

國立公共資訊圖書館  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	18,666	0	40,057				
				罰款及賠償收入	0			40,057						
				0421800000-7	234,000	234,000	0	18,666	0	40,057				
				國立公共資訊圖書館	0			40,057						
				0421800300-0	234,000	234,000	0	18,666	0	40,057				
				賠償收入	0			40,057						
				0421800301-3	234,000	234,000	0	18,666	0	40,057				
				一般賠償收入	0			40,057						
				03	83	01	01	0500000000-8	960,000	960,000	0	10,400	0	16,424
				規費收入				0			16,424			
0521800000-2	960,000	960,000	0	10,400				0	16,424					
國立公共資訊圖書館	0			16,424										
0521800300-6	960,000	960,000	0	10,400				0	16,424					
使用規費收入	0			16,424										
				0521800303-4	2,000	2,000	0	0	0	0				
				資料使用費	0			0						
				0521800306-2	828,000	828,000	0	4,000	0	5,324				
				場地設施使用費	0			5,324						
				0521800307-5	130,000	130,000	0	6,400	0	11,100				
				服務費	0			11,100						

國立公共資訊圖書館  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	25,000 0	25,000	12,000 0	64,545 71,734	0 0	59,734 0
	103			1221800000-2 國立公共資訊圖書館	25,000 0	25,000	12,000 0	64,545 71,734	0 0	59,734 0
		01		1221800200-1 雜項收入	25,000 0	25,000	12,000 0	64,545 71,734	0 0	59,734 0
			01	1221800210-5 其他雜項收入	25,000 0	25,000	12,000 0	64,545 71,734	0 0	59,734 0
				合計	3,834,000 0	3,834,000	12,000 0	93,611 128,215	0 0	116,215 0

國立公共資訊圖書館  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	164,434,000	0	164,434,000	39,203,000	10,083,372	8,796,366	
					0	0			30,406,634	6,338,131	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	129,183,000	0	129,183,000	36,199,000	7,326,123	8,647,615	
					0	0			27,551,385	6,221,450	
					0	0			0		
				10 人事費	98,548,000	0	98,548,000	34,655,000	6,146,880	8,448,192	
					0	0			26,206,808	6,135,617	
					0	0			0		
				20 業務費	30,493,000	0	30,493,000	1,498,000	1,179,243	197,423	
					0	0			1,300,577	85,833	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	46,000	0	2,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	25,298,000	0	25,298,000	2,994,000	2,757,249	138,751	
					0	0			2,855,249	116,681	
					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109年01月01日至109年02月29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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				20 業務費	24,978,000	0	24,978,000	2,994,000	2,757,249	138,751
					0	0			2,855,249	116,681
					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	9,853,000	0	9,853,000	10,000	0	10,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,853,000	0	9,853,000	10,000	0	10,000
					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	60,166	0	60,166	60,166	18,036	0
					0	0			60,166	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109年01月01日至109年02月29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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				10 人事費	60,166	0	60,166	18,036	0	
					0	0		60,166	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,026,710	0	6,026,710	1,693,270	0	
					0	0		6,026,710	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,026,710	0	6,026,710	1,693,270	0	
					0	0		6,026,710	0	
					0	0		0		
				合計	170,520,876	0	170,520,876	45,289,876	8,796,366	
					0	0		36,493,510	6,338,131	
					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109年01月01日至109年02月29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	26,206,808	0	6,026,710	60,166	32,293,684
1015 法定編制人員待遇	14,352,849	0	0	0	14,352,849
101505 職員待遇	14,352,849	0	0	0	14,352,849
1020 約聘僱人員待遇	1,368,453	0	0	0	1,368,453
102005 約聘人員酬金	821,020	0	0	0	821,020
102010 約僱人員酬金	547,433	0	0	0	547,433
1025 技工及工友待遇	631,375	0	0	0	631,375
102505 技工及工友待遇	631,375	0	0	0	631,375
1030 獎金	8,592,909	0	0	0	8,592,909
103005 考績獎金	346,058	0	0	0	346,058
103015 年終工作獎金	8,246,851	0	0	0	8,246,851
1035 其他給與	80,000	0	0	60,166	140,166

