

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09月30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	111,000	18,401	0	23,335				
				罰款及賠償收入	0			134,335						
				0421800000-7	234,000	234,000	111,000	18,401	0	23,335				
				國立公共資訊圖書館	0			134,335						
				0421800300-0	234,000	234,000	111,000	18,401	0	23,335				
				賠償收入	0			134,335						
				0421800301-3	234,000	234,000	111,000	18,401	0	23,335				
				一般賠償收入	0			134,335						
				03	79	01	01	0500000000-8	960,000	960,000	506,000	31,408	0	95,575
				規費收入				0			601,575			
0521800000-2	960,000	960,000	506,000	31,408				0	95,575					
國立公共資訊圖書館	0			601,575										
0521800300-6	960,000	960,000	506,000	31,408				0	95,575					
使用規費收入	0			601,575										
0521800303-4	2,000	2,000	1,000	8				0	2,500					
資料使用費	0			3,500										
0521800306-2	868,000	868,000	455,000	26,000				0	91,975					
場地設施使用費	0			546,975										
0521800307-5	90,000	90,000	50,000	5,400	0	1,100								
服務費	0			51,100										

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09月30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	1,637,000	19,200	0	-80,812
				財產收入	0			1,556,188		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	1,637,000	19,200	0	-80,812
				國立公共資訊圖書館	0			1,556,188		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	1,637,000	19,200	0	-94,412
				財產孳息	0			1,542,588		
				0721800102-3	1,900,000	1,900,000	1,000,000	0	0	-100,000
				權利金	0			900,000		
				0721800103-6	715,000	715,000	637,000	19,200	0	5,444
				租金收入	0			642,444		
07	105	01	02	0721800101-0	0	0	0	0	0	144
				利息收入	0			144		
				0721800500-6	30,000	30,000	0	0	0	13,600
				廢舊物資售價	0			13,600		
				1200000000-8	90,000	90,000	67,000	6,308	0	3,448
				其他收入	0			70,448		
				1221800000-2	90,000	90,000	67,000	6,308	0	3,448
				國立公共資訊圖書館	0			70,448		
				1221800200-1	90,000	90,000	67,000	6,308	0	3,448
				雜項收入	0			70,448		

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09月30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)		
			01	1221800201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	5,811	
					0		5,811			
			02	1221800210-5 其他雜項收入	90,000	90,000	67,000	6,308	0	-2,363
					0		64,637			
			合計		3,929,000	3,929,000	2,321,000	75,317	0	41,546
					0		2,362,546			

