

國家圖書館

平衡表

中華民國105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	72,659,108	2 負債	71,840,391
11 流動資產	72,659,108	21 流動負債	71,840,391
110103 專戶存款	71,840,391	211201 存入保證金	8,999,899
110104 零用金	320,000	211301 應付代收款	47,227,870
110901 預付款	498,717	211401 應付保管款	15,612,622
		3 淨資產	818,717
		31 資產負債淨額	818,717
		310101 資產負債淨額	818,717
合 計	72,659,108	合 計	72,659,108
附註：		附註：	
1903 保證品	1,750,000	2903 應付保證品	1,750,000

國家圖書館
現金出納表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	39,502,546
1.專戶存款	39,502,546
二、本期收入	74,414,129
1.本年度歲入	274,507
(1.)實現數	274,507
2.存入保證金淨增(減)數	-2,741,514
3.應付代收款淨增(減)數	34,986,223
4.應付保管款淨增(減)數	93,136
5.公庫撥入數	41,801,777
(1.)本年度歲出撥款	41,801,777
收 項 總 計	113,916,675
付項	
一、本期支出	41,756,284
1.本年度歲出	40,983,060
(1.)實現數	40,983,060
2.預付款淨增(減)數	498,717
3.繳付公庫數	274,507
(1.)本年度歲入繳庫	274,507
二、本期結存	72,160,391
1.專戶存款	71,840,391
2.零用金	320,000
付 項 總 計	113,916,675

國家圖書館
歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	91	01	01	0400000000-2	0	0	0	250	0	250
				罰款及賠償收入	0			250		
				0421730000-3	0	0	0	250	0	250
				國家圖書館	0			250		
				0421730300-7	0	0	0	250	0	250
				賠償收入	0			250		
03	80	01	01	0421730301-0	0	0	0	250	0	250
				一般賠償收入	0			250		
				0500000000-8	1,503,000	1,503,000	60,000	80,807	0	20,807
				規費收入	0			80,807		
				0521730000-9	1,503,000	1,503,000	60,000	80,807	0	20,807
				國家圖書館	0			80,807		
				0521730300-2	1,503,000	1,503,000	60,000	80,807	0	20,807
				使用規費收入	0			80,807		
				0521730305-6	243,000	243,000	20,000	27,407	0	7,407
				資料使用費	0			27,407		
04				0521730312-1	1,260,000	1,260,000	40,000	53,400	0	13,400
				場地設施使用費	0			53,400		
				0700000000-9	950,000	950,000	83,000	82,848	0	-152
				財產收入	0			82,848		

國家圖書館
歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
07	101			0721730000-0	950,000	950,000	83,000	82,848	0	-152	
				國家圖書館	0			82,848			
				01	0721730105-8	90,000	90,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				02	0721730106-0	860,000	860,000	83,000	82,848	0	-152
				租金收入	0			82,848			
				01	0721730100-4	950,000	950,000	83,000	82,848	0	-152
				財產孳息	0			82,848			
					1100000000-2	926,000	926,000	64,000	110,602	0	46,602
				其他收入	0			110,602			
				01	1121730901-7	5,000	5,000	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			0			
02	1121730909-9	921,000	921,000	64,000	110,602	0	46,602				
其他雜項收入	0			110,602							
105	01			1121730000-3	926,000	926,000	64,000	110,602	0	46,602	
				國家圖書館	0			110,602			
				1121730900-4	926,000	926,000	64,000	110,602	0	46,602	
雜項收入	0			110,602							
	合計		3,379,000	3,379,000	207,000	274,507	0	67,507			
							274,507				

