

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05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	36,000	4,079	0	28,265				
				罰款及賠償收入	0			64,265						
				0421800000-7	234,000	234,000	36,000	4,079	0	28,265				
				國立公共資訊圖書館	0			64,265						
				0421800300-0	234,000	234,000	36,000	4,079	0	28,265				
				賠償收入	0			64,265						
				0421800301-3	234,000	234,000	36,000	4,079	0	28,265				
				一般賠償收入	0			64,265						
				03	79	01	01	0500000000-8	960,000	960,000	100,000	66,462	0	199,018
				規費收入				0			299,018			
0521800000-2	960,000	960,000	100,000	66,462				0	199,018					
國立公共資訊圖書館	0			299,018										
0521800300-6	960,000	960,000	100,000	66,462				0	199,018					
使用規費收入	0			299,018										
0521800303-4	2,000	2,000	0	322				0	3,225					
資料使用費	0			3,225										
0521800306-2	868,000	868,000	85,000	59,940				0	184,893					
場地設施使用費	0			269,893										
0521800307-5	90,000	90,000	15,000	6,200	0	10,900								
服務費	0			25,900										

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05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	205,000	119,200	0	1,938
				財產收入	0			206,938		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	205,000	119,200	0	1,938
				國立公共資訊圖書館	0			206,938		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	205,000	119,200	0	1,938
				財產孳息	0			206,938		
				0721800102-3	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				0721800103-6	715,000	715,000	205,000	119,200	0	1,938
				租金收入	0			206,938		
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	36,000	6,784	0	4,314
				其他收入	0			40,314		
				1221800000-2	90,000	90,000	36,000	6,784	0	4,314
				國立公共資訊圖書館	0			40,314		
				1221800200-1	90,000	90,000	36,000	6,784	0	4,314
				雜項收入	0			40,314		
				1221800201-4	0	0	0	0	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05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	6,784	0	1,986	
					0		37,986			
				合計	3,929,000	3,929,000	196,525	0	233,535	
					0		610,535			

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05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	81,537,000	18,209,909	8,193,978	
					0	0			73,343,022	891,905	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	131,762,000	0	131,762,000	72,093,000	15,418,599	7,031,713	
					0	0			65,061,287	554,294	
					0	0			0		
				10 人事費	106,290,000	0	106,290,000	62,932,000	13,253,724	3,756,155	
					0	0			59,175,845	554,294	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	9,115,000	2,164,875	3,275,558	
					0	0			5,839,442	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	8,134,000	1,958,101	1,073,101	
					0	0			7,060,899	337,611	
					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05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	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	23,623,000	0	23,623,000	8,134,000	1,958,101	1,073,101	
					0	0			7,060,899	337,611	
					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	1,310,000	833,209	89,164	
					0	0			1,220,836	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,341,000	0	5,341,000	1,310,000	833,209	89,164	
					0	0			1,220,836	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05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	611,410	0	611,410	611,410	0	0	
					0	0		611,410	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	611,410	0	611,410	611,410	0	0	
					0	0		611,410	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,436,191	0	9,436,191	9,436,191	1,526,773	0	
					0	0		9,436,191	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	9,436,191	0	9,436,191	9,436,191	1,526,773	0	
					0	0		9,436,191	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	172,083,601	0	172,083,601	91,584,601	19,736,682	8,193,978	
					0	0		83,390,623	0	891,905	
					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05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	59,175,845	0	9,436,191	611,410	69,223,446
1015 法定編制人員待遇	31,650,835	0	0	0	31,650,835
1020 約聘僱人員待遇	2,714,872	0	0	0	2,714,872
1025 技工及工友待遇	1,287,720	0	0	0	1,287,720
1030 獎金	15,019,409	0	0	0	15,019,409
1035 其他給與	470,200	0	0	611,410	1,081,610
1040 加班值班費	2,340,650	0	0	0	2,340,650
1045 退休退職給付	0	0	9,436,191	0	9,436,191
1050 退休離職儲金	3,033,586	0	0	0	3,033,586
1055 保險	2,658,573	0	0	0	2,658,573
20 業務費	5,839,442	7,060,899	0	0	12,900,341
2003 教育訓練費	7,662	0	0	0	7,662
2006 水電費	2,342,215	805,025	0	0	3,147,240
2009 通訊費	158,063	225,544	0	0	383,607
2015 權利使用費	0	144	0	0	144
2018 資訊服務費	0	19,480	0	0	19,480
2021 其他業務租金	0	225,130	0	0	225,130
2024 稅捐及規費	545,722	0	0	0	545,722
2027 保險費	1,118	98,301	0	0	99,419
2036 按日按件計資酬金	11,000	111,200	0	0	122,200

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05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	8,000	0	0	8,000
2051 物品	101,619	147,794	0	0	249,413
2054 一般事務費	1,572,576	5,302,900	0	0	6,875,476
2063 房屋建築養護費	53,800	0	0	0	53,800
2066 車輛及辦公器具養護費	19,411	0	0	0	19,411
2069 設施及機械設備養護費	968,028	3,000	0	0	971,028
2072 國內旅費	5,050	78,621	0	0	83,671
2081 運費	0	35,760	0	0	35,760
2093 特別費	53,178	0	0	0	53,178
30 設備及投資*	0	1,220,836	0	0	1,220,836
3020 機械設備費*	0	285,965	0	0	285,965
3035 雜項設備費*	0	934,871	0	0	934,871
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	65,061,287	8,281,735	9,436,191	611,410	83,390,623

