

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03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	304,300	55,133,411	55,437,711	收入
	-	54,469,963	54,469,963	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	63,475	-	63,475	罰款及賠償收入
規費收入	220,986	-	220,986	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	-	663,448	663,448	捐獻及贈與收入
其他收入	19,839	-	19,839	其他收入
歲出	48,271,586	15,241,693	63,513,279	支出
	-	304,300	304,300	繳付公庫數
人事費	41,033,480	-	41,033,480	人事支出
業務費	7,192,106	-	7,192,106	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	9,148	9,148	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,928,245	14,928,245	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,967,286	39,891,718	-8,075,568	收支餘絀

備註:1.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊13,292,550元、攤銷1,635,695元。

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03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	-672	48,348
房屋建築及設備	411,512,735	-104,028,481	0	0	-1,725,291	305,758,963
機械及設備	218,202,798	-172,541,353	413,800	473,522	-2,891,257	42,710,466
交通及運輸設備	18,968,244	-15,768,449	0	0	-205,173	2,994,622
雜項設備	684,461,478	-622,544,091	4,244,061	553,954	-7,451,829	58,155,665
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	4,657,861	1,027,476	-12,274,222	563,759,796
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	1,635,695	0	46,968,842
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	1,635,695	0	46,968,842
合計	1,536,341,168	-915,332,998	4,657,861	2,663,171	-12,274,222	610,728,638

備註 1. 資本資產成本增加數4,657,861元=補助款購置、受贈等增加數4,657,861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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,880,005	55,437,711
公庫撥入數	11,669,443	54,469,963
罰款及賠償收入	31,545	63,475
規費收入	26,797	220,986
捐獻及贈與收入	145,701	663,448
其他收入	6,519	19,839
支出	17,464,722	63,513,279
繳付公庫數	64,861	304,300
人事支出	8,720,708	41,033,480
業務支出	3,383,150	7,192,106
獎補助支出	0	46,000
財產損失	6,842	9,148
折舊、折耗及攤銷	5,289,161	14,928,245
收支餘絀	-5,584,717	-8,075,568

國立公共資訊圖書館
平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	687,463,247	2 負債	70,536,232
11 流動資產	76,698,609	21 流動負債	63,913,093
110103 專戶存款	70,500,232	210302 應付代收款	63,913,093
110104 零用金	300,000	28 其他負債	6,623,139
110901 預付款	5,898,377	280301 存入保證金	5,397,905
14 固定資產	563,759,796	280401 應付保管款	1,225,234
140101 土地	153,907,710	3 淨資產	616,927,015
140201 土地改良物	499,644	31 資產負債淨額	616,927,015
減：140202 累計折舊—土地改良物	-451,296	310101 資產負債淨額	616,927,015
140401 房屋建築及設備	411,512,735		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-105,753,772		
140501 機械及設備	218,143,076		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-175,432,610		
140601 交通及運輸設備	18,968,244		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,973,622		
140701 雜項設備	688,151,585		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-629,995,920		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	46,968,842		
160102 電腦軟體	46,968,842		
18 其他資產	36,000		
180101 暫付款	36,000		
合 計	687,463,247	合 計	687,463,247

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

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03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	48,271,586	5,898,377	0	0	300,000	0	0	0	54,469,963	3,032,708
本年度	48,271,586	5,898,377	0	0	300,000	0	0	0	54,469,963	3,032,708
一、本年度經費	40,879,915	5,898,377	0	0	300,000	0	0	0	47,078,292	3,032,708
5321800100 一般行政	37,188,159	5,796,149	0	0	300,000	0	0	0	43,284,308	2,806,692
5321801000 館務業務活動	3,691,756	102,228	0	0	0	0	0	0	3,793,984	226,016
二、統籌科目	7,391,671	0	0	0	0	0	0	0	7,391,671	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,770,046	0	0	0	0	0	0	0	6,770,046	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	621,625	0	0	0	0	0	0	0	621,625	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
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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	304,300	0	0	0	0	0	0	0	304,300
本年度	304,300	0	0	0	0	0	0	0	304,300
0421800301 一般賠償收入	63,475	0	0	0	0	0	0	0	63,475
0521800303 資料使用費	114	0	0	0	0	0	0	0	114
0521800306 場地設施使用費	203,372	0	0	0	0	0	0	0	203,372
0521800307 服務費	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
1221800210 其他雜項收入	19,839	0	0	0	0	0	0	0	19,839
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

