

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31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	97	01	01	0400000000-2	234,000	234,000	6,000	16,278	0	43,398
				罰款及賠償收入	0			49,398		
				0421800000-7	234,000	234,000	6,000	16,278	0	43,398
				國立公共資訊圖書館	0			49,398		
				0421800300-0	234,000	234,000	6,000	16,278	0	43,398
				賠償收入	0			49,398		
				0421800301-3	234,000	234,000	6,000	16,278	0	43,398
				一般賠償收入	0			49,398		
03	79	01	01	0500000000-8	960,000	960,000	10,000	69,874	0	131,196
				規費收入	0			141,196		
				0521800000-2	960,000	960,000	10,000	69,874	0	131,196
				國立公共資訊圖書館	0			141,196		
				0521800300-6	960,000	960,000	10,000	69,874	0	131,196
				使用規費收入	0			141,196		
				0521800303-4	2,000	2,000	0	1,508	0	2,543
				資料使用費	0			2,543		
				0521800306-2	868,000	868,000	5,000	63,116	0	121,903
				場地設施使用費	0			126,903		
0521800307-5	90,000	90,000	5,000	5,250	0	6,750				
				服務費	0			11,750		

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31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	106	01	01	0700000000-9	2,645,000	2,645,000	67,000	19,200	0	1,538
				財產收入	0			68,538		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	67,000	19,200	0	1,538
				國立公共資訊圖書館	0			68,538		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	67,000	19,200	0	1,538
				財產孳息	0			68,538		
				0721800102-3	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				0721800103-6	715,000	715,000	67,000	19,200	0	1,538
				租金收入	0			68,538		
07	105	01	01	0721800500-6	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	90,000	90,000	19,000	13,646	0	7,672
				其他收入	0			26,672		
				1221800000-2	90,000	90,000	19,000	13,646	0	7,672
				國立公共資訊圖書館	0			26,672		
07	105	01	01	1221800200-1	90,000	90,000	19,000	13,646	0	7,672
				雜項收入	0			26,672		
				1221800201-4	0	0	0	2,328	0	2,328
				收回以前年度歲出	0			2,328		

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31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	1221800210-5 其他雜項收入	90,000	90,000	11,318	0	5,344	
					0		24,344			
				合計	3,929,000	3,929,000	118,998	0	183,804	
					0		285,804			

國立公共資訊圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31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	162,036,000	0	162,036,000	56,357,000	10,708,820	11,179,311	
					0	0			45,177,689	6,312,739	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	131,762,000	0	131,762,000	51,912,000	8,839,020	10,766,206	
					0	0			41,145,794	6,150,074	
					0	0			0		
				10 人事費	106,290,000	0	106,290,000	47,848,000	7,269,168	9,100,558	
					0	0			38,747,442	6,150,074	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	4,018,000	1,569,852	1,665,648	
					0	0			2,352,352	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	46,000	0	0	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	23,943,000	0	23,943,000	4,445,000	1,869,800	413,105	
					0	0			4,031,895	162,665	
					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112年01月01日至112年03月31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)		
				20 業務費	23,623,000	0	23,623,000	4,445,000	1,869,800	413,105	
					0	0			4,031,895	162,665	
					0	0			0		
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5321801000-9* 館務業務活動	5,341,000	0	5,341,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	5,341,000	0	5,341,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5321809000-2 一般建築及設備	890,000	0	890,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5321809011-9* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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112年01月01日至112年03月31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	
					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)	(預付款)	
			04	5321809800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					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		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	611,410	0	611,410	611,410	348,000	0	
					0	0			611,410	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	611,410	0	611,410	611,410	348,000	0	
					0	0			611,410	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,352,028	0	6,352,028	6,352,028	1,588,007	0	
					0	0			6,352,028	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	6,352,028	0	6,352,028	6,352,028	1,588,007	0	
					0	0			6,352,028	0	
					0	0			0	0	
				合計	168,999,438	0	168,999,438	63,320,438	12,644,827	11,179,311	
					0	0			52,141,127	6,312,739	
					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112年01月01日至112年03月31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	38,747,442	0	6,352,028	611,410	45,710,880
1015 法定編制人員待遇	20,782,572	0	0	0	20,782,572
1020 約聘僱人員待遇	1,822,020	0	0	0	1,822,020
1025 技工及工友待遇	858,480	0	0	0	858,480
1030 獎金	9,279,814	0	0	0	9,279,814
1035 其他給與	379,000	0	0	611,410	990,410
1040 加班值班費	2,303,632	0	0	0	2,303,632
1045 退休退職給付	0	0	6,352,028	0	6,352,028
1050 退休離職儲金	1,792,244	0	0	0	1,792,244
1055 保險	1,529,680	0	0	0	1,529,680
20 業務費	2,352,352	4,031,895	0	0	6,384,247
2003 教育訓練費	2,440	0	0	0	2,440
2006 水電費	419,716	965,583	0	0	1,385,299
2009 通訊費	116,769	113,404	0	0	230,173
2021 其他業務租金	0	210,000	0	0	210,000
2036 按日按件計資酬金	6,000	57,000	0	0	63,000
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	75,758	66,307	0	0	142,065
2054 一般事務費	772,541	2,533,556	0	0	3,306,097
2063 房屋建築養護費	53,800	0	0	0	53,800

