

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11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	186,000	14,680	0	-14,283
				罰款及賠償收入	0			171,717		
				0421800000-7	234,000	234,000	186,000	14,680	0	-14,283
				國立公共資訊圖書館	0			171,717		
03	79	01	01	0421800300-0	234,000	234,000	186,000	14,680	0	-14,283
				賠償收入	0			171,717		
				0421800301-3	234,000	234,000	186,000	14,680	0	-14,283
				一般賠償收入	0			171,717		
				0500000000-8	960,000	960,000	790,000	46,852	0	-23,053
				規費收入	0			766,947		
				0521800000-2	960,000	960,000	790,000	46,852	0	-23,053
				國立公共資訊圖書館	0			766,947		
				0521800300-6	960,000	960,000	790,000	46,852	0	-23,053
				使用規費收入	0			766,947		
01	01	02	03	0521800303-4	2,000	2,000	1,000	75	0	2,578
				資料使用費	0			3,578		
				0521800306-2	868,000	868,000	715,000	41,517	0	-14,625
場地設施使用費	0			700,375						
03	03	03	03	0521800307-5	90,000	90,000	74,000	5,260	0	-11,006
				服務費	0			62,994		

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11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	1,675,000	33,300	0	-66,312
				財產收入	0			1,608,688		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	1,675,000	33,300	0	-66,312
				國立公共資訊圖書館	0			1,608,688		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	1,675,000	19,200	0	-94,012
				財產孳息	0			1,580,988		
				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	675,000	19,200	0	5,844
				租金收入	0			680,844		
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	14,100	0	27,700
				廢舊物資售價	0			27,700		
				1200000000-8	90,000	90,000	83,000	5,122	0	1,611
				其他收入	0			84,611		
				1221800000-2	90,000	90,000	83,000	5,122	0	1,611
				國立公共資訊圖書館	0			84,611		
				1221800200-1	90,000	90,000	83,000	5,122	0	1,611
				雜項收入	0			84,611		

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11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	5,811	
					0		5,811			
			02	1221800210-5 其他雜項收入	90,000	90,000	83,000	5,122	0	-4,200
					0		78,800			
				合計	3,929,000	3,929,000	2,734,000	99,954	0	-102,037
					0		2,631,963			

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11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	156,051,000	13,502,040	7,788,645	
					0	0			148,262,355	920,970	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	131,762,000	0	131,762,000	129,893,000	9,925,359	5,858,652	
					0	0			124,034,348	554,294	
					0	0			0		
				10 人事費	106,290,000	0	106,290,000	106,190,000	7,469,329	3,244,670	
					0	0			102,945,330	554,294	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	23,561,000	2,456,030	2,607,982	
					0	0			20,953,018	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	142,000	0	6,000	
					0	0			136,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	23,943,000	0	23,943,000	20,543,000	2,685,170	1,916,972	
					0	0			18,626,028	366,676	
					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11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)		
				20 業務費	23,623,000	0	23,623,000	20,223,000	2,685,170	1,896,972	
					0	0			18,326,028	366,676	
					0	0			0		
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	320,000	0	20,000	
					0	0			300,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9* 館務業務活動	5,341,000	0	5,341,000	4,725,000	891,511	8,645	
					0	0			4,716,355	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,341,000	0	5,341,000	4,725,000	891,511	8,645	
					0	0			4,716,355	0	
					0	0			0		
		03		5321809000-2 一般建築及設備	890,000	0	890,000	890,000	0	4,376	
					0	0			885,624	0	
					0	0			0		
		01		5321809011-9* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	890,000	0	4,376	
					0	0			885,624	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	890,000	0	4,376	
					0	0			885,624	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11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	
					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	907,150	0	907,150	907,150	8,520	0	
					0	0			907,150	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	907,150	0	907,150	907,150	8,520	0	
					0	0			907,150	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,192,298	0	19,192,298	19,192,298	1,537,246	0	
					0	0			19,192,298	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	19,192,298	0	19,192,298	19,192,298	1,537,246	0	
					0	0			19,192,298	0	
					0	0			0	0	
				合計	182,135,448	0	182,135,448	176,150,448	15,047,806	7,788,645	
					0	0			168,361,803	920,970	
					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11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	交通及運輸設備	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
10 人事費	102,945,330	0	0	19,192,298	907,150
1015 法定編制人員待遇	63,325,312	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,218,975	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,575,440	0	0	0	0
1030 獎金	15,164,641	0	0	0	0
1035 其他給與	1,348,267	0	0	0	907,150
1040 加班值班費	2,526,741	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	19,192,298	0
1050 退休離職儲金	6,801,088	0	0	0	0
1055 保險	5,984,866	0	0	0	0
20 業務費	20,953,018	18,326,028	0	0	0
2003 教育訓練費	69,084	0	0	0	0
2006 水電費	9,765,370	3,591,354	0	0	0
2009 通訊費	347,826	549,510	0	0	0
2015 權利使用費	0	318	0	0	0
2018 資訊服務費	0	172,620	0	0	0
2021 其他業務租金	0	225,945	0	0	0
2024 稅捐及規費	572,960	0	0	0	0
2027 保險費	40,428	107,148	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	48,500	404,300	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11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				
	合計				
10 人事費	123,044,778				
1015 法定編制人員待遇	63,325,312				
1020 約聘僱人員待遇	5,218,975				
1025 技工及工友待遇	2,575,440				
1030 獎金	15,164,641				
1035 其他給與	2,255,417				
1040 加班值班費	2,526,741				
1045 退休退職給付	19,192,298				
1050 退休離職儲金	6,801,088				
1055 保險	5,984,866				
20 業務費	39,279,046				
2003 教育訓練費	69,084				
2006 水電費	13,356,724				
2009 通訊費	897,336				
2015 權利使用費	318				
2018 資訊服務費	172,620				
2021 其他業務租金	225,945				
2024 稅捐及規費	572,960				
2027 保險費	147,576				
2036 按日按件計資酬金	452,800				

