

國立公共資訊圖書館
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	239,439	43,318,267	43,557,706	收入
	-	42,800,520	42,800,520	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	31,930	-	31,930	罰款及賠償收入
規費收入	194,189	-	194,189	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	517,747	517,747	捐獻及贈與收入
其他收入	13,320	-	13,320	其他收入
歲出	36,167,728	9,880,829	46,048,557	支出
	-	239,439	239,439	繳付公庫數
人事費	32,312,772	-	32,312,772	人事支出
業務費	3,808,956	-	3,808,956	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,306	2,306	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,639,084	9,639,084	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,928,289	33,437,438	-2,490,851	收支餘絀

備註:1.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊8,548,622元、攤銷1,090,462元。

國立公共資訊圖書館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	153,907,710	0	0	0	0	153,907,710
土地改良物	499,644	-450,624	0	0	-448	48,572
房屋建築及設備	411,512,735	-104,028,481	0	0	-1,150,194	306,334,060
機械及設備	218,202,798	-172,541,353	413,800	0	-1,964,915	44,110,330
交通及運輸設備	18,968,244	-15,768,449	0	0	-136,782	3,063,013
雜項設備	684,461,478	-622,544,091	3,815,342	343,275	-4,955,314	60,434,140
收藏品及傳承資產	184,022	0	0	0	0	184,022
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,487,736,631	-915,332,998	4,229,142	343,275	-8,207,653	568,081,847
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	48,604,537	0	0	1,090,462	0	47,514,075
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	48,604,537	0	0	1,090,462	0	47,514,075
合計	1,536,341,168	-915,332,998	4,229,142	1,433,737	-8,207,653	615,595,922

備註 1. 資本資產成本增加數4,229,142元=補助款購置、受贈等增加數4,229,142元。

國立公共資訊圖書館

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,742,632	43,557,706
公庫撥入數	18,159,065	42,800,520
罰款及賠償收入	16,473	31,930
規費收入	42,516	194,189
捐獻及贈與收入	517,747	517,747
其他收入	6,831	13,320
支出	17,297,470	46,048,557
繳付公庫數	65,820	239,439
人事支出	8,910,406	32,312,772
業務支出	3,473,125	3,808,956
獎補助支出	46,000	46,000
財產損失	2,306	2,306
折舊、折耗及攤銷	4,799,813	9,639,084
收支餘絀	1,445,162	-2,490,851

國立公共資訊圖書館
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	691,826,593	2 負債	69,597,879
11 流動資產	75,455,657	21 流動負債	62,242,923
110103 專戶存款	68,822,865	210302 應付代收款	62,242,923
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,354,956
110901 預付款	6,332,792	280301 存入保證金	6,141,763
14 固定資產	568,081,847	280401 應付保管款	1,213,193
140101 土地	153,907,710	3 淨資產	622,228,714
140201 土地改良物	499,644	31 資產負債淨額	622,228,714
減：140202 累計折舊—土地改良物	-451,072	310101 資產負債淨額	622,228,714
140401 房屋建築及設備	411,512,735		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-105,178,675		
140501 機械及設備	218,616,598		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-174,506,268		
140601 交通及運輸設備	18,968,244		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,905,231		
140701 雜項設備	687,933,545		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-627,499,405		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	47,514,075		
160102 電腦軟體	47,514,075		
18 其他資產	775,014		
180101 暫付款	775,014		
合 計	691,826,593	合 計	691,826,593

