

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06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	51,000	13,702	0	26,967				
				罰款及賠償收入	0			77,967						
				0421800000-7	234,000	234,000	51,000	13,702	0	26,967				
				國立公共資訊圖書館	0			77,967						
				0421800300-0	234,000	234,000	51,000	13,702	0	26,967				
				賠償收入	0			77,967						
				0421800301-3	234,000	234,000	51,000	13,702	0	26,967				
				一般賠償收入	0			77,967						
				03	79	01	01	0500000000-8	960,000	960,000	176,000	97,062	0	220,080
				規費收入				0			396,080			
0521800000-2	960,000	960,000	176,000	97,062				0	220,080					
國立公共資訊圖書館	0			396,080										
0521800300-6	960,000	960,000	176,000	97,062				0	220,080					
使用規費收入	0			396,080										
0521800303-4	2,000	2,000	1,000	213				0	2,438					
資料使用費	0			3,438										
0521800306-2	868,000	868,000	155,000	91,299				0	206,192					
場地設施使用費	0			361,192										
0521800307-5	90,000	90,000	20,000	5,550	0	11,450								
服務費	0			31,450										

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06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	1,124,000	1,034,544	0	117,482
				財產收入	0			1,241,482		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	1,124,000	1,034,544	0	117,482
				國立公共資訊圖書館	0			1,241,482		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	1,124,000	1,034,544	0	117,482
				財產孳息	0			1,241,482		
				0721800102-3	1,900,000	1,900,000	900,000	900,000	0	0
				權利金	0			900,000		
				0721800103-6	715,000	715,000	224,000	134,400	0	117,338
				租金收入	0			341,338		
07	105	01	03	0721800101-0	0	0	0	144	0	144
				利息收入	0			144		
				0721800500-6	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	90,000	90,000	43,000	7,081	0	4,395
				其他收入	0			47,395		
				1221800000-2	90,000	90,000	43,000	7,081	0	4,395
				國立公共資訊圖書館	0			47,395		
				1221800200-1	90,000	90,000	43,000	7,081	0	4,395
				雜項收入	0			47,395		

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06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	2,328	
					0		2,328			
			02	1221800210-5 其他雜項收入	90,000	90,000	43,000	7,081	0	2,067
					0			45,067		
				合計	3,929,000	3,929,000	1,394,000	1,152,389	0	368,924
					0			1,762,924		

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06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	93,963,000	12,049,759	8,570,219	
					0	0			85,392,781	584,499	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	131,762,000	0	131,762,000	81,708,000	9,074,079	7,572,634	
					0	0			74,135,366	277,147	
					0	0			0		
				10 人事費	106,290,000	0	106,290,000	70,624,000	7,284,080	4,164,075	
					0	0			66,459,925	277,147	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	10,990,000	1,743,999	3,406,559	
					0	0			7,583,441	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	94,000	46,000	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	10,270,000	2,263,850	945,251	
					0	0			9,324,749	307,352	
					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06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	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	10,270,000	2,263,850	945,251	
					0	0			9,324,749	307,352	
					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	1,985,000	711,830	52,334	
					0	0			1,932,666	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,341,000	0	5,341,000	1,985,000	711,830	52,334	
					0	0			1,932,666	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06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	85,020	0	
					0	0		696,430	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	696,430	0	696,430	696,430	85,020	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	11,391,306	0	11,391,306	11,391,306	1,955,115	0	
					0	0		11,391,306	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	11,391,306	0	11,391,306	11,391,306	1,955,115	0	
					0	0		11,391,306	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	174,123,736	0	174,123,736	106,050,736	14,089,894	8,570,219	
					0	0		97,480,517	584,499		
					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06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	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	66,459,925	0	11,391,306	696,430	78,547,661
1015 法定編制人員待遇	36,921,155	0	0	0	36,921,155
1020 約聘僱人員待遇	3,080,019	0	0	0	3,080,019
1025 技工及工友待遇	1,502,340	0	0	0	1,502,340
1030 獎金	15,020,361	0	0	0	15,020,361
1035 其他給與	566,200	0	0	696,430	1,262,630
1040 加班值班費	2,408,707	0	0	0	2,408,707
1045 退休退職給付	0	0	11,391,306	0	11,391,306
1050 退休離職儲金	3,722,041	0	0	0	3,722,041
1055 保險	3,239,102	0	0	0	3,239,102
20 業務費	7,583,441	9,324,749	0	0	16,908,190
2003 教育訓練費	8,382	0	0	0	8,382
2006 水電費	3,552,982	1,131,054	0	0	4,684,036
2009 通訊費	186,864	282,181	0	0	469,045
2015 權利使用費	0	144	0	0	144
2018 資訊服務費	0	20,110	0	0	20,110
2021 其他業務租金	0	225,445	0	0	225,445
2024 稅捐及規費	545,722	0	0	0	545,722
2027 保險費	3,486	98,301	0	0	101,787
2036 按日按件計資酬金	11,000	141,200	0	0	152,200

