

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10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	141,000	22,702	0	16,037				
				罰款及賠償收入	0			157,037						
				0421800000-7	234,000	234,000	141,000	22,702	0	16,037				
				國立公共資訊圖書館	0			157,037						
				0421800300-0	234,000	234,000	141,000	22,702	0	16,037				
				賠償收入	0			157,037						
				0421800301-3	234,000	234,000	141,000	22,702	0	16,037				
				一般賠償收入	0			157,037						
				03	79	01	01	0500000000-8	960,000	960,000	638,000	118,520	0	82,095
				規費收入				0			720,095			
0521800000-2	960,000	960,000	638,000	118,520				0	82,095					
國立公共資訊圖書館	0			720,095										
0521800300-6	960,000	960,000	638,000	118,520				0	82,095					
使用規費收入	0			720,095										
0521800303-4	2,000	2,000	1,000	3				0	2,503					
資料使用費	0			3,503										
0521800306-2	868,000	868,000	575,000	111,883				0	83,858					
場地設施使用費	0			658,858										
0521800307-5	90,000	90,000	62,000	6,634	0	-4,266								
服務費	0			57,734										

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10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	1,656,000	19,200	0	-80,612
				財產收入	0			1,575,388		
				0721800000-3	2,645,000	2,645,000	1,656,000	19,200	0	-80,612
				國立公共資訊圖書館	0			1,575,388		
				0721800100-8	2,615,000	2,615,000	1,656,000	19,200	0	-94,212
				財產孳息	0			1,561,788		
				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	656,000	19,200	0	5,644
				租金收入	0			661,644		
07	105	01	02	0721800101-0	0	0	0	0	0	144
				利息收入	0			144		
				0721800500-6	30,000	30,000	0	0	0	13,600
				廢舊物資售價	0			13,600		
				1200000000-8	90,000	90,000	77,000	9,041	0	2,489
				其他收入	0			79,489		
				1221800000-2	90,000	90,000	77,000	9,041	0	2,489
				國立公共資訊圖書館	0			79,489		
				1221800200-1	90,000	90,000	77,000	9,041	0	2,489
				雜項收入	0			79,489		

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10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	5,811	
					0		5,811			
			02	1221800210-5 其他雜項收入	90,000	90,000	77,000	9,041	0	-3,322
					0			73,678		
				合計	3,929,000	3,929,000	2,512,000	169,463	0	20,009
					0			2,532,009		