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05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	610,535	0	0	0	0	0	0	0	610,535
本年度	610,535	0	0	0	0	0	0	0	610,535
0421800301 一般賠償收入	64,265	0	0	0	0	0	0	0	64,265
0521800303 資料使用費	3,225	0	0	0	0	0	0	0	3,225
0521800306 場地設施使用費	269,893	0	0	0	0	0	0	0	269,893
0521800307 服務費	25,900	0	0	0	0	0	0	0	25,900
0721800103 租金收入	206,938	0	0	0	0	0	0	0	206,938
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	37,986	0	0	0	0	0	0	0	37,986
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05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)			
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05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	83,390,623	891,905	0	0	300,000	0	0	0	84,582,528	7,002,073
本年度	83,390,623	891,905	0	0	300,000	0	0	0	84,582,528	7,002,073
一、本年度經費	73,343,022	891,905	0	0	300,000	0	0	0	74,534,927	7,002,073
5321800100 一般行政	65,061,287	554,294	0	0	300,000	0	0	0	65,915,581	6,177,419
5321801000 館務業務活動	8,281,735	337,611	0	0	0	0	0	0	8,619,346	824,654
二、統籌科目	10,047,601	0	0	0	0	0	0	0	10,047,601	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,436,191	0	0	0	0	0	0	0	9,436,191	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	708,924,162	2 負債	68,218,133
11 流動資產	66,993,804	21 流動負債	61,104,130
110103 專戶存款	65,801,899	210302 應付代收款	61,104,130
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,114,003
110901 預付款	891,905	280301 存入保證金	6,001,332
14 固定資產	612,259,710	280401 應付保管款	1,112,671
140101 土地	154,290,397	3 淨資產	640,706,029
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	640,706,029
減：140202 累計折舊—土地改良物	-460,545	310101 資產負債淨額	640,706,029
140401 房屋建築及設備	419,787,772		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,972,135		
140501 機械及設備	220,834,791		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-174,901,072		
140601 交通及運輸設備	18,300,156		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,170,017		
140701 雜項設備	722,983,631		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-613,158,199		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	27,254,414		
160102 電腦軟體	27,254,414		
18 其他資產	2,416,234		
180101 暫付款	2,416,234		
合 計	708,924,162	合 計	708,924,162

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,237,989	85,840,042
公庫撥入數	13,926,515	84,582,528
罰款及賠償收入	4,079	64,265
規費收入	66,462	299,018
財產收益	119,200	206,938
捐獻及贈與收入	114,949	646,979
其他收入	6,784	40,314
支出	21,597,565	97,549,054
繳付公庫數	196,525	610,535
人事支出	14,780,497	69,223,446
業務支出	4,122,976	12,900,341
獎補助支出	0	46,000
財產損失	0	265,556
折舊、折耗及攤銷	2,497,567	14,503,176
收支餘絀	-7,359,576	-11,709,012

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05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	-4,525	80,364
房屋建築及設備	414,288,791	-117,069,532	5,500,150	1,169	-2,902,603	299,815,637
機械及設備	234,860,222	-186,972,532	2,945,635	16,971,066	12,071,460	45,933,719
交通及運輸設備	19,407,702	-16,944,048	0	1,107,546	774,031	2,130,139
雜項設備	709,990,687	-620,395,719	21,581,850	8,588,906	7,237,520	109,825,432
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	30,027,635	26,668,687	17,175,883	612,259,710
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	4,995,730	5,275,928	0	27,254,414
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	4,995,730	5,275,928	0	27,254,414
合計	1,561,097,342	-941,837,851	35,023,365	31,944,615	17,175,883	639,514,124

備註：

1. 資本資產成本增加數35,023,365元=屬預算採購增加數1,220,836元+補助款購置、受贈等增加數33,802,529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05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	610,535	85,229,507	85,840,042	收入
	-	84,582,528	84,582,528	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	64,265	-	64,265	罰款及賠償收入
規費收入	299,018	-	299,018	規費收入
財產收入	206,938	-	206,938	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	646,979	646,979	捐獻及贈與收入
其他收入	40,314	-	40,314	其他收入
歲出	83,390,623	14,158,431	97,549,054	支出
	-	610,535	610,535	繳付公庫數
人事費	69,223,446	-	69,223,446	人事支出
業務費	12,900,341	-	12,900,341	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	獎補助支出
設備及投資	1,220,836	-1,220,836	-	
	-	265,556	265,556	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,503,176	14,503,176	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,780,088	71,071,076	-11,709,012	收支餘絀

備註：

1.調整數84,582,528元為公庫撥入數。2.調整數646,979元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數610,535元為繳付公庫數。4.調整數1,220,836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9,227,248元、攤銷5,275,928元。