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06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	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	44,405	0	0	44,405
2051 物品	128,793	1,002,300	0	0	1,131,093
2054 一般事務費	1,960,426	6,236,275	0	0	8,196,701
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	24,635	0	0	0	24,635
2069 設施及機械設備養護費	1,030,548	20,200	0	0	1,050,748
2072 國內旅費	8,650	85,419	0	0	94,069
2081 運費	0	37,715	0	0	37,715
2093 特別費	67,153	0	0	0	67,153
30 設備及投資*	0	1,932,666	0	0	1,932,666
3020 機械設備費*	0	614,705	0	0	614,705
3035 雜項設備費*	0	1,317,961	0	0	1,317,961
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	74,135,366	11,257,415	11,391,306	696,430	97,480,517

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06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)			
合計	1,762,924	0	0	0	0	0	0	0	1,762,924
本年度	1,762,924	0	0	0	0	0	0	0	1,762,924
0421800301 一般賠償收入	77,967	0	0	0	0	0	0	0	77,967
0521800303 資料使用費	3,438	0	0	0	0	0	0	0	3,438
0521800306 場地設施使用費	361,192	0	0	0	0	0	0	0	361,192
0521800307 服務費	31,450	0	0	0	0	0	0	0	31,450
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	341,338	0	0	0	0	0	0	0	341,338
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	45,067	0	0	0	0	0	0	0	45,067
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

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06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)			
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06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	97,480,517	584,499	0	0	300,000	0	0	0	98,365,016	7,685,720
本年度	97,480,517	584,499	0	0	300,000	0	0	0	98,365,016	7,685,720
一、本年度經費	85,392,781	584,499	0	0	300,000	0	0	0	86,277,280	7,685,720
5321800100 一般行政	74,135,366	277,147	0	0	300,000	0	0	0	74,712,513	6,995,487
5321801000 館務業務活動	11,257,415	307,352	0	0	0	0	0	0	11,564,767	690,233
二、統籌科目	12,087,736	0	0	0	0	0	0	0	12,087,736	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,391,306	0	0	0	0	0	0	0	11,391,306	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	702,646,688	2 負債	62,578,207
11 流動資產	60,199,583	21 流動負債	55,359,050
110103 專戶存款	59,315,084	210302 應付代收款	55,359,050
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,219,157
110901 預付款	584,499	280301 存入保證金	6,097,632
14 固定資產	611,661,799	280401 應付保管款	1,121,525
140101 土地	154,290,397	3 淨資產	640,068,481
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	640,068,481
減：140202 累計折舊—土地改良物	-460,770	310101 資產負債淨額	640,068,481
140401 房屋建築及設備	419,787,772		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-120,558,229		
140501 機械及設備	221,312,715		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-175,856,085		
140601 交通及運輸設備	18,300,156		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,220,076		
140701 雜項設備	723,661,299		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-613,320,311		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	27,522,183		
160102 電腦軟體	27,522,183		
18 其他資產	3,263,123		
180101 暫付款	3,263,123		
合 計	702,646,688	合 計	702,646,688

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,229,455	101,069,497
公庫撥入數	13,782,488	98,365,016
罰款及賠償收入	13,702	77,967
規費收入	97,062	396,080
財產收益	1,034,544	1,241,482
捐獻及贈與收入	294,578	941,557
其他收入	7,081	47,395
支出	17,826,187	115,375,241
繳付公庫數	1,152,389	1,762,924
人事支出	9,324,215	78,547,661
業務支出	4,007,849	16,908,190
獎補助支出	46,000	92,000
財產損失	0	265,556
折舊、折耗及攤銷	3,295,734	17,798,910
收支餘絀	-2,596,732	-14,305,744

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06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	-4,750	80,139
房屋建築及設備	414,288,791	-117,069,532	5,500,150	1,169	-3,488,697	299,229,543
機械及設備	234,860,222	-186,972,532	3,423,559	16,971,066	11,116,447	45,456,630
交通及運輸設備	19,407,702	-16,944,048	0	1,107,546	723,972	2,080,080
雜項設備	709,990,687	-620,395,719	22,259,518	8,588,906	7,075,408	110,340,988
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	31,183,227	26,668,687	15,422,380	611,661,799
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	6,805,730	6,818,159	0	27,522,183
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	6,805,730	6,818,159	0	27,522,183
合 計	1,561,097,342	-941,837,851	37,988,957	33,486,846	15,422,380	639,183,982

備註：

1. 資本資產成本增加數37,988,957元=屬預算採購增加數1,932,666元+補助款購置、受贈等增加數36,056,291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06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	1,762,924	99,306,573	101,069,497	收入
	-	98,365,016	98,365,016	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	77,967	-	77,967	罰款及賠償收入
規費收入	396,080	-	396,080	規費收入
財產收入	1,241,482	-	1,241,482	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	941,557	941,557	捐獻及贈與收入
其他收入	47,395	-	47,395	其他收入
歲出	97,480,517	17,894,724	115,375,241	支出
	-	1,762,924	1,762,924	繳付公庫數
人事費	78,547,661	-	78,547,661	人事支出
業務費	16,908,190	-	16,908,190	業務支出
獎補助費	92,000	-	92,000	獎補助支出
設備及投資	1,932,666	-1,932,666	-	
	-	265,556	265,556	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,798,910	17,798,910	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-95,717,593	81,411,849	-14,305,744	收支餘絀

備註：

1.調整98,365,016元為公庫撥入數。2.調整數941,557元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數1,762,924元為繳付公庫數。4.調整數1,932,666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10,980,751元、攤銷6,818,159元。