

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110年01月01日至110年01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	153,907,710	0	0	0	0	153,907,710
土地改良物	499,644	-450,624	0	0	-224	48,796
房屋建築及設備	411,512,735	-104,028,481	0	0	-575,097	306,909,157
機械及設備	218,202,798	-172,541,353	0	0	-982,467	44,678,978
交通及運輸設備	18,968,244	-15,768,449	0	0	-68,391	3,131,404
雜項設備	684,461,478	-622,544,091	437,329	0	-2,667,859	59,686,857
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	1,487,736,631	-915,332,998	437,329	0	-4,294,038	568,546,924
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	48,604,537	0	0	545,233	0	48,059,304
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	48,604,537	0	0	545,233	0	48,059,304
合計	1,536,341,168	-915,332,998	437,329	545,233	-4,294,038	616,606,228

備註 1. 資本資產成本增加數437,329元=屬補助款購置增加數437,329元。

國立公共資訊圖書館
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,815,074	24,815,074
公庫撥入數	24,641,455	24,641,455
罰款及賠償收入	15,457	15,457
規費收入	151,673	151,673
其他收入	6,489	6,489
支出	28,751,087	28,751,087
繳付公庫數	173,619	173,619
人事支出	23,402,366	23,402,366
業務支出	335,831	335,831
折舊、折耗及攤銷	4,839,271	4,839,271
收支餘絀	-3,936,013	-3,936,013

國立公共資訊圖書館
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	23,738,197	603,258	0	0	300,000	0	0	0	24,641,455	1,039,219
本年度	23,738,197	603,258	0	0	300,000	0	0	0	24,641,455	1,039,219
一、本年度經費	20,392,523	603,258	0	0	300,000	0	0	0	21,295,781	1,039,219
5321800100 一般行政	20,179,523	603,258	0	0	300,000	0	0	0	21,082,781	1,029,219
5321801000 館務業務活動	213,000	0	0	0	0	0	0	0	213,000	10,000
二、統籌科目	3,345,674	0	0	0	0	0	0	0	3,345,674	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,345,674	0	0	0	0	0	0	0	3,345,674	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	660,465,191	2 負債	42,955,705
11 流動資產	43,619,534	21 流動負債	35,432,464
110103 專戶存款	42,716,276	210302 應付代收款	35,432,464
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,523,241
110901 預付款	603,258	280301 存入保證金	6,321,924
14 固定資產	568,546,924	280401 應付保管款	1,201,317
140101 土地	153,907,710	3 淨資產	617,509,486
140201 土地改良物	499,644	31 資產負債淨額	617,509,486
減：140202 累計折舊—土地改良物	-450,848	310101 資產負債淨額	617,509,486
140401 房屋建築及設備	411,512,735		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-104,603,578		
140501 機械及設備	218,202,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-173,523,820		
140601 交通及運輸設備	18,968,244		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,836,840		
140701 雜項設備	684,898,807		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-625,211,950		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	48,059,304		
160102 電腦軟體	48,059,304		
18 其他資產	239,429		
180101 暫付款	239,429		
合 計	660,465,191	合 計	660,465,191

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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				0400000000-2	234,000	234,000	0	15,457	0	15,457
				罰款及賠償收入	0			15,457		
03	92	01	01	0421800000-7	234,000	234,000	0	15,457	0	15,457
				國立公共資訊圖書館	0			15,457		
				0421800300-0	234,000	234,000	0	15,457	0	15,457
				賠償收入	0			15,457		
				0421800301-3	234,000	234,000	0	15,457	0	15,457
				一般賠償收入	0			15,457		
03	83	01	01	0500000000-8	960,000	960,000	0	151,673	0	151,673
				規費收入	0			151,673		
				0521800000-2	960,000	960,000	0	151,673	0	151,673
				國立公共資訊圖書館	0			151,673		
				0521800300-6	960,000	960,000	0	151,673	0	151,673
				使用規費收入	0			151,673		
				0521800303-4	2,000	2,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
				0521800306-2	868,000	868,000	0	146,873	0	146,873
				場地設施使用費	0			146,873		
03				0521800307-5	90,000	90,000	0	4,800	0	4,800
				服務費	0			4,800		

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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				0700000000-9 財產收入	2,615,000 0	2,615,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0721800000-3 國立公共資訊圖書館	2,615,000 0	2,615,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0721800100-8 財產孳息	2,615,000 0	2,615,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0721800102-3 權利金	1,900,000 0	1,900,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0721800103-6 租金收入	715,000 0	715,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	90,000 0	90,000	6,000 6,489	6,489 6,489	0 0	489 489
	103			1221800000-2 國立公共資訊圖書館	90,000 0	90,000	6,000 6,489	6,489 6,489	0 0	489 489
		01		1221800200-1 雜項收入	90,000 0	90,000	6,000 6,489	6,489 6,489	0 0	489 489
			01	1221800210-5 其他雜項收入	90,000 0	90,000	6,000 6,489	6,489 6,489	0 0	489 489
				合計	3,899,000 0	3,899,000	6,000 173,619	173,619 173,619	0	167,619

