

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04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	90	01	01	0400000000-2	234,000	234,000	22,000	13,007	0	43,380
				罰款及賠償收入	0			65,380		
				0421800000-7	234,000	234,000	22,000	13,007	0	43,380
				國立公共資訊圖書館	0			65,380		
03	80	01	01	0421800300-0	234,000	234,000	22,000	13,007	0	43,380
				賠償收入	0			65,380		
				0421800301-3	234,000	234,000	22,000	13,007	0	43,380
				一般賠償收入	0			65,380		
				0500000000-8	960,000	960,000	45,000	93,772	0	219,282
				規費收入	0			264,282		
				0521800000-2	960,000	960,000	45,000	93,772	0	219,282
				國立公共資訊圖書館	0			264,282		
				0521800300-6	960,000	960,000	45,000	93,772	0	219,282
				使用規費收入	0			264,282		
03	01	01	01	0521800303-4	2,000	2,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
				0521800306-2	868,000	868,000	35,000	88,890	0	212,714
				場地設施使用費	0			247,714		
03	01	01	03	0521800307-5	90,000	90,000	10,000	4,882	0	6,568
				服務費	0			16,568		

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04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	73,000	19,200	0	22,097
				財產收入	0			95,097		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	73,000	19,200	0	22,097
				國立公共資訊圖書館	0			95,097		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	73,000	19,200	0	22,097
				財產孳息	0			95,097		
				0721800102-3	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				0721800103-6	715,000	715,000	73,000	19,200	0	22,097
				租金收入	0			95,097		
07	105	01	01	0721800500-6	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	90,000	90,000	23,000	24,051	0	72,691
				其他收入	0			95,691		
				1221800000-2	90,000	90,000	23,000	24,051	0	72,691
				國立公共資訊圖書館	0			95,691		
				1221800200-1	90,000	90,000	23,000	24,051	0	72,691
				雜項收入	0			95,691		
				1221800210-5	90,000	90,000	23,000	24,051	0	22,691
				其他雜項收入	0			45,691		

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04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	1221800201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	50,000	
				合計	3,929,000	3,929,000	163,000	150,030	0	
					0			520,450		
									357,450	

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04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	167,008,000	0	167,008,000	69,696,000	10,561,572	13,102,942	
					0	0			56,593,058	7,290,306	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	136,734,000	0	136,734,000	63,505,000	8,876,326	12,540,911	
					0	0			50,964,089	6,982,682	
					0	0			0		
				10 人事費	111,262,000	0	111,262,000	57,351,000	7,437,187	10,599,351	
					0	0			46,751,649	6,982,682	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	6,108,000	1,439,139	1,939,560	
					0	0			4,168,440	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	46,000	0	2,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	23,933,000	0	23,933,000	5,741,000	1,277,239	520,038	
					0	0			5,220,962	307,624	
					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04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	23,673,000	0	23,673,000	5,741,000	1,277,239	520,038	
					0	0			5,220,962	307,624	
					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	450,000	408,007	41,993	
					0	0			408,007	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,241,000	0	6,241,000	450,000	408,007	41,993	
					0	0			408,007	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	185,400	0	185,400	185,400	0	0	
					0	0			185,400	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04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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	185,400	0	185,400	0	0	
					0	0		185,400	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,949,874	0	7,949,874	2,023,170	0	
					0	0		7,949,874	0	
					0	0		0		
				10 人事費	7,949,874	0	7,949,874	2,023,170	0	
					0	0		7,949,874	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,323,706	0	1,323,706	258,439	0	
					0	0		1,323,706	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,323,706	0	1,323,706	258,439	0	
					0	0		1,323,706	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	295,664	0	295,664	237,094	0	
					0	0		295,664	0	
					0	0		0		
				10 人事費	295,664	0	295,664	237,094	0	
					0	0		295,664	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04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		
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	176,762,644	0	176,762,644	79,450,644	13,080,275	13,102,942
					0	0			66,347,702	7,290,306
					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04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	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	46,751,649	0	1,323,706	7,949,874	295,664
1015 法定編制人員待遇	27,468,170	0	1,137,921	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,169,875	0	88,675	0	0
1025 技工及工友待遇	1,073,100	0	70,200	0	0
1030 獎金	9,415,340	0	26,910	0	0
1035 其他給與	329,575	0	0	0	0
1040 加班費	1,479,659	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,949,874	295,664
1050 退休離職儲金	2,587,862	0	0	0	0
1055 保險	2,228,068	0	0	0	0
20 業務費	4,168,440	5,220,962	0	0	0
2003 教育訓練費	22,035	0	0	0	0
2006 水電費	1,116,754	1,352,566	0	0	0
2009 通訊費	128,682	179,876	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,850	0	0	0	0
2027 保險費	12,245	95,263	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	77,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	0
2051 物品	35,608	212,055	0	0	0
2054 一般事務費	1,767,789	3,192,678	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04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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	185,400	56,506,293		
1015 法定編制人員待遇	0	28,606,091		
1020 約聘僱人員待遇	0	2,258,550		
1025 技工及工友待遇	0	1,143,300		
1030 獎金	0	9,442,250		
1035 其他給與	185,400	514,975		
1040 加班費	0	1,479,659		
1045 退休退職給付	0	8,245,538		
1050 退休離職儲金	0	2,587,862		
1055 保險	0	2,228,068		
20 業務費	0	9,389,402		
2003 教育訓練費	0	22,035		
2006 水電費	0	2,469,320		
2009 通訊費	0	308,558		
2024 稅捐及規費	0	18,850		
2027 保險費	0	107,508		
2036 按日按件計資酬金	0	93,500		
2045 國內組織會費	0	8,000		
2051 物品	0	247,663		
2054 一般事務費	0	4,960,467		