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10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	145,196,000	12,257,628	10,435,685	
					0	0			134,760,315	1,413,013	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	131,762,000	0	131,762,000	122,515,000	10,113,387	8,406,011	
					0	0			114,108,989	831,441	
					0	0			0		
				10 人事費	106,290,000	0	106,290,000	100,992,000	7,238,114	5,515,999	
					0	0			95,476,001	831,441	
					0	0			0		
				20 業務費	25,330,000	0	25,330,000	21,381,000	2,875,273	2,884,012	
					0	0			18,496,988	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	17,956,000	1,802,691	2,015,142	
					0	0			15,940,858	581,572	
					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10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	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	23,623,000	0	23,623,000	17,636,000	1,502,691	1,995,142	
					0	0			15,640,858	581,572	
					0	0			0		
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	320,000	300,000	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	3,835,000	341,550	10,156	
					0	0			3,824,844	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,341,000	0	5,341,000	3,835,000	341,550	10,156	
					0	0			3,824,844	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10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	898,630	0	898,630	898,630	202,200	0	
					0	0		898,630	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	898,630	0	898,630	898,630	202,200	0	
					0	0		898,630	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,655,052	0	17,655,052	17,655,052	1,537,246	0	
					0	0		17,655,052	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	17,655,052	0	17,655,052	17,655,052	1,537,246	0	
					0	0		17,655,052	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	180,589,682	0	180,589,682	163,749,682	13,997,074	10,435,685	
					0	0		153,313,997	0	1,413,013	
					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10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	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	95,476,001	0	0	17,655,052	898,630
1015 法定編制人員待遇	57,959,496	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,785,000	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,360,820	0	0	0	0
1030 獎金	15,164,641	0	0	0	0
1035 其他給與	1,078,168	0	0	0	898,630
1040 加班值班費	2,512,314	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	17,655,052	0
1050 退休離職儲金	6,184,115	0	0	0	0
1055 保險	5,431,447	0	0	0	0
20 業務費	18,496,988	15,640,858	0	0	0
2003 教育訓練費	50,761	0	0	0	0
2006 水電費	9,547,834	2,778,518	0	0	0
2009 通訊費	324,592	519,223	0	0	0
2015 權利使用費	0	144	0	0	0
2018 資訊服務費	0	26,620	0	0	0
2021 其他業務租金	0	225,945	0	0	0
2024 稅捐及規費	562,846	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	360,800	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10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				
10 人事費	114,029,683				
1015 法定編制人員待遇	57,959,496				
1020 約聘僱人員待遇	4,785,000				
1025 技工及工友待遇	2,360,820				
1030 獎金	15,164,641				
1035 其他給與	1,976,798				
1040 加班值班費	2,512,314				
1045 退休退職給付	17,655,052				
1050 退休離職儲金	6,184,115				
1055 保險	5,431,447				
20 業務費	34,137,846				
2003 教育訓練費	50,761				
2006 水電費	12,326,352				
2009 通訊費	843,815				
2015 權利使用費	144				
2018 資訊服務費	26,620				
2021 其他業務租金	225,945				
2024 稅捐及規費	562,846				
2027 保險費	147,576				
2036 按日按件計資酬金	409,300				

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10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	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	432,180	1,442,908	0	0	0
2054 一般事務費	5,691,956	9,726,712	0	0	0
2063 房屋建築養護費	60,800	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	49,427	2,600	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,490,925	30,651	0	0	0
2072 國內旅費	40,485	159,416	0	0	0
2078 國外旅費	0	160,000	0	0	0
2081 運費	40,000	52,768	0	0	0
2093 特別費	116,254	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,824,844	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	3,181,045	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	114,108,989	19,765,702	885,624	17,655,052	898,630

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10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				
2045 國內組織會費	47,405				
2051 物品	1,875,088				
2054 一般事務費	15,418,668				
2063 房屋建築養護費	60,800				
2066 車輛及辦公器具養護費	52,027				
2069 設施及機械設備養護費	1,521,576				
2072 國內旅費	199,901				
2078 國外旅費	160,000				
2081 運費	92,768				
2093 特別費	116,254				
30 設備及投資*	4,710,468				
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*	3,181,045				
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	153,313,997				

