

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	11,146	0	46,203
				罰款及賠償收入	0			51,203		
				0421800000-7	234,000	234,000	5,000	11,146	0	46,203
				國立公共資訊圖書館	0			51,203		
03	83	01	01	0421800300-0	234,000	234,000	5,000	11,146	0	46,203
				賠償收入	0			51,203		
				0421800301-3	234,000	234,000	5,000	11,146	0	46,203
				一般賠償收入	0			51,203		
				0500000000-8	960,000	960,000	10,000	5,108	0	11,532
				規費收入	0			21,532		
				0521800000-2	960,000	960,000	10,000	5,108	0	11,532
				國立公共資訊圖書館	0			21,532		
				0521800300-6	960,000	960,000	10,000	5,108	0	11,532
				使用規費收入	0			21,532		
03	01	01	01	0521800303-4	2,000	2,000	0	108	0	108
				資料使用費	0			108		
				0521800306-2	828,000	828,000	5,000	0	0	324
				場地設施使用費	0			5,324		
03	01	01	03	0521800307-5	130,000	130,000	5,000	5,000	0	11,100
				服務費	0			16,100		

國立公共資訊圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	25,000 0	25,000	18,000 0	7,788 79,522	0 0	61,522 61,522
	103			1221800000-2 國立公共資訊圖書館	25,000 0	25,000	18,000 0	7,788 79,522	0 0	61,522 61,522
		01		1221800200-1 雜項收入	25,000 0	25,000	18,000 0	7,788 79,522	0 0	61,522 61,522
			01	1221800210-5 其他雜項收入	25,000 0	25,000	18,000 0	7,788 79,522	0 0	61,522 61,522
				合計	3,834,000 0	3,834,000	33,000 0	24,042 152,257	0 0	119,257 119,257

國立公共資訊圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	164,434,000	0	164,434,000	49,576,000	10,058,985	9,110,381	
					0	0			40,465,619	7,482,911	
					0	0			0		
		01		5321800100-8 一般行政	129,183,000	0	129,183,000	45,112,000	8,562,344	8,998,271	
					0	0			36,113,729	7,387,911	
					0	0			0		
				10 人事費	98,548,000	0	98,548,000	41,533,000	6,567,106	8,759,086	
					0	0			32,773,914	7,387,911	
					0	0			0		
				20 業務費	30,493,000	0	30,493,000	3,533,000	1,995,238	237,185	
					0	0			3,295,815	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	25,298,000	0	25,298,000	4,104,000	1,149,437	99,314	
					0	0			4,004,686	95,000	
					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109年01月01日至109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	24,978,000	0	24,978,000	4,104,000	1,149,437	99,314	
					0	0			4,004,686	95,000	
					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	9,853,000	0	9,853,000	360,000	347,204	12,796	
					0	0			347,204	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,853,000	0	9,853,000	360,000	347,204	12,796	
					0	0			347,204	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	392,466	0	392,466	392,466	332,300	0	
					0	0			392,466	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109年01月01日至109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	
					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)	
				10 人事費	392,466	0	392,466	332,300		0	
					0	0		392,466		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,773,080	0	6,773,080	746,370		0	
					0	0		6,773,080		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,773,080	0	6,773,080	746,370		0	
					0	0		6,773,080		0	
					0	0		0			
				合計	171,599,546	0	171,599,546	56,741,546	11,137,655	9,110,381	
					0	0		47,631,165		7,482,911	
					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109年01月01日至109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	32,773,914	0	6,773,080	392,466	39,939,460
1015 法定編制人員待遇	19,071,966	0	0	0	19,071,966
101505 職員待遇	19,071,966	0	0	0	19,071,966
1020 約聘僱人員待遇	1,824,604	0	0	0	1,824,604
102005 約聘人員酬金	1,106,332	0	0	0	1,106,332
102010 約僱人員酬金	718,272	0	0	0	718,272
1025 技工及工友待遇	798,290	0	0	0	798,290
102505 技工及工友待遇	798,290	0	0	0	798,290
1030 獎金	8,592,909	0	0	0	8,592,909
103005 考績獎金	346,058	0	0	0	346,058
103015 年終工作獎金	8,246,851	0	0	0	8,246,851
1035 其他給與	112,000	0	0	392,466	504,466

