

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	97	01	01	0400000000-2	234,000	234,000	71,000	19,522	0	26,489
				罰款及賠償收入	0			97,489		
				0421800000-7	234,000	234,000	71,000	19,522	0	26,489
				國立公共資訊圖書館	0			97,489		
03	79	01	01	0421800300-0	234,000	234,000	71,000	19,522	0	26,489
				賠償收入	0			97,489		
				0421800301-3	234,000	234,000	71,000	19,522	0	26,489
				一般賠償收入	0			97,489		
				0500000000-8	960,000	960,000	286,000	83,021	0	193,101
				規費收入	0			479,101		
				0521800000-2	960,000	960,000	286,000	83,021	0	193,101
				國立公共資訊圖書館	0			479,101		
				0521800300-6	960,000	960,000	286,000	83,021	0	193,101
				使用規費收入	0			479,101		
03	01	01	01	0521800303-4	2,000	2,000	1,000	21	0	2,459
				資料使用費	0			3,459		
				0521800306-2	868,000	868,000	255,000	74,750	0	180,942
				場地設施使用費	0			435,942		
03	01	01	03	0521800307-5	90,000	90,000	30,000	8,250	0	9,700
				服務費	0			39,700		

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	1,589,000	249,600	0	-97,918
				財產收入	0			1,491,082		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	1,589,000	249,600	0	-97,918
				國立公共資訊圖書館	0			1,491,082		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	1,589,000	249,600	0	-97,918
				財產孳息	0			1,491,082		
				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	589,000	249,600	0	1,938
				租金收入	0			590,938		
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	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	90,000	90,000	49,000	7,242	0	5,637
				其他收入	0			54,637		
				1221800000-2	90,000	90,000	49,000	7,242	0	5,637
				國立公共資訊圖書館	0			54,637		
				1221800200-1	90,000	90,000	49,000	7,242	0	5,637
				雜項收入	0			54,637		

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	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	49,000	7,242	0	3,309
					0			52,309		
				合計	3,929,000	3,929,000	1,995,000	359,385	0	127,309
					0			2,122,309		

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	162,036,000	0	162,036,000	106,537,000	11,875,465	9,268,754	
					0	0			97,268,246	903,476	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	131,762,000	0	131,762,000	92,368,000	10,146,591	8,086,043	
					0	0			84,281,957	554,294	
					0	0			0		
				10 人事費	106,290,000	0	106,290,000	78,316,000	7,335,091	4,520,984	
					0	0			73,795,016	554,294	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	13,958,000	2,811,500	3,563,059	
					0	0			10,394,941	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	11,844,000	1,382,939	1,136,312	
					0	0			10,707,688	349,182	
					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)		
				20 業務費	23,623,000	0	23,623,000	11,844,000	1,382,939	1,136,312	
					0	0			10,707,688	349,182	
					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	2,325,000	345,935	46,399	
					0	0			2,278,601	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,341,000	0	5,341,000	2,325,000	345,935	46,399	
					0	0			2,278,601	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)	
			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	13,014,925	0	13,014,925	13,014,925	1,623,619	0	
					0	0		13,014,925	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	13,014,925	0	13,014,925	13,014,925	1,623,619	0	
					0	0		13,014,925	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	175,747,355	0	175,747,355	120,248,355	13,499,084	9,268,754	
					0	0		110,979,601	0	903,476	
					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	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	73,795,016	0	13,014,925	696,430	87,506,371
1015 法定編制人員待遇	42,206,437	0	0	0	42,206,437
1020 約聘僱人員待遇	3,483,075	0	0	0	3,483,075
1025 技工及工友待遇	1,716,960	0	0	0	1,716,960
1030 獎金	15,149,641	0	0	0	15,149,641
1035 其他給與	646,200	0	0	696,430	1,342,630
1040 加班值班費	2,469,399	0	0	0	2,469,399
1045 退休退職給付	0	0	13,014,925	0	13,014,925
1050 退休離職儲金	4,339,649	0	0	0	4,339,649
1055 保險	3,783,655	0	0	0	3,783,655
20 業務費	10,394,941	10,707,688	0	0	21,102,629
2003 教育訓練費	13,572	0	0	0	13,572
2006 水電費	5,153,602	1,324,291	0	0	6,477,893
2009 通訊費	212,137	341,589	0	0	553,726
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	558,982	0	0	0	558,982
2027 保險費	4,250	107,148	0	0	111,398
2036 按日按件計資酬金	19,000	160,200	0	0	179,200

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	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	211,763	1,102,589	0	0	1,314,352
2054 一般事務費	2,860,237	7,132,494	0	0	9,992,731
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	1,132,441	28,200	0	0	1,160,641
2072 國內旅費	15,850	100,288	0	0	116,138
2078 國外旅費	0	80,000	0	0	80,000
2081 運費	40,000	40,785	0	0	80,785
2093 特別費	70,453	0	0	0	70,453
30 設備及投資*	0	2,278,601	0	0	2,278,601
3020 機械設備費*	0	614,705	0	0	614,705
3035 雜項設備費*	0	1,663,896	0	0	1,663,896
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	84,281,957	12,986,289	13,014,925	696,430	110,979,601