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03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)			
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
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03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	33,641,809	0	6,770,046	621,625	41,033,480
1015 法定編制人員待遇	19,429,511	0	0	0	19,429,511
101505 職員待遇	19,429,511	0	0	0	19,429,511
1020 約聘僱人員待遇	2,046,737	0	0	0	2,046,737
102005 約聘人員酬金	1,173,172	0	0	0	1,173,172
102010 約僱人員酬金	873,565	0	0	0	873,565
1025 技工及工友待遇	756,250	0	0	0	756,250
102505 技工及工友待遇	756,250	0	0	0	756,250
1030 獎金	8,746,292	0	0	0	8,746,292
103005 考績獎金	407,540	0	0	0	407,540
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	10,000
103015 年終工作獎金	8,328,752	0	0	0	8,328,752

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03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
1035 其他給與	91,200	0	0	621,625	712,825
103513 喪葬補助	0	0	0	266,525	266,525
103520 子女教育補助	0	0	0	355,100	355,100
103525 休假補助	91,200	0	0	0	91,200
1040 加班值班費	40,491	0	0	0	40,491
104005 超時加班費	12,491	0	0	0	12,491
104010 不休假加班費	28,000	0	0	0	28,000
1045 退休退職給付	0	0	6,770,046	0	6,770,046
104505 退休退職給付	0	0	6,770,046	0	6,770,046
1050 退休離職儲金	1,414,302	0	0	0	1,414,302
105010 公務人員提撥金	1,173,315	0	0	0	1,173,315
105020 教育人員提撥金	199,728	0	0	0	199,728

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03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
105025 約聘僱人員提撥金	41,259	0	0	0	41,259
1055 保險	1,117,026	0	0	0	1,117,026
105505 健保保險補助	599,121	0	0	0	599,121
105510 公保保險補助	463,837	0	0	0	463,837
105515 勞保保險補助	54,068	0	0	0	54,068
20 業務費	3,500,350	3,691,756	0	0	7,192,106
2003 教育訓練費	12,756	0	0	0	12,756
200310 訓練費	12,756	0	0	0	12,756
2006 水電費	449,768	1,051,864	0	0	1,501,632
200605 水費	33,020	0	0	0	33,020
200610 電費	416,748	1,051,864	0	0	1,468,612
2009 通訊費	69,577	176,511	0	0	246,088

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03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
200905 數據通訊費	0	127,011	0	0	127,011
200910 一般通訊費	69,577	49,500	0	0	119,077
2018 資訊服務費	0	78,000	0	0	78,000
201820 軟體使用費	0	78,000	0	0	78,000
2024 稅捐及規費	440	0	0	0	440
202410 規費	440	0	0	0	440
2027 保險費	0	23,744	0	0	23,744
202710 對業務活動保險	0	23,744	0	0	23,744
2036 按日按件計資酬金	8,000	103,760	0	0	111,760
203610 出席費	0	5,000	0	0	5,000
203615 講座鐘點費	8,000	50,000	0	0	58,000
203620 稿費	0	14,760	0	0	14,760

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03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
203635 演出費	0	34,000	0	0	34,000
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
204505 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
2051 物品	86,700	41,975	0	0	128,675
205105 消耗品	29,700	32,060	0	0	61,760
205110 油料	57,000	0	0	0	57,000
205115 非消耗品	0	9,915	0	0	9,915
2054 一般事務費	1,755,229	2,169,410	0	0	3,924,639
205415 一般事務費	1,755,229	2,169,410	0	0	3,924,639
2063 房屋建築養護費	43,800	0	0	0	43,800
206305 房屋建築養護費	43,800	0	0	0	43,800
2066 車輛及辦公器具養護費	7,331	0	0	0	7,331