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109年01月01日至109年02月29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
103510 婚喪補助	0	0	0	42,130	42,130
103515 生育補助	0	0	0	18,036	18,036
103525 休假補助	80,000	0	0	0	80,000
1040 加班值班費	38,887	0	0	0	38,887
104005 超時加班費	6,967	0	0	0	6,967
104010 不休假加班費	31,920	0	0	0	31,920
1045 退休退職給付	0	0	6,026,710	0	6,026,710
104505 退休退職給付	0	0	6,026,710	0	6,026,710
1050 退休離職儲金	844,700	0	0	0	844,700
105010 公務人員提撥金	721,272	0	0	0	721,272
105020 教育人員提撥金	118,161	0	0	0	118,161
105025 約聘僱人員提撥金	5,267	0	0	0	5,267

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109年01月01日至109年02月29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
1055 保險	297,635	0	0	0	297,635
105510 公保保險補助	297,635	0	0	0	297,635
20 業務費	1,300,577	2,855,249	0	0	4,155,826
2006 水電費	41,458	911,311	0	0	952,769
200605 水費	41,393	0	0	0	41,393
200610 電費	65	911,311	0	0	911,376
2009 通訊費	92,213	82,240	0	0	174,453
200905 數據通訊費	0	37,611	0	0	37,611
200910 一般通訊費	92,213	44,629	0	0	136,842
2018 資訊服務費	0	78,000	0	0	78,000
201820 小額軟體	0	78,000	0	0	78,000
2024 稅捐及規費	140	0	0	0	140

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109年01月01日至109年02月29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
202410 規費	140	0	0	0	140
2027 保險費	0	82,467	0	0	82,467
202710 對業務活動保險	0	82,467	0	0	82,467
2036 按日按件計資酬金	0	28,000	0	0	28,000
203615 講座鐘點費	0	28,000	0	0	28,000
2051 物品	83,344	16,430	0	0	99,774
205105 消耗品	34,185	16,430	0	0	50,615
205110 油料	22,929	0	0	0	22,929
205115 非消耗品	26,230	0	0	0	26,230
2054 一般事務費	895,283	1,323,487	0	0	2,218,770
205415 一般事務費	895,283	1,323,487	0	0	2,218,770
2063 房屋建築養護費	3,300	0	0	0	3,300

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109年01月01日至109年02月29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
206305 房屋建築養護費	3,300	0	0	0	3,300
2066 車輛及辦公器具養護費	27,507	0	0	0	27,507
206605 車輛及辦公器具養護費	27,507	0	0	0	27,507
2069 設施及機械設備養護費	135,490	327,910	0	0	463,400
206905 設施及機械設備養護費	135,490	327,910	0	0	463,400
2072 國內旅費	3,940	4,292	0	0	8,232
207205 國內旅費	3,940	4,292	0	0	8,232
2081 運費	0	1,112	0	0	1,112
208105 運費	0	1,112	0	0	1,112
2093 特別費	17,902	0	0	0	17,902
209305 特別費	17,902	0	0	0	17,902
40 獎補助費	44,000	0	0	0	44,000

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109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
408510 慰問金	44,000	0	0	0	44,000
合計	27,551,385	2,855,249	6,026,710	60,166	36,493,510

