

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	90	01	01	0400000000-2	234,000	234,000	72,000	21,419	0	55,916				
				罰款及賠償收入	0			127,916						
				0421800000-7	234,000	234,000	72,000	21,419	0	55,916				
				國立公共資訊圖書館	0			127,916						
				0421800300-0	234,000	234,000	72,000	21,419	0	55,916				
				賠償收入	0			127,916						
				0421800301-3	234,000	234,000	72,000	21,419	0	55,916				
				一般賠償收入	0			127,916						
				03	80	01	01	0500000000-8	960,000	960,000	286,000	18,753	0	28,801
				規費收入				0			314,801			
0521800000-2	960,000	960,000	286,000	18,753				0	28,801					
國立公共資訊圖書館	0			314,801										
0521800300-6	960,000	960,000	286,000	18,753				0	28,801					
使用規費收入	0			314,801										
0521800303-4	2,000	2,000	1,000	0				0	-1,000					
資料使用費	0			0										
0521800306-2	868,000	868,000	255,000	10,400				0	25,714					
場地設施使用費	0			280,714										
0521800307-5	90,000	90,000	30,000	8,353	0	4,087								
服務費	0			34,087										

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	1,569,000	364,800	0	371,225
				財產收入	0			1,940,225		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	1,569,000	364,800	0	371,225
				國立公共資訊圖書館	0			1,940,225		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	1,569,000	364,800	0	371,225
				財產孳息	0			1,940,225		
				0721800102-3	1,900,000	1,900,000	1,000,000	0	0	-995,139
				權利金	0			4,861		
				0721800103-6	715,000	715,000	569,000	364,800	0	1,366,097
				租金收入	0			1,935,097		
07	105	01	03	0721800101-0	0	0	0	0	0	267
				利息收入	0			267		
				0721800500-6	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	90,000	90,000	40,000	22,686	0	86,223
				其他收入	0			126,223		
				1221800000-2	90,000	90,000	40,000	22,686	0	86,223
				國立公共資訊圖書館	0			126,223		
				1221800200-1	90,000	90,000	40,000	22,686	0	86,223
				雜項收入	0			126,223		

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	1221800210-5 其他雜項收入	90,000	90,000	22,686	0	36,223	
					0		76,223			
			02	1221800201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	50,000	
					0		50,000			
				合計	3,929,000	3,929,000	1,967,000	427,658	0	542,165
					0		2,509,165			

國立公共資訊圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	167,008,000	0	167,008,000	108,702,000	12,749,788	6,958,620	
					0	0			101,743,380	909,123	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	136,734,000	0	136,734,000	93,918,000	10,854,228	5,822,562	
					0	0			88,095,438	540,668	
					0	0			0		
				10 人事費	111,262,000	0	111,262,000	79,992,000	7,490,699	4,332,216	
					0	0			75,659,784	540,668	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	13,832,000	3,363,529	1,480,346	
					0	0			12,351,654	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	94,000	0	10,000	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	23,933,000	0	23,933,000	11,959,000	1,342,950	1,118,303	
					0	0			10,840,697	368,455	
					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113年01月01日至113年07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	23,673,000	0	23,673,000	11,959,000	1,342,950	1,118,303	
					0	0			10,840,697	368,455	
					0	0			0		
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9* 館務業務活動	6,241,000	0	6,241,000	2,825,000	552,610	17,755	
					0	0			2,807,245	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,241,000	0	6,241,000	2,825,000	552,610	17,755	
					0	0			2,807,245	0	
					0	0			0		
		04		5321809800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	448,100	0	448,100	448,100	262,700	0	
					0	0			448,100	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113年01月01日至113年07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)	
				10 人事費	448,100	0	448,100	448,100	262,700	0	
					0	0			448,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,342,144	0	12,342,144	12,342,144	1,464,090	0	
					0	0			12,342,144	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,342,144	0	12,342,144	12,342,144	1,464,090	0	
					0	0			12,342,144	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,367,780	0	2,367,780	2,367,780	512,354	0	
					0	0			2,367,780	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,367,780	0	2,367,780	2,367,780	512,354	0	
					0	0			2,367,780	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	471,374	0	471,374	471,374	58,570	0	
					0	0			471,374	0	
					0	0			0		
				10 人事費	471,374	0	471,374	471,374	58,570	0	
					0	0			471,374	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113年01月01日至113年07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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				合計	182,637,398	0	182,637,398	15,047,502	6,958,620	
					0	0		117,372,778	909,123	
					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113年01月01日至113年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	75,659,784	0	2,367,780	12,342,144	471,374
1015 法定編制人員待遇	44,292,425	0	1,834,535	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,471,800	0	141,880	0	0
1025 技工及工友待遇	1,716,960	0	112,320	0	0
1030 獎金	15,358,800	0	279,045	0	0
1035 其他給與	612,775	0	0	0	0
1040 加班費	1,558,328	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	12,342,144	471,374
1050 退休離職儲金	4,613,808	0	0	0	0
1055 保險	4,034,888	0	0	0	0
20 業務費	12,351,654	10,840,697	0	0	0
2003 教育訓練費	38,074	0	0	0	0
2006 水電費	5,619,668	1,455,567	0	0	0
2009 通訊費	188,942	361,758	0	0	0
2018 資訊服務費	0	25,438	0	0	0
2021 其他業務租金	0	8,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	283,064	0	0	0	0
2027 保險費	15,572	110,935	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	65,500	178,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	50,369	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113年01月01日至113年07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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	448,100	91,289,182		
1015 法定編制人員待遇	0	46,126,960		
1020 約聘僱人員待遇	0	3,613,680		
1025 技工及工友待遇	0	1,829,280		
1030 獎金	0	15,637,845		
1035 其他給與	448,100	1,060,875		
1040 加班費	0	1,558,328		
1045 退休退職給付	0	12,813,518		
1050 退休離職儲金	0	4,613,808		
1055 保險	0	4,034,888		
20 業務費	0	23,192,351		
2003 教育訓練費	0	38,074		
2006 水電費	0	7,075,235		
2009 通訊費	0	550,700		
2018 資訊服務費	0	25,438		
2021 其他業務租金	0	8,000		
2024 稅捐及規費	0	283,064		
2027 保險費	0	126,507		
2036 按日按件計資酬金	0	244,000		
2045 國內組織會費	0	50,369		