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04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	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
2063 房屋建築養護費	1,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	8,043	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	992,100	9,750	0	0	0
2072 國內旅費	17,544	89,494	0	0	0
2081 運費	0	3,780	0	0	0
2093 特別費	30,890	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	408,007	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	408,007	0	0	0
40 獎補助費	44,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	0
合計	50,964,089	5,628,969	1,323,706	7,949,874	295,664

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04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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2063 房屋建築養護費	0	1,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	8,043		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,001,850		
2072 國內旅費	0	107,038		
2081 運費	0	3,780		
2093 特別費	0	30,890		
30 設備及投資*	0	408,007		
3035 雜項設備費*	0	408,007		
40 獎補助費	0	44,000		
4085 獎勵及慰問	0	44,000		
合計	185,400	66,347,702		

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04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	520,450	0	0	0	0	0	0	0	520,450
本年度	520,450	0	0	0	0	0	0	0	520,450
0421800301 一般賠償收入	65,380	0	0	0	0	0	0	0	65,380
0521800306 場地設施使用費	247,714	0	0	0	0	0	0	0	247,714
0521800307 服務費	16,568	0	0	0	0	0	0	0	16,568
0721800103 租金收入	95,097	0	0	0	0	0	0	0	95,097
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	45,691	0	0	0	0	0	0	0	45,691
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

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04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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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	

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04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	66,347,702	7,290,306	0	0	300,000	0	0	0	73,938,008	5,512,636
本年度	66,347,702	7,290,306	0	0	300,000	0	0	0	73,938,008	5,512,636
一、本年度經費	56,593,058	7,290,306	0	0	300,000	0	0	0	64,183,364	5,512,636
5321800100 一般行政	50,964,089	6,982,682	0	0	300,000	0	0	0	58,246,771	5,258,229
5321801000 館務業務活動	5,628,969	307,624	0	0	0	0	0	0	5,936,593	254,407
二、統籌科目	9,754,644	0	0	0	0	0	0	0	9,754,644	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,323,706	0	0	0	0	0	0	0	1,323,706	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,949,874	0	0	0	0	0	0	0	7,949,874	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	295,664	0	0	0	0	0	0	0	295,664	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	185,400	0	0	0	0	0	0	0	185,400	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	729,019,293	2 負債	63,572,968
11 流動資產	69,604,880	21 流動負債	56,124,559
110103 專戶存款	62,014,574	210302 應付代收款	56,124,559
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,448,409
110901 預付款	7,290,306	280301 存入保證金	6,236,619
14 固定資產	626,584,792	280401 應付保管款	1,211,790
140101 土地	156,651,638	3 淨資產	665,446,325
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	665,446,325
減：140202 累計折舊—土地改良物	-463,020	310101 資產負債淨額	665,446,325
140401 房屋建築及設備	424,523,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,467,269		
140501 機械及設備	221,611,510		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-181,289,807		
140601 交通及運輸設備	18,441,259		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,874,585		
140701 雜項設備	737,059,673		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-608,332,686		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	31,271,227		
160102 電腦軟體	31,271,227		
18 其他資產	1,558,394		
180101 暫付款	1,558,394		
合 計	729,019,293	合 計	729,019,293

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,895,210	75,662,476
公庫撥入數	13,557,919	73,938,008
罰款及賠償收入	13,007	65,380
規費收入	93,772	264,282
財產收益	19,200	95,097
捐獻及贈與收入	187,261	1,204,018
其他收入	24,051	95,691
支出	15,010,664	75,099,508
繳付公庫數	150,030	520,450
人事支出	9,955,890	56,506,293
業務支出	2,716,378	9,389,402
獎補助支出	0	44,000
財產損失	42,611	66,037
折舊、折耗及攤銷	2,145,755	8,573,326
收支餘絀	-1,115,454	562,968

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04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	2,361,241	0	0	156,651,638
土地改良物	540,909	-462,120	0	0	-900	77,889
房屋建築及設備	424,379,298	-124,084,177	143,850	0	-2,383,092	298,055,879
機械及設備	225,267,483	-181,587,633	194,996	3,850,969	297,826	40,321,703
交通及運輸設備	18,759,880	-15,944,182	0	318,621	69,597	2,566,674
雜項設備	738,292,683	-610,662,516	1,661,370	2,894,380	2,329,830	128,726,987
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	4,361,457	7,063,970	313,261	626,584,792
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	0	1,937,004	0	31,271,227
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	0	1,937,004	0	31,271,227
合計	1,594,922,903	-932,740,628	4,361,457	9,000,974	313,261	657,856,019

備註：
1. 本年度資本資產成本變動增加數4,361,457元=土地重新公告地價調整增值2,361,241元+預算採購增加數408,007元+補助款購置、受贈等增加數1,592,209元。
2. 設備及投資預算執行增加數408,007元=本年度預算執行數408,007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04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	520,450	75,142,026	75,662,476	收入
	-	73,938,008	73,938,008	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	65,380	-	65,380	罰款及賠償收入
規費收入	264,282	-	264,282	規費收入
財產收入	95,097	-	95,097	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,204,018	1,204,018	捐獻及贈與收入
其他收入	95,691	-	95,691	其他收入
歲出	66,347,702	8,751,806	75,099,508	支出
	-	520,450	520,450	繳付公庫數
人事費	56,506,293	-	56,506,293	人事支出
業務費	9,389,402	-	9,389,402	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	408,007	-408,007	-	
	-	66,037	66,037	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,573,326	8,573,326	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,827,252	66,390,220	562,968	收支餘絀

備註：

1.調整數73,938,008元為公庫撥入數。2.調整數1,204,018元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數520,450元為繳付公庫數。4.調整數408,007元為設備及投資為增設設備。5.調整數66,037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6,636,322元、攤銷1,937,004元。