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)			
合計	2,122,309	0	0	0	0	0	0	0	2,122,309
本年度	2,122,309	0	0	0	0	0	0	0	2,122,309
0421800301 一般賠償收入	97,489	0	0	0	0	0	0	0	97,489
0521800303 資料使用費	3,459	0	0	0	0	0	0	0	3,459
0521800306 場地設施使用費	435,942	0	0	0	0	0	0	0	435,942
0521800307 服務費	39,700	0	0	0	0	0	0	0	39,700
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	590,938	0	0	0	0	0	0	0	590,938
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	52,309	0	0	0	0	0	0	0	52,309
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)			
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	110,979,601	903,476	0	0	300,000	0	0	0	112,183,077	8,065,278
本年度	110,979,601	903,476	0	0	300,000	0	0	0	112,183,077	8,065,278
一、本年度經費	97,268,246	903,476	0	0	300,000	0	0	0	98,471,722	8,065,278
5321800100 一般行政	84,281,957	554,294	0	0	300,000	0	0	0	85,136,251	7,231,749
5321801000 館務業務活動	12,986,289	349,182	0	0	0	0	0	0	13,335,471	833,529
二、統籌科目	13,711,355	0	0	0	0	0	0	0	13,711,355	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,014,925	0	0	0	0	0	0	0	13,014,925	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	702,906,597	2 負債	59,387,732
11 流動資產	59,581,453	21 流動負債	52,202,317
110103 專戶存款	58,377,977	210302 應付代收款	52,202,317
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,185,415
110901 預付款	903,476	280301 存入保證金	6,055,072
14 固定資產	612,877,507	280401 應付保管款	1,130,343
140101 土地	154,290,397	3 淨資產	643,518,865
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	643,518,865
減：140202 累計折舊—土地改良物	-460,995	310101 資產負債淨額	643,518,865
140401 房屋建築及設備	419,787,772		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,144,323		
140501 機械及設備	222,839,010		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-176,818,201		
140601 交通及運輸設備	18,300,156		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,270,135		
140701 雜項設備	725,108,521		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-613,479,626		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	29,437,882		
160102 電腦軟體	29,437,882		
18 其他資產	1,009,755		
180101 暫付款	1,009,755		
合 計	702,906,597	合 計	702,906,597

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,350,733	115,420,230
公庫撥入數	13,818,061	112,183,077
罰款及賠償收入	19,522	97,489
規費收入	83,021	479,101
財產收益	249,600	1,491,082
捐獻及贈與收入	173,287	1,114,844
其他收入	7,242	54,637
支出	15,923,439	131,298,680
繳付公庫數	359,385	2,122,309
人事支出	8,958,710	87,506,371
業務支出	4,194,439	21,102,629
獎補助支出	0	92,000
財產損失	0	265,556
折舊、折耗及攤銷	2,410,905	20,209,815
收支餘絀	-1,572,706	-15,878,450

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	0	0	0	154,290,397
土地改良物	540,909	-456,020	0	0	-4,975	79,914
房屋建築及設備	414,288,791	-117,069,532	5,500,150	1,169	-4,074,791	298,643,449
機械及設備	234,860,222	-186,972,532	4,949,854	16,971,066	10,154,331	46,020,809
交通及運輸設備	19,407,702	-16,944,048	0	1,107,546	673,913	2,030,021
雜項設備	709,990,687	-620,395,719	23,706,740	8,588,906	6,916,093	111,628,895
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	34,156,744	26,668,687	13,664,571	612,877,507
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	9,374,525	7,471,255	0	29,437,882
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	9,374,525	7,471,255	0	29,437,882
合計	1,561,097,342	-941,837,851	43,531,269	34,139,942	13,664,571	642,315,389

備註：

1. 資本資產成本增加數43,531,269元=屬預算採購增加數2,278,601元+補助款購置、受贈等增加數41,252,668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	2,122,309	113,297,921	115,420,230	收入
	-	112,183,077	112,183,077	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	97,489	-	97,489	罰款及賠償收入
規費收入	479,101	-	479,101	規費收入
財產收入	1,491,082	-	1,491,082	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,114,844	1,114,844	捐獻及贈與收入
其他收入	54,637	-	54,637	其他收入
歲出	110,979,601	20,319,079	131,298,680	支出
	-	2,122,309	2,122,309	繳付公庫數
人事費	87,506,371	-	87,506,371	人事支出
業務費	21,102,629	-	21,102,629	業務支出
獎補助費	92,000	-	92,000	獎補助支出
設備及投資	2,278,601	-2,278,601	-	
	-	265,556	265,556	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,209,815	20,209,815	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,857,292	92,978,842	-15,878,450	收支餘絀

備註：

1.調整112,183,077元為公庫撥入數。2.調整數1,114,844元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數2,122,309元為繳付公庫數。4.調整數2,278,601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12,738,560元、攤銷7,471,255元。