國立公共資訊圖書館  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	128,215	0	0	0	0	0	0	0	128,215
本年度	128,215	0	0	0	0	0	0	0	128,215
0421800301 一般賠償收入	40,057	0	0	0	0	0	0	0	40,057
0521800306 場地設施使用費	5,324	0	0	0	0	0	0	0	5,324
0521800307 服務費	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
1221800210 其他雜項收入	71,734	0	0	0	0	0	0	0	71,734
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109年01月01日至109年02月29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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	36,493,510	6,338,131	0	0	300,000	0	0	0	43,131,641	2,158,235
本年度	36,493,510	6,338,131	0	0	300,000	0	0	0	43,131,641	2,158,235
一、本年度經費	30,406,634	6,338,131	0	0	300,000	0	0	0	37,044,765	2,158,235
5321800100 一般行政	27,551,385	6,221,450	0	0	300,000	0	0	0	34,072,835	2,126,165
5321801000 館務業務活動	2,855,249	116,681	0	0	0	0	0	0	2,971,930	32,070
二、統籌科目	6,086,876	0	0	0	0	0	0	0	6,086,876	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,026,710	0	0	0	0	0	0	0	6,026,710	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	60,166	0	0	0	0	0	0	0	60,166	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  
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	724,781,913	2 負債	53,573,365
11 流動資產	57,604,089	21 流動負債	45,418,436
110103 專戶存款	50,965,958	210302 應付代收款	45,418,436
110104 零用金	300,000	28 其他負債	8,154,929
110901 預付款	6,338,131	280301 存入保證金	7,081,125
14 固定資產	626,076,758	280401 應付保管款	1,073,804
140101 土地	194,791,124	3 淨資產	671,208,548
140201 土地改良物	499,644	31 資產負債淨額	671,208,548
減：140202 累計折舊—土地改良物	-448,384	310101 資產負債淨額	671,208,548
140401 房屋建築及設備	411,121,674		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-98,486,643		
140501 機械及設備	212,541,959		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-163,047,803		
140601 交通及運輸設備	18,761,589		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,970,434		
140701 雜項設備	669,690,978		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-604,560,968		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	38,493,659		
160102 電腦軟體	38,493,659		
18 其他資產	2,607,407		
180101 暫付款	2,607,407		
合 計	724,781,913	合 計	724,781,913

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

國立公共資訊圖書館  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,844,714	43,345,928
公庫撥入數	12,665,031	43,131,641
罰款及賠償收入	18,666	40,057
規費收入	10,400	16,424
捐獻及贈與收入	86,072	86,072
其他收入	64,545	71,734
支出	17,019,470	51,168,909
繳付公庫數	93,611	128,215
人事支出	7,858,186	32,293,684
業務支出	3,936,492	4,155,826
獎補助支出	0	44,000
財產損失	21,941	21,941
折舊、折耗及攤銷	5,109,240	14,525,243
收支餘絀	-4,174,756	-7,822,981

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109年01月01日至109年02月29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	194,791,124	0	0	0	0	194,791,124
土地改良物	499,644	-447,936	0	0	-448	51,260
房屋建築及設備	411,121,674	-97,338,370	0	0	-1,148,273	312,635,031
機械及設備	212,541,959	-160,179,303	0	0	-2,868,500	49,494,156
交通及運輸設備	18,761,589	-14,726,813	0	0	-243,621	3,791,155
雜項設備	672,007,029	-597,521,659	86,072	2,402,123	-7,039,309	65,130,010
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	1,509,907,041	-870,214,081	86,072	2,402,123	-11,300,151	626,076,758
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	39,338,569	0	0	844,910	0	38,493,659
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	39,338,569	0	0	844,910	0	38,493,659
合計	1,549,245,610	-870,214,081	86,072	3,247,033	-11,300,151	664,570,417

備註 1. 資本資產成本增加數86,072元=屬受贈財產增加數86,072元

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109年01月01日至109年02月29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	128,215	43,217,713	43,345,928	收入
	-	43,131,641	43,131,641	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	40,057	-	40,057	罰款及賠償收入
規費收入	16,424	-	16,424	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	-	86,072	86,072	捐獻及贈與收入
其他收入	71,734	-	71,734	其他收入
歲出	36,493,510	14,675,399	51,168,909	支出
	-	128,215	128,215	繳付公庫數
人事費	32,293,684	-	32,293,684	人事支出
業務費	4,155,826	-	4,155,826	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	21,941	21,941	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,525,243	14,525,243	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,365,295	28,542,314	-7,822,981	收支餘絀

備註:1.財產損失調整數:資產報廢損失21,941元。2.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊13,680,333元、攤銷844,910元。