國家圖書館
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
11				002000000-0 教育部主管	334,520,000	0	334,520,000	42,791,000	35,137,493	7,653,507	
					0	0			35,137,493	498,717	
					0	0			0		
	05			0021730000-1 國家圖書館	334,520,000	0	334,520,000	42,791,000	35,137,493	7,653,507	
					0	0			35,137,493	498,717	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	199,193,000	0	199,193,000	39,334,000	32,333,737	7,000,263	
					0	0			32,333,737	443,228	
					0	0			0		
				01 人事費	154,004,000	0	154,004,000	36,077,000	31,579,142	4,497,858	
					0	0			31,579,142	24,010	
					0	0			0		
				02 業務費	43,641,000	0	43,641,000	3,033,000	595,695	2,437,305	
					0	0			595,695	419,218	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,176,000	0	1,176,000	100,000	30,900	69,100	
					0	0			30,900	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	372,000	0	372,000	124,000	128,000	-4,000	
					0	0			128,000	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(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)		
		02		5321731000-5 館務業務活動	133,261,000	0	133,261,000	3,457,000	2,803,756	653,244	
					0	0			2,803,756	55,489	
					0	0			0		
		01		5321731020-2 館藏發展及書目管理	29,877,000	0	29,877,000	922,000	902,387	19,613	
					0	0			902,387	7,980	
					0	0			0		
			02	業務費	15,865,000	0	15,865,000	805,000	785,343	19,657	
					0	0			785,343	7,980	
					0	0			0		
			03	設備及投資	14,012,000	0	14,012,000	117,000	117,044	-44	
					0	0			117,044	0	
					0	0			0		
		02		5321731021-5 知識服務與典藏	62,218,000	0	62,218,000	1,343,000	1,085,212	257,788	
					0	0			1,085,212	0	
					0	0			0		
			02	業務費	61,118,000	0	61,118,000	1,243,000	1,085,212	157,788	
					0	0			1,085,212	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,100,000	0	1,100,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	預付數
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	3,163,000	0	3,163,000	127,000	50,365	76,635
					0	0			50,365	32,146
					0	0			0	
				02 業務費	2,884,000	0	2,884,000	127,000	50,365	76,635
					0	0			50,365	32,146
					0	0			0	
				03 設備及投資	279,000	0	279,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	14,723,000	0	14,723,000	320,000	245,108	74,892
					0	0			245,108	14,163
					0	0			0	
				02 業務費	13,215,000	0	13,215,000	180,000	125,108	54,892
					0	0			125,108	14,163
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,508,000	0	1,508,000	140,000	120,000	20,000
					0	0			120,000	0
					0	0			0	
			05	5321731024-3 漢學研究業務	13,113,000	0	13,113,000	545,000	357,769	187,231
					0	0			357,769	0
					0	0			0	

國家圖書館
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (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	應付數(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			預付數		
				02 業務費	11,883,000	0	11,883,000	545,000	357,769	187,231	
					0	0			357,769	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,230,000	0	1,230,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,668,000	0	2,668,000	123,000	100,885	22,115	
					0	0			100,885	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,668,000	0	2,668,000	123,000	100,885	22,115	
					0	0			100,885	0	
					0	0			0		
			07	5321731026-9 國際合作及交流	7,499,000	0	7,499,000	77,000	62,030	14,970	
					0	0			62,030	1,200	
					0	0			0		
				02 業務費	7,499,000	0	7,499,000	77,000	62,030	14,970	
					0	0			62,030	1,200	
					0	0			0		
		03		5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	1,295,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

國家圖書館
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			01	5321739019-7 其他設備	1,295,000	0	1,295,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,295,000	0	1,295,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5321739800-5 第一預備金	771,000	0	771,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	771,000	0	771,000	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	152,150	0	152,150	152,150	152,150	0	
					0	0		152,150	152,150	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	152,150	0	152,150	152,150	152,150	0	
					0	0		152,150	152,150	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,693,417	0	5,693,417	5,693,417	5,693,417	0	
					0	0		5,693,417	5,693,417	0	
					0	0		0	0	0	

國家圖書館
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
								預付數		
				01 人事費	5,693,417	0	5,693,417	5,693,417	0	
					0	0		5,693,417	0	
					0	0		0		
				合計	340,365,567	0	340,365,567	48,636,567	7,653,507	
					0	0		40,983,060		
					0	0		40,983,060	498,717	
					0	0		0		