國立公共資訊圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	158,284,000	0	158,284,000	22,335,000	20,392,523	1,942,477	
					0	0			20,392,523	603,258	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	127,959,000	0	127,959,000	22,112,000	20,179,523	1,932,477	
					0	0			20,179,523	603,258	
					0	0			0		
				10 人事費	98,987,000	0	98,987,000	21,971,000	20,056,692	1,914,308	
					0	0			20,056,692	594,442	
					0	0			0		
				20 業務費	28,830,000	0	28,830,000	141,000	122,831	18,169	
					0	0			122,831	8,816	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	25,298,000	0	25,298,000	223,000	213,000	10,000	
					0	0			213,000	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110年01月01日至110年01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	24,978,000	0	24,978,000	223,000	213,000	10,000	
					0	0			213,000	0	
					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	4,927,000	0	4,927,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,927,000	0	4,927,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,345,674	0	3,345,674	3,345,674	3,345,674	0	
					0	0			3,345,674	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110年01月01日至110年01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)	
				10 人事費	3,345,674	0	3,345,674	3,345,674	0	
					0	0		3,345,674	0	
					0	0		0		
				合計	161,629,674	0	161,629,674	25,680,674	1,942,477	
					0	0		23,738,197	603,258	
					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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	20,056,692	0	3,345,674	23,402,366	
1015 法定編制人員待遇	9,718,232	0	0	9,718,232	
101505 職員待遇	9,718,232	0	0	9,718,232	
1020 約聘僱人員待遇	992,110	0	0	992,110	
102005 約聘人員酬金	580,600	0	0	580,600	
102010 約僱人員酬金	411,510	0	0	411,510	
1025 技工及工友待遇	343,750	0	0	343,750	
102505 技工及工友待遇	343,750	0	0	343,750	
1030 獎金	8,328,752	0	0	8,328,752	
103015 年終工作獎金	8,328,752	0	0	8,328,752	
1035 其他給與	27,200	0	0	27,200	
103525 休假補助	27,200	0	0	27,200	

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110年01月01日至110年01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	合計	
1040 加班值班費	28,000	0	0	28,000	
104010 不休假加班費	28,000	0	0	28,000	
1045 退休退職給付	0	0	3,345,674	3,345,674	
104505 退休退職給付	0	0	3,345,674	3,345,674	
1050 退休離職儲金	462,525	0	0	462,525	
105010 公務人員提撥金	397,748	0	0	397,748	
105020 教育人員提撥金	64,777	0	0	64,777	
1055 保險	156,123	0	0	156,123	
105510 公保保險補助	156,123	0	0	156,123	
20 業務費	122,831	213,000	0	335,831	
2006 水電費	22,646	0	0	22,646	
200610 電費	22,646	0	0	22,646	

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110年01月01日至110年01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	合計	
2009 通訊費	19,259	0	0	19,259	
200910 一般通訊費	19,259	0	0	19,259	
2018 資訊服務費	0	78,000	0	78,000	
201820 軟體使用費	0	78,000	0	78,000	
2036 按日按件計資酬金	0	17,000	0	17,000	
203635 演出費	0	17,000	0	17,000	
2051 物品	27,750	0	0	27,750	
205105 消耗品	27,750	0	0	27,750	
2054 一般事務費	41,616	118,000	0	159,616	
205415 一般事務費	41,616	118,000	0	159,616	
2069 設施及機械設備養護費	11,560	0	0	11,560	
206905 設施及機械設備養護費	11,560	0	0	11,560	

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110年01月01日至110年01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	合計	
合計	20,179,523	213,000	3,345,674	23,738,197	

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110年01月01日至110年01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	173,619	24,641,455	24,815,074	收入
	-	24,641,455	24,641,455	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	15,457	-	15,457	罰款及賠償收入
規費收入	151,673	-	151,673	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	6,489	-	6,489	其他收入
歲出	23,738,197	5,012,890	28,751,087	支出
	-	173,619	173,619	繳付公庫數
人事費	23,402,366	-	23,402,366	人事支出
業務費	335,831	-	335,831	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,839,271	4,839,271	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,564,578	19,628,565	-3,936,013	收支餘絀

備註:1.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊4,294,038元、攤銷545,233元。

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	173,619	0	0	0	0	0	0	0	173,619
本年度	173,619	0	0	0	0	0	0	0	173,619
0421800301 一般賠償收入	15,457	0	0	0	0	0	0	0	15,457
0521800306 場地設施使用費	146,873	0	0	0	0	0	0	0	146,873
0521800307 服務費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
1221800210 其他雜項收入	6,489	0	0	0	0	0	0	0	6,489
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
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

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	