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113年01月01日至113年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	174,189	1,539,067	0	0	0
2054 一般事務費	3,581,625	6,765,864	0	0	0
2063 房屋建築養護費	19,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	20,923	1,800	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,196,696	36,566	0	0	0
2072 國內旅費	34,322	138,543	0	0	0
2078 國外旅費	0	160,000	0	0	0
2081 運費	36,500	8,290	0	0	0
2093 特別費	76,679	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,807,245	0	0	0
3020 機械設備費*	0	458,439	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,348,806	0	0	0
40 獎補助費	84,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	84,000	0	0	0	0
合計	88,095,438	13,647,942	2,367,780	12,342,144	471,374

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113年01月01日至113年07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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2051 物品	0	1,713,256		
2054 一般事務費	0	10,347,489		
2063 房屋建築養護費	0	19,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	22,723		
2069 設施及機械設備養護費	0	2,233,262		
2072 國內旅費	0	172,865		
2078 國外旅費	0	160,000		
2081 運費	0	44,790		
2093 特別費	0	76,679		
30 設備及投資*	0	2,807,245		
3020 機械設備費*	0	458,439		
3035 雜項設備費*	0	2,348,806		
40 獎補助費	0	84,000		
4085 獎勵及慰問	0	84,000		
合計	448,100	117,372,778		

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年07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	2,509,165	0	0	0	0	0	0	0	2,509,165	
本年度	2,509,165	0	0	0	0	0	0	0	2,509,165	
0421800301 一般賠償收入	127,916	0	0	0	0	0	0	0	127,916	
0521800306 場地設施使用費	280,714	0	0	0	0	0	0	0	280,714	
0521800307 服務費	34,087	0	0	0	0	0	0	0	34,087	
0721800101 利息收入	267	0	0	0	0	0	0	0	267	
0721800102 權利金	4,861	0	0	0	0	0	0	0	4,861	
0721800103 租金收入	1,935,097	0	0	0	0	0	0	0	1,935,097	
1221800201 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
1221800210 其他雜項收入	76,223	0	0	0	0	0	0	0	76,223	
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	