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

國立公共資訊圖書館
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	36,167,728	6,332,792	0	0	300,000	0	0	0	42,800,520	2,038,593
本年度	36,167,728	6,332,792	0	0	300,000	0	0	0	42,800,520	2,038,593
一、本年度經費	30,813,615	6,332,792	0	0	300,000	0	0	0	37,446,407	2,038,593
5321800100 一般行政	28,919,577	6,265,908	0	0	300,000	0	0	0	35,485,485	2,029,515
5321801000 館務業務活動	1,894,038	66,884	0	0	0	0	0	0	1,960,922	9,078
二、統籌科目	5,354,113	0	0	0	0	0	0	0	5,354,113	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,087,588	0	0	0	0	0	0	0	5,087,588	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	266,525	0	0	0	0	0	0	0	266,525	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	239,439	0	0	0	0	0	0	0	239,439
本年度	239,439	0	0	0	0	0	0	0	239,439
0421800301 一般賠償收入	31,930	0	0	0	0	0	0	0	31,930
0521800306 場地設施使用費	184,039	0	0	0	0	0	0	0	184,039
0521800307 服務費	10,150	0	0	0	0	0	0	0	10,150
1221800210 其他雜項收入	13,320	0	0	0	0	0	0	0	13,320
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國立公共資訊圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	26,958,659	0	5,087,588	266,525	32,312,772
1015 法定編制人員待遇	14,603,762	0	0	0	14,603,762
101505 職員待遇	14,603,762	0	0	0	14,603,762
1020 約聘僱人員待遇	1,497,144	0	0	0	1,497,144
102005 約聘人員酬金	879,879	0	0	0	879,879
102010 約僱人員酬金	617,265	0	0	0	617,265
1025 技工及工友待遇	515,625	0	0	0	515,625
102505 技工及工友待遇	515,625	0	0	0	515,625
1030 獎金	8,736,292	0	0	0	8,736,292
103005 考績獎金	407,540	0	0	0	407,540
103015 年終工作獎金	8,328,752	0	0	0	8,328,752
1035 其他給與	43,200	0	0	266,525	309,725

國立公共資訊圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103513 喪葬補助	0	0	0	266,525	266,525
103525 休假補助	43,200	0	0	0	43,200
1040 加班值班費	38,696	0	0	0	38,696
104005 超時加班費	10,696	0	0	0	10,696
104010 不休假加班費	28,000	0	0	0	28,000
1045 退休退職給付	0	0	5,087,588	0	5,087,588
104505 退休退職給付	0	0	5,087,588	0	5,087,588
1050 退休離職儲金	923,980	0	0	0	923,980
105010 公務人員提撥金	783,532	0	0	0	783,532
105020 教育人員提撥金	129,554	0	0	0	129,554
105025 約聘僱人員提撥金	10,894	0	0	0	10,894
1055 保險	599,960	0	0	0	599,960

國立公共資訊圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105505 健保保險補助	290,652	0	0	0	290,652
105510 公保保險補助	309,308	0	0	0	309,308
20 業務費	1,914,918	1,894,038	0	0	3,808,956
2003 教育訓練費	2,600	0	0	0	2,600
200310 訓練費	2,600	0	0	0	2,600
2006 水電費	431,315	280,000	0	0	711,315
200605 水費	14,567	0	0	0	14,567
200610 電費	416,748	280,000	0	0	696,748
2009 通訊費	24,639	66,686	0	0	91,325
200905 數據通訊費	0	28,028	0	0	28,028
200910 一般通訊費	24,639	38,658	0	0	63,297
2018 資訊服務費	0	78,000	0	0	78,000

國立公共資訊圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
201820 軟體使用費	0	78,000	0	0	78,000
2024 稅捐及規費	440	0	0	0	440
202410 規費	440	0	0	0	440
2027 保險費	0	23,744	0	0	23,744
202710 對業務活動保險	0	23,744	0	0	23,744
2036 按日按件計資酬金	4,000	68,000	0	0	72,000
203615 講座鐘點費	4,000	31,000	0	0	35,000
203620 稿費	0	3,000	0	0	3,000
203635 演出費	0	34,000	0	0	34,000
2051 物品	29,700	31,765	0	0	61,465
205105 消耗品	29,700	28,620	0	0	58,320
205115 非消耗品	0	3,145	0	0	3,145

國立公共資訊圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	894,772	1,331,191	0	0	2,225,963
205415 一般事務費	894,772	1,331,191	0	0	2,225,963
2063 房屋建築養護費	8,000	0	0	0	8,000
206305 房屋建築養護費	8,000	0	0	0	8,000
2066 車輛及辦公器具養護費	6,931	0	0	0	6,931
206605 車輛及辦公器具養護費	6,931	0	0	0	6,931
2069 設施及機械設備養護費	496,898	3,000	0	0	499,898
206905 設施及機械設備養護費	496,898	3,000	0	0	499,898
2072 國內旅費	6,175	11,652	0	0	17,827
207205 國內旅費	6,175	11,652	0	0	17,827
2093 特別費	9,448	0	0	0	9,448
209305 特別費	9,448	0	0	0	9,448