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109年01月01日至109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
103510 婚喪補助	0	0	0	42,130	42,130
103515 生育補助	0	0	0	18,036	18,036
103520 子女教育補助	0	0	0	332,300	332,300
103525 休假補助	112,000	0	0	0	112,000
1040 加班值班費	45,339	0	0	0	45,339
104005 超時加班費	13,419	0	0	0	13,419
104010 不休假加班費	31,920	0	0	0	31,920
1045 退休退職給付	0	0	6,773,080	0	6,773,080
104505 退休退職給付	0	0	6,773,080	0	6,773,080
1050 退休離職儲金	1,297,802	0	0	0	1,297,802
105010 公務人員提撥金	1,081,908	0	0	0	1,081,908
105020 教育人員提撥金	177,959	0	0	0	177,959

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109年01月01日至109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	37,935	0	0	0	37,935
1055 保險	1,031,004	0	0	0	1,031,004
105505 健保保險補助	530,485	0	0	0	530,485
105510 公保保險補助	445,964	0	0	0	445,964
105515 勞保保險補助	54,555	0	0	0	54,555
20 業務費	3,295,815	4,004,686	0	0	7,300,501
2003 教育訓練費	9,255	0	0	0	9,255
200310 訓練費	9,255	0	0	0	9,255
2006 水電費	264,244	1,563,848	0	0	1,828,092
200605 水費	62,081	0	0	0	62,081
200610 電費	202,163	1,563,848	0	0	1,766,011
2009 通訊費	118,875	145,633	0	0	264,508

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109年01月01日至109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	85,574	0	0	85,574
200910 一般通訊費	118,875	60,059	0	0	178,934
2018 資訊服務費	0	78,000	0	0	78,000
201820 小額軟體	0	78,000	0	0	78,000
2024 稅捐及規費	540	0	0	0	540
202410 規費	540	0	0	0	540
2027 保險費	0	82,467	0	0	82,467
202710 對業務活動保險	0	82,467	0	0	82,467
2036 按日按件計資酬金	0	32,000	0	0	32,000
203615 講座鐘點費	0	32,000	0	0	32,000
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

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109年01月01日至109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
2051 物品	136,335	25,659	0	0	161,994
205105 消耗品	87,176	25,659	0	0	112,835
205110 油料	22,929	0	0	0	22,929
205115 非消耗品	26,230	0	0	0	26,230
2054 一般事務費	1,766,390	2,064,984	0	0	3,831,374
205415 一般事務費	1,766,390	2,064,984	0	0	3,831,374
2063 房屋建築養護費	3,300	0	0	0	3,300
206305 房屋建築養護費	3,300	0	0	0	3,300
2066 車輛及辦公器具養護費	27,507	0	0	0	27,507
206605 車輛及辦公器具養護費	27,507	0	0	0	27,507
2069 設施及機械設備養護費	934,695	0	0	0	934,695
206905 設施及機械設備養護費	934,695	0	0	0	934,695

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109年01月01日至109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
2072 國內旅費	3,940	6,092	0	0	10,032
207205 國內旅費	3,940	6,092	0	0	10,032
2081 運費	2,100	3,003	0	0	5,103
208105 運費	2,100	3,003	0	0	5,103
2093 特別費	28,634	0	0	0	28,634
209305 特別費	28,634	0	0	0	28,634
30 設備及投資*	0	347,204	0	0	347,204
3035 雜項設備費*	0	347,204	0	0	347,204
303505 雜項設備費*	0	347,204	0	0	347,204
40 獎補助費	44,000	0	0	0	44,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
408510 慰問金	44,000	0	0	0	44,000

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109年01月01日至109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	36,113,729	4,351,890	6,773,080	392,466	47,631,165