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03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
206605 車輛及辦公器具養護費	7,331	0	0	0	7,331
2069 設施及機械設備養護費	1,010,261	21,600	0	0	1,031,861
206905 設施及機械設備養護費	1,010,261	21,600	0	0	1,031,861
2072 國內旅費	10,415	21,892	0	0	32,307
207205 國內旅費	10,415	21,892	0	0	32,307
2081 運費	31,625	0	0	0	31,625
208105 運費	31,625	0	0	0	31,625
2093 特別費	14,448	0	0	0	14,448
209305 特別費	14,448	0	0	0	14,448
40 獎補助費	46,000	0	0	0	46,000
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	0	46,000
408510 慰問金	46,000	0	0	0	46,000

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03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				合計
	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	37,188,159	3,691,756	6,770,046	621,625	48,271,586

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03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	158,241,000	0	158,241,000	50,111,000	10,066,300	9,231,085	
					0	0			40,879,915	5,898,377	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	127,959,000	0	127,959,000	46,091,000	8,268,582	8,902,841	
					0	0			37,188,159	5,796,149	
					0	0			0		
				10 人事費	98,987,000	0	98,987,000	41,666,000	6,683,150	8,024,191	
					0	0			33,641,809	5,760,660	
					0	0			0		
				20 業務費	28,830,000	0	28,830,000	4,379,000	1,585,432	878,650	
					0	0			3,500,350	35,489	
					0	0			0		
				40 獎補助費	142,000	0	142,000	46,000	0	0	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		02		5321801000-9 館務業務活動	25,255,000	0	25,255,000	4,020,000	1,797,718	328,244	
					0	0			3,691,756	102,228	
					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03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	24,935,000	0	24,935,000	4,020,000	1,797,718	328,244	
					0	0			3,691,756	102,228	
					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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	621,625	0	621,625	621,625	355,100	0	
					0	0			621,625	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03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	621,625	0	621,625	355,100	0	
					0	0		621,625	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,770,046	0	6,770,046	1,682,458	0	
					0	0		6,770,046	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,770,046	0	6,770,046	1,682,458	0	
					0	0		6,770,046	0	
					0	0		0		
				合計	165,632,671	0	165,632,671	12,103,858	9,231,085	
					0	0		48,271,586	5,898,377	
					0	0		0		

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03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	92	01	01	0400000000-2	234,000	234,000	5,000	31,545	0	58,475
				罰款及賠償收入	0			63,475		
				0421800000-7	234,000	234,000	5,000	31,545	0	58,475
				國立公共資訊圖書館	0			63,475		
03	83	01	01	0421800300-0	234,000	234,000	5,000	31,545	0	58,475
				賠償收入	0			63,475		
				0421800301-3	234,000	234,000	5,000	31,545	0	58,475
				一般賠償收入	0			63,475		
				0500000000-8	960,000	960,000	10,000	26,797	0	210,986
				規費收入	0			220,986		
				0521800000-2	960,000	960,000	10,000	26,797	0	210,986
				國立公共資訊圖書館	0			220,986		
				0521800300-6	960,000	960,000	10,000	26,797	0	210,986
				使用規費收入	0			220,986		
01	02	03	03	0521800303-4	2,000	2,000	0	114	0	114
				資料使用費	0			114		
				0521800306-2	868,000	868,000	5,000	19,333	0	198,372
場地設施使用費	0			203,372						
03	03	03	03	0521800307-5	90,000	90,000	5,000	7,350	0	12,500
				服務費	0			17,500		

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03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	19,000 19,839	6,519 19,839	0 0	839 839
	103			1221800000-2 國立公共資訊圖書館	90,000 0	90,000	19,000 19,839	6,519 19,839	0 0	839 839
		01		1221800200-1 雜項收入	90,000 0	90,000	19,000 19,839	6,519 19,839	0 0	839 839
			01	1221800210-5 其他雜項收入	90,000 0	90,000	19,000 19,839	6,519 19,839	0 0	839 839
				合計	3,899,000 0	3,899,000	34,000 304,300	64,861 304,300	0 0	270,300 270,300