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112年01月01日至112年03月31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
2066 車輛及辦公器具養護費	500	0	0	0	500
2069 設施及機械設備養護費	873,443	0	0	0	873,443
2072 國內旅費	4,650	70,985	0	0	75,635
2081 運費	0	7,060	0	0	7,060
2093 特別費	26,735	0	0	0	26,735
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
合計	41,145,794	4,031,895	6,352,028	611,410	52,141,127

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	285,804	0	0	0	0	0	0	0	285,804	
本年度	285,804	0	0	0	0	0	0	0	285,804	
0421800301 一般賠償收入	49,398	0	0	0	0	0	0	0	49,398	
0521800303 資料使用費	2,543	0	0	0	0	0	0	0	2,543	
0521800306 場地設施使用費	126,903	0	0	0	0	0	0	0	126,903	
0521800307 服務費	11,750	0	0	0	0	0	0	0	11,750	
0721800103 租金收入	68,538	0	0	0	0	0	0	0	68,538	
1221800201 收回以前年度歲出	2,328	0	0	0	0	0	0	0	2,328	
1221800210 其他雜項收入	24,344	0	0	0	0	0	0	0	24,344	
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	

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	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112年01月01日至112年03月31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	52,141,127	6,312,739	0	0	300,000	0	0	0	58,753,866	4,566,572
本年度	52,141,127	6,312,739	0	0	300,000	0	0	0	58,753,866	4,566,572
一、本年度經費	45,177,689	6,312,739	0	0	300,000	0	0	0	51,790,428	4,566,572
5321800100 一般行政	41,145,794	6,150,074	0	0	300,000	0	0	0	47,595,868	4,316,132
5321801000 館務業務活動	4,031,895	162,665	0	0	0	0	0	0	4,194,560	250,440
二、統籌科目	6,963,438	0	0	0	0	0	0	0	6,963,438	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,352,028	0	0	0	0	0	0	0	6,352,028	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	611,410	0	0	0	0	0	0	0	611,410	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112年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	704,431,551	2 負債	81,971,216
11 流動資產	87,154,294	21 流動負債	74,892,735
110103 專戶存款	80,541,555	210302 應付代收款	74,892,735
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,078,481
110901 預付款	6,312,739	280301 存入保證金	5,983,412
14 固定資產	586,906,945	280401 應付保管款	1,095,069
140101 土地	154,290,397	3 淨資產	622,460,335
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	622,460,335
減：140202 累計折舊—土地改良物	-460,095	310101 資產負債淨額	622,460,335
140401 房屋建築及設備	414,677,941		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,800,323		
140501 機械及設備	232,865,867		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-187,536,748		
140601 交通及運輸設備	18,300,156		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,069,899		
140701 雜項設備	701,789,881		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-612,875,163		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	28,940,651		
160102 電腦軟體	28,940,651		
18 其他資產	1,429,661		
180101 暫付款	1,429,661		
合 計	704,431,551	合 計	704,431,551

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,710,328	59,274,674
公庫撥入數	12,455,670	58,753,866
罰款及賠償收入	16,278	49,398
規費收入	69,874	141,196
財產收益	19,200	68,538
捐獻及贈與收入	135,660	235,004
其他收入	13,646	26,672
支出	15,810,299	61,572,830
繳付公庫數	118,998	285,804
人事支出	9,205,175	45,710,880
業務支出	3,439,652	6,384,247
獎補助支出	0	46,000
財產損失	109,043	116,382
折舊、折耗及攤銷	2,937,431	9,029,517
收支餘絀	-3,099,971	-2,298,156

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112年01月01日至112年03月31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	154,290,397	0	0	0	0	154,290,397
土地改良物	540,909	-456,020	0	0	-4,075	80,814
房屋建築及設備	414,288,791	-117,069,532	389,150	0	-1,730,791	295,877,618
機械及設備	234,860,222	-186,972,532	260,070	2,254,425	-564,216	45,329,119
交通及運輸設備	19,407,702	-16,944,048	0	1,107,546	874,149	2,230,257
雜項設備	709,990,687	-620,395,719	235,004	8,435,810	7,520,556	88,914,718
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	1,533,562,730	-941,837,851	884,224	11,797,781	6,095,623	586,906,945
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	27,534,612	0	4,849,780	3,443,741	0	28,940,651
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	27,534,612	0	4,849,780	3,443,741	0	28,940,651
合計	1,561,097,342	-941,837,851	5,734,004	15,241,522	6,095,623	615,847,596

備註：

1. 資本資產成本增加數5,734,004元=補助款購置、受贈等增加數5,734,004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112年01月01日至112年03月31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	285,804	58,988,870	59,274,674	收入
	-	58,753,866	58,753,866	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	49,398	-	49,398	罰款及賠償收入
規費收入	141,196	-	141,196	規費收入
財產收入	68,538	-	68,538	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	235,004	235,004	捐獻及贈與收入
其他收入	26,672	-	26,672	其他收入
歲出	52,141,127	9,431,703	61,572,830	支出
	-	285,804	285,804	繳付公庫數
人事費	45,710,880	-	45,710,880	人事支出
業務費	6,384,247	-	6,384,247	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	116,382	116,382	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,029,517	9,029,517	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,855,323	49,557,167	-2,298,156	收支餘絀

備註：

備註:1.調整數58,753,866元為公庫撥入數。2.調整數235,004元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數285,804元為繳付公庫數。4.調整數116,382元為財產損失，係資產報廢損失。6.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊5,585,776元、攤銷3,443,741元。