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09月30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	132,834,000	13,198,265	10,331,313	
					0	0			122,502,687	986,866	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	131,762,000	0	131,762,000	112,525,000	10,240,782	8,529,398	
					0	0			103,995,602	554,294	
					0	0			0		
				10 人事費	106,290,000	0	106,290,000	93,700,000	7,267,445	5,462,113	
					0	0			88,237,887	554,294	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	18,683,000	2,929,337	3,061,285	
					0	0			15,621,715	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	142,000	44,000	6,000	
					0	0			136,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	23,943,000	0	23,943,000	15,934,000	1,704,451	1,795,833	
					0	0			14,138,167	432,572	
					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09月30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	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)	備註 (預付款)	
				20 業務費	23,623,000	0	23,623,000	15,934,000	1,704,451	1,795,833	
					0	0			14,138,167	432,572	
					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	5,341,000	0	5,341,000	3,485,000	367,408	1,706	
					0	0			3,483,294	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,341,000	0	5,341,000	3,485,000	367,408	1,706	
					0	0			3,483,294	0	
					0	0			0		
		03		5321809000-2 一般建築及設備	890,000	0	890,000	890,000	885,624	4,376	
					0	0			885,624	0	
					0	0			0		
		01		5321809011-9* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	890,000	885,624	4,376	
					0	0			885,624	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	890,000	885,624	4,376	
					0	0			885,624	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09月30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)		
			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	696,430	0	696,430	696,430	0	0	
					0	0		696,430	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	696,430	0	696,430	696,430	0	0	
					0	0		696,430	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,117,806	0	16,117,806	16,117,806	1,537,246	0	
					0	0		16,117,806	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	16,117,806	0	16,117,806	16,117,806	1,537,246	0	
					0	0		16,117,806	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	178,850,236	0	178,850,236	149,648,236	14,735,511	10,331,313	
					0	0		139,316,923	0	986,866	
					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112年01月01日至112年09月30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	交通及運輸設備	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
10 人事費	88,237,887	0	0	16,117,806	696,430
1015 法定編制人員待遇	52,705,449	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,351,025	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,146,200	0	0	0	0
1030 獎金	15,149,641	0	0	0	0
1035 其他給與	950,200	0	0	0	696,430
1040 加班值班費	2,499,018	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	16,117,806	0
1050 退休離職儲金	5,560,153	0	0	0	0
1055 保險	4,876,201	0	0	0	0
20 業務費	15,621,715	14,138,167	0	0	0
2003 教育訓練費	41,359	0	0	0	0
2006 水電費	7,900,961	2,449,032	0	0	0
2009 通訊費	308,863	398,540	0	0	0
2015 權利使用費	0	144	0	0	0
2018 資訊服務費	0	26,620	0	0	0
2021 其他業務租金	0	225,945	0	0	0
2024 稅捐及規費	558,982	0	0	0	0
2027 保險費	39,030	107,148	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	31,000	282,200	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09月30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				
10 人事費	105,052,123				
1015 法定編制人員待遇	52,705,449				
1020 約聘僱人員待遇	4,351,025				
1025 技工及工友待遇	2,146,200				
1030 獎金	15,149,641				
1035 其他給與	1,646,630				
1040 加班值班費	2,499,018				
1045 退休退職給付	16,117,806				
1050 退休離職儲金	5,560,153				
1055 保險	4,876,201				
20 業務費	29,759,882				
2003 教育訓練費	41,359				
2006 水電費	10,349,993				
2009 通訊費	707,403				
2015 權利使用費	144				
2018 資訊服務費	26,620				
2021 其他業務租金	225,945				
2024 稅捐及規費	558,982				
2027 保險費	146,178				
2036 按日按件計資酬金	313,200				

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09月30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	交通及運輸設備	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
2045 國內組織會費	0	47,405	0	0	0
2051 物品	429,630	1,371,412	0	0	0
2054 一般事務費	4,794,976	8,853,653	0	0	0
2063 房屋建築養護費	60,800	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	49,427	2,600	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,250,286	30,051	0	0	0
2072 國內旅費	32,283	134,851	0	0	0
2078 國外旅費	0	160,000	0	0	0
2081 運費	40,000	48,566	0	0	0
2093 特別費	84,118	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,483,294	885,624	0	0
3020 機械設備費*	0	618,799	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	885,624	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	25,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,839,495	0	0	0
40 獎補助費	136,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	136,000	0	0	0	0
合計	103,995,602	17,621,461	885,624	16,117,806	696,430

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09月30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				
2045 國內組織會費	47,405				
2051 物品	1,801,042				
2054 一般事務費	13,648,629				
2063 房屋建築養護費	60,800				
2066 車輛及辦公器具養護費	52,027				
2069 設施及機械設備養護費	1,280,337				
2072 國內旅費	167,134				
2078 國外旅費	160,000				
2081 運費	88,566				
2093 特別費	84,118				
30 設備及投資*	4,368,918				
3020 機械設備費*	618,799				
3025 運輸設備費*	885,624				
3030 資訊軟硬體設備費*	25,000				
3035 雜項設備費*	2,839,495				
40 獎補助費	136,000				
4085 獎勵及慰問	136,000				
合計	139,316,923				

