

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08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	91,000	18,445	0	24,934
				罰款及賠償收入	0			115,934		
				0421800000-7	234,000	234,000	91,000	18,445	0	24,934
				國立公共資訊圖書館	0			115,934		
				0421800300-0	234,000	234,000	91,000	18,445	0	24,934
				賠償收入	0			115,934		
03	79	01	01	0421800301-3	234,000	234,000	91,000	18,445	0	24,934
				一般賠償收入	0			115,934		
				0500000000-8	960,000	960,000	396,000	91,066	0	174,167
				規費收入	0			570,167		
				0521800000-2	960,000	960,000	396,000	91,066	0	174,167
				國立公共資訊圖書館	0			570,167		
03	79	01	01	0521800300-6	960,000	960,000	396,000	91,066	0	174,167
				使用規費收入	0			570,167		
				0521800303-4	2,000	2,000	1,000	33	0	2,492
				資料使用費	0			3,492		
				0521800306-2	868,000	868,000	355,000	85,033	0	165,975
				場地設施使用費	0			520,975		
03	03	03	03	0521800307-5	90,000	90,000	40,000	6,000	0	5,700
				服務費	0			45,700		

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08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	1,618,000	45,906	0	-81,012
				財產收入	0			1,536,988		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	1,618,000	45,906	0	-81,012
				國立公共資訊圖書館	0			1,536,988		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	1,618,000	32,306	0	-94,612
				財產孳息	0			1,523,388		
				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	618,000	32,306	0	5,244
				租金收入	0			623,244		
07	105	01	03	0721800101-0	0	0	0	0	0	144
				利息收入	0			144		
				0721800500-6	30,000	30,000	0	13,600	0	13,600
				廢舊物資售價	0			13,600		
				1200000000-8	90,000	90,000	55,000	9,503	0	9,140
				其他收入	0			64,140		
				1221800000-2	90,000	90,000	55,000	9,503	0	9,140
				國立公共資訊圖書館	0			64,140		
				1221800200-1	90,000	90,000	55,000	9,503	0	9,140
				雜項收入	0			64,140		

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08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)		
			01	1221800201-4 收回以前年度歲出	0	0	3,483	0	5,811	
					0		5,811			
			02	1221800210-5 其他雜項收入	90,000	90,000	55,000	6,020	0	3,329
					0			58,329		
				合計	3,929,000	3,929,000	2,160,000	164,920	0	127,229
					0			2,287,229		

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08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	119,348,000	12,036,176	10,043,578	
					0	0			109,304,422	1,255,803	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	131,762,000	0	131,762,000	102,112,000	9,472,863	8,357,180	
					0	0			93,754,820	831,441	
					0	0			0		
				10 人事費	106,290,000	0	106,290,000	86,008,000	7,175,426	5,037,558	
					0	0			80,970,442	831,441	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	16,010,000	2,297,437	3,317,622	
					0	0			12,692,378	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	94,000	0	2,000	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	23,943,000	0	23,943,000	14,111,000	1,726,028	1,677,284	
					0	0			12,433,716	424,362	
					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08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	14,111,000	1,726,028	1,677,284	
					0	0			12,433,716	424,362	
					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	3,125,000	837,285	9,114	
					0	0			3,115,886	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,341,000	0	5,341,000	3,125,000	837,285	9,114	
					0	0			3,115,886	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		
		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		
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	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08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)		
			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	14,580,560	0	14,580,560	14,580,560	1,565,635	0	
					0	0		14,580,560	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	14,580,560	0	14,580,560	14,580,560	1,565,635	0	
					0	0		14,580,560	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	177,312,990	0	177,312,990	134,624,990	13,601,811	10,043,578	
					0	0		124,581,412		1,255,803	
					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08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	80,970,442	0	14,580,560	696,430	96,247,432
1015 法定編制人員待遇	47,396,833	0	0	0	47,396,833
1020 約聘僱人員待遇	3,884,625	0	0	0	3,884,625
1025 技工及工友待遇	1,931,580	0	0	0	1,931,580
1030 獎金	15,149,641	0	0	0	15,149,641
1035 其他給與	838,200	0	0	696,430	1,534,630
1040 加班值班費	2,488,342	0	0	0	2,488,342
1045 退休退職給付	0	0	14,580,560	0	14,580,560
1050 退休離職儲金	4,952,167	0	0	0	4,952,167
1055 保險	4,329,054	0	0	0	4,329,054
20 業務費	12,692,378	12,433,716	0	0	25,126,094
2003 教育訓練費	20,612	0	0	0	20,612
2006 水電費	6,254,712	1,885,432	0	0	8,140,144
2009 通訊費	233,669	369,940	0	0	603,609
2015 權利使用費	0	144	0	0	144
2018 資訊服務費	0	26,620	0	0	26,620
2021 其他業務租金	0	225,945	0	0	225,945
2024 稅捐及規費	558,982	0	0	0	558,982
2027 保險費	24,381	107,148	0	0	131,529
2036 按日按件計資酬金	27,000	252,700	0	0	279,700