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年07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)			
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113年01月01日至113年07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	117,372,778	909,123	0	0	300,000	0	0	0	118,581,901	5,749,497
本年度	117,372,778	909,123	0	0	300,000	0	0	0	118,581,901	5,749,497
一、本年度經費	101,743,380	909,123	0	0	300,000	0	0	0	102,952,503	5,749,497
5321800100 一般行政	88,095,438	540,668	0	0	300,000	0	0	0	88,936,106	4,981,894
5321801000 館務業務活動	13,647,942	368,455	0	0	0	0	0	0	14,016,397	767,603
二、統籌科目	15,629,398	0	0	0	0	0	0	0	15,629,398	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,367,780	0	0	0	0	0	0	0	2,367,780	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,342,144	0	0	0	0	0	0	0	12,342,144	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	471,374	0	0	0	0	0	0	0	471,374	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	448,100	0	0	0	0	0	0	0	448,100	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113年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	718,947,061	2 負債	58,224,620
11 流動資產	58,141,828	21 流動負債	51,201,030
110103 專戶存款	56,932,705	210302 應付代收款	51,201,030
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,023,590
110901 預付款	909,123	280301 存入保證金	5,783,619
14 固定資產	628,931,488	280401 應付保管款	1,239,971
140101 土地	156,651,638	3 淨資產	660,722,441
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	660,722,441
減：140202 累計折舊—土地改良物	-463,695	310101 資產負債淨額	660,722,441
140401 房屋建築及設備	424,680,748		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,255,569		
140501 機械及設備	226,260,038		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-183,886,427		
140601 交通及運輸設備	18,441,259		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,021,879		
140701 雜項設備	739,474,741		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-608,674,297		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	30,581,830		
160102 電腦軟體	30,581,830		
18 其他資產	1,291,915		
180101 暫付款	1,291,915		
合 計	718,947,061	合 計	718,947,061

附註：

國立公共資訊圖書館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,452,585	122,744,016
公庫撥入數	14,883,173	118,581,901
罰款及賠償收入	21,419	127,916
規費收入	18,753	314,801
財產收益	364,800	1,940,225
捐獻及贈與收入	141,754	1,652,950
其他收入	22,686	126,223
支出	17,108,674	132,136,066
繳付公庫數	427,658	2,509,165
人事支出	9,788,413	91,289,182
業務支出	4,706,479	23,192,351
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	66,581
折舊、折耗及攤銷	2,186,124	14,994,787
收支餘絀	-1,656,089	-9,392,050

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113年01月01日至113年07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	2,361,241	0	0	156,651,638
土地改良物	540,909	-462,120	0	0	-1,575	77,214
房屋建築及設備	424,379,298	-124,084,177	301,450	0	-4,171,392	296,425,179
機械及設備	225,267,483	-181,587,633	4,843,524	3,850,969	-2,298,794	42,373,611
交通及運輸設備	18,759,880	-15,944,182	0	318,621	-77,697	2,419,380
雜項設備	738,292,683	-610,662,516	4,158,388	2,976,330	1,988,219	130,800,444
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	1,561,714,672	-932,740,628	11,664,603	7,145,920	-4,561,239	628,931,488
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	33,208,231	0	776,158	3,402,559	0	30,581,830
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	33,208,231	0	776,158	3,402,559	0	30,581,830
合計	1,594,922,903	-932,740,628	12,440,761	10,548,479	-4,561,239	659,513,318

備註：
1. 本年度資本資產成本變動增加數12,440,761元=土地重新公告地價調整增值2,361,241元+預算採購增加數2,807,245元+補助款購置、受贈等增加數7,272,275元。
2. 設備及投資預算執行增加數2,807,245元=本年度預算執行數2,807,245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113年01月01日至113年07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	2,509,165	120,234,851	122,744,016	收入
	-	118,581,901	118,581,901	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	127,916	-	127,916	罰款及賠償收入
規費收入	314,801	-	314,801	規費收入
財產收入	1,940,225	-	1,940,225	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,652,950	1,652,950	捐獻及贈與收入
其他收入	126,223	-	126,223	其他收入
歲出	117,372,778	14,763,288	132,136,066	支出
	-	2,509,165	2,509,165	繳付公庫數
人事費	91,289,182	-	91,289,182	人事支出
業務費	23,192,351	-	23,192,351	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	2,807,245	-2,807,245	-	
	-	66,581	66,581	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,994,787	14,994,787	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,863,613	105,471,563	-9,392,050	收支餘絀

備註：

1.調整數118,581,901元為公庫撥入數。2.調整數1,652,950元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數2,509,165元為繳付公庫數。4.調整數2,807,245元為設備及投資為增設設備。5.調整數66,581元財產損失，係資產報廢損失。6.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊11,592,228元、攤銷3,402,559元。