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10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	2,532,009	0	0	0	0	0	0	0	2,532,009
本年度	2,532,009	0	0	0	0	0	0	0	2,532,009
0421800301 一般賠償收入	157,037	0	0	0	0	0	0	0	157,037
0521800303 資料使用費	3,503	0	0	0	0	0	0	0	3,503
0521800306 場地設施使用費	658,858	0	0	0	0	0	0	0	658,858
0521800307 服務費	57,734	0	0	0	0	0	0	0	57,734
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	661,644	0	0	0	0	0	0	0	661,644
0721800500 廢舊物資售價	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
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	73,678	0	0	0	0	0	0	0	73,678
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10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)			
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10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	153,313,997	1,413,013	0	0	300,000	0	0	0	155,027,010	8,722,672
本年度	153,313,997	1,413,013	0	0	300,000	0	0	0	155,027,010	8,722,672
一、本年度經費	134,760,315	1,413,013	0	0	300,000	0	0	0	136,473,328	8,722,672
5321800100 一般行政	114,108,989	831,441	0	0	300,000	0	0	0	115,240,430	7,274,570
5321801000 館務業務活動	19,765,702	581,572	0	0	0	0	0	0	20,347,274	1,443,726
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	18,553,682	0	0	0	0	0	0	0	18,553,682	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,655,052	0	0	0	0	0	0	0	17,655,052	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	898,630	0	0	0	0	0	0	0	898,630	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	698,954,386	2 負債	52,528,469
11 流動資產	53,335,508	21 流動負債	44,770,930
110103 專戶存款	51,622,495	210302 應付代收款	44,770,930
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,757,539
110901 預付款	1,413,013	280301 存入保證金	6,600,576
14 固定資產	616,710,951	280401 應付保管款	1,156,963
140101 土地	154,290,397	3 淨資產	646,425,917
140201 土地改良物	540,909	31 資產負債淨額	646,425,917
減：140202 累計折舊—土地改良物	-461,670	310101 資產負債淨額	646,425,917
140401 房屋建築及設備	419,787,772		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,902,605		
140501 機械及設備	222,888,104		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-179,678,145		
140601 交通及運輸設備	18,584,780		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,829,624		
140701 雜項設備	733,258,269		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-613,951,258		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	28,001,953		
160102 電腦軟體	28,001,953		
18 其他資產	905,974		
180101 暫付款	905,974		
合 計	698,954,386	合 計	698,954,386

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,825,491	159,248,112
公庫撥入數	14,423,221	155,027,010
罰款及賠償收入	22,702	157,037
規費收入	118,520	720,095
財產收益	19,200	1,575,388
捐獻及贈與收入	232,807	1,689,093
其他收入	9,041	79,489
支出	16,278,717	178,937,860
繳付公庫數	169,463	2,532,009
人事支出	8,977,560	114,029,683
業務支出	4,377,964	34,137,846
獎補助支出	300,000	436,000
財產損失	6,010	271,566
折舊、折耗及攤銷	2,447,720	27,530,756
收支餘絀	-1,453,226	-19,689,748

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10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	-5,650	79,239
房屋建築及設備	414,288,791	-117,069,532	5,500,150	1,169	-5,833,073	296,885,167
機械及設備	234,860,222	-186,972,532	4,998,948	16,971,066	7,294,387	43,209,959
交通及運輸設備	19,407,702	-16,944,048	885,624	1,708,546	1,114,424	2,755,156
雜項設備	709,990,687	-620,395,719	31,856,488	8,588,906	6,444,461	119,307,011
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	43,241,210	27,269,687	9,014,549	616,710,951
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	10,014,525	9,547,184	0	28,001,953
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	10,014,525	9,547,184	0	28,001,953
合計	1,561,097,342	-941,837,851	53,255,735	36,816,871	9,014,549	644,712,904

備註：

1. 資本資產成本增加數53,255,735元=屬預算採購增加數4,710,468元+補助款購置、受贈等增加數48,545,267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10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	2,532,009	156,716,103	159,248,112	收入
	-	155,027,010	155,027,010	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	157,037	-	157,037	罰款及賠償收入
規費收入	720,095	-	720,095	規費收入
財產收入	1,575,388	-	1,575,388	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,689,093	1,689,093	捐獻及贈與收入
其他收入	79,489	-	79,489	其他收入
歲出	153,313,997	25,623,863	178,937,860	支出
	-	2,532,009	2,532,009	繳付公庫數
人事費	114,029,683	-	114,029,683	人事支出
業務費	34,137,846	-	34,137,846	業務支出
獎補助費	436,000	-	436,000	獎補助支出
設備及投資	4,710,468	-4,710,468	-	
	-	271,566	271,566	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,530,756	27,530,756	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-150,781,988	131,092,240	-19,689,748	收支餘絀

備註：

1.調整155,027,010元為公庫撥入數。2.調整數1,689,093元為捐獻及贈與收入，係圖書及視聽資料等捐贈。3.調整數2,532,009元為繳付公庫數。4.調整數4,710,468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17,983,572元、攤銷9,547,184元。