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08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
2045 國內組織會費	0	47,405	0	0	47,405
2051 物品	349,733	1,299,681	0	0	1,649,414
2054 一般事務費	3,764,046	7,948,582	0	0	11,712,628
2063 房屋建築養護費	54,800	0	0	0	54,800
2066 車輛及辦公器具養護費	47,854	0	0	0	47,854
2069 設施及機械設備養護費	1,213,241	28,200	0	0	1,241,441
2072 國內旅費	23,595	117,009	0	0	140,604
2078 國外旅費	0	80,000	0	0	80,000
2081 運費	40,000	44,910	0	0	84,910
2093 特別費	79,753	0	0	0	79,753
30 設備及投資*	0	3,115,886	0	0	3,115,886
3020 機械設備費*	0	618,799	0	0	618,799
3030 資訊軟硬體設備費*	0	25,000	0	0	25,000
3035 雜項設備費*	0	2,472,087	0	0	2,472,087
40 獎補助費	92,000	0	0	0	92,000
4085 獎勵及慰問	92,000	0	0	0	92,000
合計	93,754,820	15,549,602	14,580,560	696,430	124,581,412

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08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					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	2,287,229	0	0	0	0	0	0	0	2,287,229
本年度	2,287,229	0	0	0	0	0	0	0	2,287,229
0421800301 一般賠償收入	115,934	0	0	0	0	0	0	0	115,934
0521800303 資料使用費	3,492	0	0	0	0	0	0	0	3,492
0521800306 場地設施使用費	520,975	0	0	0	0	0	0	0	520,975
0521800307 服務費	45,700	0	0	0	0	0	0	0	45,700
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	623,244	0	0	0	0	0	0	0	623,244
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	58,329	0	0	0	0	0	0	0	58,329
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08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					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08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	124,581,412	1,255,803	0	0	300,000	0	0	0	126,137,215	8,487,775
本年度	124,581,412	1,255,803	0	0	300,000	0	0	0	126,137,215	8,487,775
一、本年度經費	109,304,422	1,255,803	0	0	300,000	0	0	0	110,860,225	8,487,775
5321800100 一般行政	93,754,820	831,441	0	0	300,000	0	0	0	94,886,261	7,225,739
5321801000 館務業務活動	15,549,602	424,362	0	0	0	0	0	0	15,973,964	1,262,036
二、統籌科目	15,276,990	0	0	0	0	0	0	0	15,276,990	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,580,560	0	0	0	0	0	0	0	14,580,560	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	701,608,215	2 負債	58,507,622
11 流動資產	59,155,322	21 流動負債	51,005,329
110103 專戶存款	57,599,519	210302 應付代收款	51,005,329
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,502,293
110901 預付款	1,255,803	280301 存入保證金	6,363,072
14 固定資產	612,147,156	280401 應付保管款	1,139,221
140101 土地	154,290,397	3 淨資產	643,100,593
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	643,100,593
減：140202 累計折舊—土地改良物	-461,220	310101 資產負債淨額	643,100,593
140401 房屋建築及設備	419,787,772		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,730,417		
140501 機械及設備	222,888,104		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-177,771,225		
140601 交通及運輸設備	18,300,156		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,320,194		
140701 雜項設備	726,077,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-613,638,929		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	29,397,634		
160102 電腦軟體	29,397,634		
18 其他資產	908,103		
180101 暫付款	908,103		
合 計	701,608,215	合 計	701,608,215

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,280,127	129,700,357
公庫撥入數	13,954,138	126,137,215
罰款及賠償收入	18,445	115,934
規費收入	91,066	570,167
財產收益	45,906	1,536,988
捐獻及贈與收入	161,069	1,275,913
其他收入	9,503	64,140
支出	15,358,399	146,657,079
繳付公庫數	164,920	2,287,229
人事支出	8,741,061	96,247,432
業務支出	4,023,465	25,126,094
獎補助支出	0	92,000
財產損失	0	265,556
折舊、折耗及攤銷	2,428,953	22,638,768
收支餘絀	-1,078,272	-16,956,722

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08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	-5,200	79,689
房屋建築及設備	414,288,791	-117,069,532	5,500,150	1,169	-4,660,885	298,057,355
機械及設備	234,860,222	-186,972,532	4,998,948	16,971,066	9,201,307	45,116,879
交通及運輸設備	19,407,702	-16,944,048	0	1,107,546	623,854	1,979,962
雜項設備	709,990,687	-620,395,719	24,676,000	8,588,906	6,756,790	112,438,852
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	35,175,098	26,668,687	11,915,866	612,147,156
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	8,151,503	0	29,397,634
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	8,151,503	0	29,397,634
合計	1,561,097,342	-941,837,851	45,189,623	34,820,190	11,915,866	641,544,790

備註：

1. 資本資產成本增加數45,189,623元=屬預算採購增加數3,115,886元+補助款購置、受贈等增加數42,073,737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08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	2,287,229	127,413,128	129,700,357	收入
	-	126,137,215	126,137,215	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	115,934	-	115,934	罰款及賠償收入
規費收入	570,167	-	570,167	規費收入
財產收入	1,536,988	-	1,536,988	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,275,913	1,275,913	捐獻及贈與收入
其他收入	64,140	-	64,140	其他收入
歲出	124,581,412	22,075,667	146,657,079	支出
	-	2,287,229	2,287,229	繳付公庫數
人事費	96,247,432	-	96,247,432	人事支出
業務費	25,126,094	-	25,126,094	業務支出
獎補助費	92,000	-	92,000	獎補助支出
設備及投資	3,115,886	-3,115,886	-	
	-	265,556	265,556	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,638,768	22,638,768	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,294,183	105,337,461	-16,956,722	收支餘絀

備註：

1.調整126,137,215元為公庫撥入數。2.調整數1,275,913元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數2,287,229元為繳付公庫數。4.調整數3,115,886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14,487,265元、攤銷8,151,503元。