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09月30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	2,362,546	0	0	0	0	0	0	0	2,362,546	
本年度	2,362,546	0	0	0	0	0	0	0	2,362,546	
0421800301 一般賠償收入	134,335	0	0	0	0	0	0	0	134,335	
0521800303 資料使用費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	
0521800306 場地設施使用費	546,975	0	0	0	0	0	0	0	546,975	
0521800307 服務費	51,100	0	0	0	0	0	0	0	51,100	
0721800101 利息收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144	
0721800102 權利金	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	
0721800103 租金收入	642,444	0	0	0	0	0	0	0	642,444	
0721800500 廢舊物資售價	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600	
1221800201 收回以前年度歲出	5,811	0	0	0	0	0	0	0	5,811	
1221800210 其他雜項收入	64,637	0	0	0	0	0	0	0	64,637	
以前年度	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09月30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)			
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
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09月30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	139,316,923	986,866	0	0	300,000	0	0	0	140,603,789	9,044,447
本年度	139,316,923	986,866	0	0	300,000	0	0	0	140,603,789	9,044,447
一、本年度經費	122,502,687	986,866	0	0	300,000	0	0	0	123,789,553	9,044,447
5321800100 一般行政	103,995,602	554,294	0	0	300,000	0	0	0	104,849,896	7,675,104
5321801000 館務業務活動	17,621,461	432,572	0	0	0	0	0	0	18,054,033	1,364,967
5321809011 交通及運輸設備	885,624	0	0	0	0	0	0	0	885,624	4,376
二、統籌科目	16,814,236	0	0	0	0	0	0	0	16,814,236	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,117,806	0	0	0	0	0	0	0	16,117,806	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	696,430	0	0	0	0	0	0	0	696,430	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	705,467,481	2 負債	57,646,688
11 流動資產	58,253,796	21 流動負債	50,119,201
110103 專戶存款	56,966,930	210302 應付代收款	50,119,201
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,527,487
110901 預付款	986,866	280301 存入保證金	6,379,376
14 固定資產	617,834,141	280401 應付保管款	1,148,111
140101 土地	154,290,397	3 淨資產	647,820,793
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	647,820,793
減：140202 累計折舊—土地改良物	-461,445	310101 資產負債淨額	647,820,793
140401 房屋建築及設備	419,787,772		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,316,511		
140501 機械及設備	222,888,104		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-178,725,057		
140601 交通及運輸設備	19,185,780		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,370,305		
140701 雜項設備	732,625,562		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-613,795,087		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	28,699,786		
160102 電腦軟體	28,699,786		
18 其他資產	679,758		
180101 暫付款	679,758		
合 計	705,467,481	合 計	705,467,481

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,722,264	144,422,621
公庫撥入數	14,466,574	140,603,789
罰款及賠償收入	18,401	134,335
規費收入	31,408	601,575
財產收益	19,200	1,556,188
捐獻及贈與收入	180,373	1,456,286
其他收入	6,308	70,448
支出	16,002,064	162,659,143
繳付公庫數	75,317	2,362,546
人事支出	8,804,691	105,052,123
業務支出	4,633,788	29,759,882
獎補助支出	44,000	136,000
財產損失	0	265,556
折舊、折耗及攤銷	2,444,268	25,083,036
收支餘絀	-1,279,800	-18,236,522

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09月30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	-5,425	79,464
房屋建築及設備	414,288,791	-117,069,532	5,500,150	1,169	-5,246,979	297,471,261
機械及設備	234,860,222	-186,972,532	4,998,948	16,971,066	8,247,475	44,163,047
交通及運輸設備	19,407,702	-16,944,048	885,624	1,107,546	573,743	2,815,475
雜項設備	709,990,687	-620,395,719	31,223,781	8,588,906	6,600,632	118,830,475
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	42,608,503	26,668,687	10,169,446	617,834,141
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	10,014,525	8,849,351	0	28,699,786
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	10,014,525	8,849,351	0	28,699,786
合 計	1,561,097,342	-941,837,851	52,623,028	35,518,038	10,169,446	646,533,927

備註：

1. 資本資產成本增加數52,623,028元=屬預算採購增加數4,368,918元+補助款購置、受贈等增加數48,254,110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09月30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	2,362,546	142,060,075	144,422,621	收入
	-	140,603,789	140,603,789	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	134,335	-	134,335	罰款及賠償收入
規費收入	601,575	-	601,575	規費收入
財產收入	1,556,188	-	1,556,188	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,456,286	1,456,286	捐獻及贈與收入
其他收入	70,448	-	70,448	其他收入
歲出	139,316,923	23,342,220	162,659,143	支出
	-	2,362,546	2,362,546	繳付公庫數
人事費	105,052,123	-	105,052,123	人事支出
業務費	29,759,882	-	29,759,882	業務支出
獎補助費	136,000	-	136,000	獎補助支出
設備及投資	4,368,918	-4,368,918	-	
	-	265,556	265,556	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,083,036	25,083,036	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-136,954,377	118,717,855	-18,236,522	收支餘絀

備註：

1.調整140,603,789元為公庫撥入數。2.調整數1,456,286元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數2,362,546元為繳付公庫數。4.調整數4,368,918元為設備及投資為增設設備。5.調整數265,556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16,233,685元、攤銷8,849,351元。