國立公共資訊圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	館務業務活動	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
40 獎補助費	46,000	0	0	0	46,000
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	0	46,000
408510 慰問金	46,000	0	0	0	46,000
合計	28,919,577	1,894,038	5,087,588	266,525	36,167,728

國立公共資訊圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
11				002000000-0 教育部主管							
	06			002180000-5 國立公共資訊圖書館	158,241,000	0	158,241,000	39,485,000	10,421,092	8,671,385	
					0	0			30,813,615	6,332,792	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	127,959,000	0	127,959,000	37,515,000	8,740,054	8,595,423	
					0	0			28,919,577	6,265,908	
					0	0			0		
				10 人事費	98,987,000	0	98,987,000	34,758,000	6,901,967	7,799,341	
					0	0			26,958,659	6,240,419	
					0	0			0		
				20 業務費	28,830,000	0	28,830,000	2,711,000	1,792,087	796,082	
					0	0			1,914,918	25,489	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	46,000	46,000	0	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	25,255,000	0	25,255,000	1,970,000	1,681,038	75,962	
					0	0			1,894,038	66,884	
					0	0			0		

國立公共資訊圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	24,935,000	0	24,935,000	1,970,000	1,681,038	75,962	
					0	0			1,894,038	66,884	
					0	0			0		
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9* 館務業務活動	4,927,000	0	4,927,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,927,000	0	4,927,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5321809800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,525	0	266,525	266,525	266,525	0	
					0	0			266,525	0	
					0	0			0		

國立公共資訊圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	266,525	0	266,525	266,525	266,525	0	
					0	0		266,525		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,087,588	0	5,087,588	5,087,588	1,741,914	0	
					0	0		5,087,588		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,087,588	0	5,087,588	5,087,588	1,741,914	0	
					0	0		5,087,588		0	
					0	0		0			
				合計	163,595,113	0	163,595,113	44,839,113	12,429,531	8,671,385	
					0	0		36,167,728		6,332,792	
					0	0		0			

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)					
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)						
02	92	01	01	0400000000-2	234,000	234,000	0	16,473	0	31,930				
				罰款及賠償收入	0			31,930						
				0421800000-7	234,000	234,000	0	16,473	0	31,930				
				國立公共資訊圖書館	0			31,930						
				0421800300-0	234,000	234,000	0	16,473	0	31,930				
				賠償收入	0			31,930						
				0421800301-3	234,000	234,000	0	16,473	0	31,930				
				一般賠償收入	0			31,930						
				03	83	01	01	0500000000-8	960,000	960,000	2,000	42,516	0	192,189
				規費收入				0			194,189			
0521800000-2	960,000	960,000	2,000	42,516				0	192,189					
國立公共資訊圖書館	0			194,189										
0521800300-6	960,000	960,000	2,000	42,516				0	192,189					
使用規費收入	0			194,189										
0521800303-4	2,000	2,000	0	0				0	0					
資料使用費	0			0										
0521800306-2	868,000	868,000	0	37,166				0	184,039					
場地設施使用費	0			184,039										
0521800307-5	90,000	90,000	2,000	5,350	0	8,150								
服務費	0			10,150										

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	2,615,000 0	2,615,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0721800000-3 國立公共資訊圖書館	2,615,000 0	2,615,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0721800100-8 財產孳息	2,615,000 0	2,615,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0721800102-3 權利金	1,900,000 0	1,900,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0721800103-6 租金收入	715,000 0	715,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	90,000 0	90,000	12,000 0	6,831 13,320	0 0	1,320 0
	103			1221800000-2 國立公共資訊圖書館	90,000 0	90,000	12,000 0	6,831 13,320	0 0	1,320 0
		01		1221800200-1 雜項收入	90,000 0	90,000	12,000 0	6,831 13,320	0 0	1,320 0
			01	1221800210-5 其他雜項收入	90,000 0	90,000	12,000 0	6,831 13,320	0 0	1,320 0
				合計	3,899,000 0	3,899,000	14,000 0	65,820 239,439	0	225,439