國立公共資訊圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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	152,257	0	0	0	0	0	0	0	152,257
本年度	152,257	0	0	0	0	0	0	0	152,257
0421800301 一般賠償收入	51,203	0	0	0	0	0	0	0	51,203
0521800303 資料使用費	108	0	0	0	0	0	0	0	108
0521800306 場地設施使用費	5,324	0	0	0	0	0	0	0	5,324
0521800307 服務費	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
1221800210 其他雜項收入	79,522	0	0	0	0	0	0	0	79,522
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109年01月01日至109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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109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	47,631,165	7,482,911	0	0	300,000	0	0	0	55,414,076	1,327,470
本年度	47,631,165	7,482,911	0	0	300,000	0	0	0	55,414,076	1,327,470
一、本年度經費	40,465,619	7,482,911	0	0	300,000	0	0	0	48,248,530	1,327,470
5321800100 一般行政	36,113,729	7,387,911	0	0	300,000	0	0	0	43,801,640	1,310,360
5321801000 館務業務活動	4,351,890	95,000	0	0	0	0	0	0	4,446,890	17,110
二、統籌科目	7,165,546	0	0	0	0	0	0	0	7,165,546	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,773,080	0	0	0	0	0	0	0	6,773,080	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	392,466	0	0	0	0	0	0	0	392,466	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109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	688,293,879	2 負債	60,006,506
11 流動資產	66,116,022	21 流動負債	52,202,653
110103 專戶存款	58,333,111	210302 應付代收款	52,202,653
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,803,853
110901 預付款	7,482,911	280301 存入保證金	6,718,340
14 固定資產	582,433,258	280401 應付保管款	1,085,513
140101 土地	155,428,710	3 淨資產	628,287,373
140201 土地改良物	499,644	31 資產負債淨額	628,287,373
減：140202 累計折舊—土地改良物	-448,608	310101 資產負債淨額	628,287,373
140401 房屋建築及設備	411,120,513		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-99,060,776		
140501 機械及設備	212,163,832		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-163,721,302		
140601 交通及運輸設備	18,644,544		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,976,255		
140701 雜項設備	669,921,967		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-607,323,033		
141001 收藏品及傳承資產	184,022		
16 無形資產	38,071,204		
160102 電腦軟體	38,071,204		
18 其他資產	1,673,395		
180101 暫付款	1,673,395		
合 計	688,293,879	合 計	688,293,879

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

國立公共資訊圖書館
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	12,364,350	55,710,278
公庫撥入數	12,282,435	55,414,076
罰款及賠償收入	11,146	51,203
規費收入	5,108	21,532
捐獻及贈與收入	57,873	143,945
其他收入	7,788	79,522
支出	15,921,749	67,090,658
繳付公庫數	24,042	152,257
人事支出	7,645,776	39,939,460
業務支出	3,144,675	7,300,501
獎補助支出	0	44,000
財產損失	6,333	28,274
折舊、折耗及攤銷	5,100,923	19,626,166
收支餘絀	-3,557,399	-11,380,380

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109年01月01日至109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	194,791,124	0	13,284	39,375,698	0	155,428,710
土地改良物	499,644	-447,936	0	0	-672	51,036
房屋建築及設備	411,121,674	-97,338,370	0	1,161	-1,722,406	312,059,737
機械及設備	212,541,959	-160,179,303	0	378,127	-3,541,999	48,442,530
交通及運輸設備	18,761,589	-14,726,813	0	117,045	-249,442	3,668,289
雜項設備	672,007,029	-597,521,659	491,149	2,576,211	-9,801,374	62,598,934
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	1,509,907,041	-870,214,081	504,433	42,448,242	-15,315,893	582,433,258
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	39,338,569	0	0	1,267,365	0	38,071,204
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	39,338,569	0	0	1,267,365	0	38,071,204
合計	1,549,245,610	-870,214,081	504,433	43,715,607	-15,315,893	620,504,462

備註 1. 資本資產成本增加數504,433元=屬預算採購增加數347,204元+受贈增加數157,229元。2. 設備及投資預算執行數347,204元=本年度預算執行數347,204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109年01月01日至109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	152,257	55,558,021	55,710,278	收入
	-	55,414,076	55,414,076	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	51,203	-	51,203	罰款及賠償收入
規費收入	21,532	-	21,532	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	-	143,945	143,945	捐獻及贈與收入
其他收入	79,522	-	79,522	其他收入
歲出	47,631,165	19,459,493	67,090,658	支出
	-	152,257	152,257	繳付公庫數
人事費	39,939,460	-	39,939,460	人事支出
業務費	7,300,501	-	7,300,501	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	347,204	-347,204	-	
	-	28,274	28,274	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,626,166	19,626,166	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,478,908	36,098,528	-11,380,380	收支餘絀

備註:1.財產損失調整數:資產報廢損失28,274元。2.折舊、折耗及攤銷調整數:提列資產折舊18,358,801元、攤銷1,267,365元。