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11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	交通及運輸設備	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
2045 國內組織會費	0	47,405	0	0	0
2051 物品	438,326	1,553,415	0	0	0
2054 一般事務費	7,345,387	11,202,798	0	0	0
2063 房屋建築養護費	103,000	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	53,027	2,600	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,955,566	32,221	0	0	0
2072 國內旅費	54,890	215,531	0	0	0
2078 國外旅費	0	160,000	0	0	0
2081 運費	40,000	60,863	0	0	0
2093 特別費	118,654	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	4,716,355	885,624	0	0
3020 機械設備費*	0	618,799	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	885,624	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	25,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	4,072,556	0	0	0
40 獎補助費	136,000	300,000	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	300,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	136,000	0	0	0	0
合計	124,034,348	23,342,383	885,624	19,192,298	907,150

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11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				
	合計				
2045 國內組織會費	47,405				
2051 物品	1,991,741				
2054 一般事務費	18,548,185				
2063 房屋建築養護費	103,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	55,627				
2069 設施及機械設備養護費	1,987,787				
2072 國內旅費	270,421				
2078 國外旅費	160,000				
2081 運費	100,863				
2093 特別費	118,654				
30 設備及投資*	5,601,979				
3020 機械設備費*	618,799				
3025 運輸設備費*	885,624				
3030 資訊軟硬體設備費*	25,000				
3035 雜項設備費*	4,072,556				
40 獎補助費	436,000				
4050 對學生之獎助	300,000				
4085 獎勵及慰問	136,000				
合計	168,361,803				

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11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	2,631,963	0	0	0	0	0	0	0	2,631,963
本年度	2,631,963	0	0	0	0	0	0	0	2,631,963
0421800301 一般賠償收入	171,717	0	0	0	0	0	0	0	171,717
0521800303 資料使用費	3,578	0	0	0	0	0	0	0	3,578
0521800306 場地設施使用費	700,375	0	0	0	0	0	0	0	700,375
0521800307 服務費	62,994	0	0	0	0	0	0	0	62,994
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	680,844	0	0	0	0	0	0	0	680,844
0721800500 廢舊物資售價	27,700	0	0	0	0	0	0	0	27,700
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	78,800	0	0	0	0	0	0	0	78,800
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11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)			
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11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	168,361,803	920,970	0	0	300,000	0	0	0	169,582,773	6,567,675
本年度	168,361,803	920,970	0	0	300,000	0	0	0	169,582,773	6,567,675
一、本年度經費	148,262,355	920,970	0	0	300,000	0	0	0	149,483,325	6,567,675
5321800100 一般行政	124,034,348	554,294	0	0	300,000	0	0	0	124,888,642	5,004,358
5321801000 館務業務活動	23,342,383	366,676	0	0	0	0	0	0	23,709,059	1,558,941
5321809011 交通及運輸設備	885,624	0	0	0	0	0	0	0	885,624	4,376
二、統籌科目	20,099,448	0	0	0	0	0	0	0	20,099,448	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,192,298	0	0	0	0	0	0	0	19,192,298	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	907,150	0	0	0	0	0	0	0	907,150	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	699,415,517	2 負債	51,336,459
11 流動資產	52,272,784	21 流動負債	43,526,836
110103 專戶存款	51,051,814	210302 應付代收款	43,526,836
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,809,623
110901 預付款	920,970	280301 存入保證金	6,643,746
14 固定資產	618,339,336	280401 應付保管款	1,165,877
140101 土地	154,290,397	3 淨資產	648,079,058
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	648,079,058
減：140202 累計折舊—土地改良物	-461,895	310101 資產負債淨額	648,079,058
140401 房屋建築及設備	419,787,772		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-123,488,699		
140501 機械及設備	224,278,104		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-180,616,075		
140601 交通及運輸設備	18,584,780		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,883,927		
140701 雜項設備	735,229,216		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-614,105,268		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	28,518,752		
160102 電腦軟體	28,518,752		
18 其他資產	284,645		
180101 暫付款	284,645		
合 計	699,415,517	合 計	699,415,517

附註：

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,785,153	174,033,265
公庫撥入數	14,555,763	169,582,773
罰款及賠償收入	14,680	171,717
規費收入	46,852	766,947
財產收益	33,300	1,608,688
捐獻及贈與收入	129,436	1,818,529
其他收入	5,122	84,611
支出	16,682,012	195,619,872
繳付公庫數	99,954	2,631,963
人事支出	9,015,095	123,044,778
業務支出	5,141,200	39,279,046
獎補助支出	0	436,000
財產損失	0	271,566
折舊、折耗及攤銷	2,425,763	29,956,519
收支餘絀	-1,896,859	-21,586,607

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11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	-5,875	79,014
房屋建築及設備	414,288,791	-117,069,532	5,500,150	1,169	-6,419,167	296,299,073
機械及設備	234,860,222	-186,972,532	6,388,948	16,971,066	6,356,457	43,662,029
交通及運輸設備	19,407,702	-16,944,048	885,624	1,708,546	1,060,121	2,700,853
雜項設備	709,990,687	-620,395,719	33,827,435	8,588,906	6,290,451	121,123,948
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	46,602,157	27,269,687	7,281,987	618,339,336
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	11,224,525	10,240,385	0	28,518,752
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	11,224,525	10,240,385	0	28,518,752
合計	1,561,097,342	-941,837,851	57,826,682	37,510,072	7,281,987	646,858,088

備註：

1. 資本資產成本增加數57,826,682元=屬預算採購增加數5,601,979元+補助款購置、受贈等增加數52,224,703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11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	2,631,963	171,401,302	174,033,265	收入
	-	169,582,773	169,582,773	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	171,717	-	171,717	罰款及賠償收入
規費收入	766,947	-	766,947	規費收入
財產收入	1,608,688	-	1,608,688	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,818,529	1,818,529	捐獻及贈與收入
其他收入	84,611	-	84,611	其他收入
歲出	168,361,803	27,258,069	195,619,872	支出
	-	2,631,963	2,631,963	繳付公庫數
人事費	123,044,778	-	123,044,778	人事支出
業務費	39,279,046	-	39,279,046	業務支出
獎補助費	436,000	-	436,000	獎補助支出
設備及投資	5,601,979	-5,601,979	-	
	-	271,566	271,566	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,956,519	29,956,519	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-165,729,840	144,143,233	-21,586,607	收支餘絀

備註：

1.調整169,582,773元為公庫撥入數。2.調整數1,818,529元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數2,631,963元為繳付公庫數。4.調整數5,601,979元為設備及投資為增設設備。5.調整數271,566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19,716,134元、攤銷10,240,385元。