

國家圖書館

會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主計室主任



館長



目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲出轉入數累計表	9
四、平衡表	11
五、資本資產表	12
六、平衡表科目明細表	13
七、資本資產變動表	81
八、歲出用途別累計表	82
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	86
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	88
十一、收入支出彙計表	90
十二、公庫收入(支出)差額解釋表	91
十三、國有財產增減結存表	103
十四、中央銀行國庫局保管品對帳單	108
十五、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單	112
十六、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單	113
十七、國庫總庫庫款收入對帳明細	114
十八、可支庫款餘額資料	118

國家圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	90	01	01	0400000000-2	0	0	0	525	0	525
				罰款及賠償收入	0			525		
				0421730000-3	0	0	0	525	0	525
				國家圖書館	0			525		
				0421730300-7	0	0	0	525	0	525
				賠償收入	0			525		
03	79	01	01	0421730301-0	0	0	0	525	0	525
				一般賠償收入	0			525		
				0500000000-8	1,700,000	1,700,000	136,000	91,247	0	-44,753
				規費收入	0			91,247		
				0521730000-9	1,700,000	1,700,000	136,000	91,247	0	-44,753
				國家圖書館	0			91,247		
04	01	01	01	0521730300-2	1,700,000	1,700,000	136,000	91,247	0	-44,753
				使用規費收入	0			91,247		
				0521730305-6	240,000	240,000	15,000	23,147	0	8,147
				資料使用費	0			23,147		
				0521730312-1	1,460,000	1,460,000	121,000	68,100	0	-52,900
				場地設施使用費	0			68,100		
04				0700000000-9	1,172,000	1,172,000	76,000	104,133	0	28,133
				財產收入	0			104,133		

國家圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	104			0721730000-0	1,172,000	1,172,000	76,000	104,133	0	28,133		
				國家圖書館	0			104,133				
		01			0721730100-4	1,172,000	1,172,000	76,000	104,133	0	28,133	
	財產孳息				0			104,133				
			01			0721730105-8	90,000	90,000	0	4,885	0	4,885
	權利金	0						4,885				
			02			0721730106-0	1,082,000	1,082,000	76,000	99,248	0	23,248
	租金收入	0						99,248				
		102				1100000000-2	1,006,000	1,006,000	32,000	75,088	0	43,088
	其他收入					0			75,088			
			01			1121730000-3	1,006,000	1,006,000	32,000	75,088	0	43,088
	國家圖書館	0						75,088				
			01			1121730900-4	1,006,000	1,006,000	32,000	75,088	0	43,088
	雜項收入	0						75,088				
		01			1121730901-7	5,000	5,000	0	0	0	0	
收回以前年度歲出	0						0					
		02			1121730909-9	1,001,000	1,001,000	32,000	75,088	0	43,088	
其他雜項收入	0						75,088					
				合計	3,878,000	3,878,000	244,000	270,993	0	26,993		
					0			270,993				

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	376,434,000	0	376,434,000	35,211,000	30,834,623	4,376,377	
					0	0			30,834,623	2,949,735	
					0	0			0		
	05			0021730000-1 國家圖書館	376,434,000	0	376,434,000	35,211,000	30,834,623	4,376,377	
					0	0			30,834,623	2,949,735	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	193,633,000	0	193,633,000	33,044,000	29,164,010	3,879,990	
					0	0			29,164,010	2,949,735	
					0	0			0		
				01 人事費	148,396,000	0	148,396,000	31,000,000	28,656,195	2,343,805	
					0	0			28,656,195	2,327,404	
					0	0			0		
				02 業務費	45,165,000	0	45,165,000	2,044,000	507,815	1,536,185	
					0	0			507,815	622,331	
					0	0			0		
				04 獎補助費	72,000	0	72,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	01			5321730100-4* 一般行政	54,421,000	0	54,421,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	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)		
				03 設備及投資	54,421,000	0	54,421,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5321731000-5 館務業務活動	126,314,000	0	126,314,000	2,067,000	1,670,613	396,387	
					0	0			1,670,613	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	17,914,000	0	17,914,000	393,000	373,743	19,257	
					0	0			373,743	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,914,000	0	17,914,000	393,000	373,743	19,257	
					0	0			373,743	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	14,012,000	0	14,012,000	23,000	22,426	574	
					0	0			22,426	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	14,012,000	0	14,012,000	23,000	22,426	574	
					0	0			22,426	0	
					0	0			0		
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	51,588,000	0	51,588,000	415,000	379,626	35,374	
					0	0			379,626	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	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)		
				02 業務費	51,588,000	0	51,588,000	415,000	379,626	35,374	
					0	0			379,626	0	
					0	0			0		
			02	5321731021-5* 知識服務與典藏	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	3,984,000	0	3,984,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	3,984,000	0	3,984,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	279,000	0	279,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	279,000	0	279,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	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)		
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	13,515,000	0	13,515,000	152,000	144,318	7,682	
					0	0			144,318	0	
					0	0			0		
				02 業務費	13,515,000	0	13,515,000	152,000	144,318	7,682	
					0	0			144,318	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,508,000	0	1,508,000	250,000	241,540	8,460	
					0	0			241,540	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,508,000	0	1,508,000	250,000	241,540	8,460	
					0	0			241,540	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	11,880,000	0	11,880,000	515,000	364,635	150,365	
					0	0			364,635	0	
					0	0			0		
				02 業務費	11,880,000	0	11,880,000	515,000	364,635	150,365	
					0	0			364,635	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,233,000	0	1,233,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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) 備註 (預付款)
					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					
				03 設備及投資	1,233,000	0	1,233,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	3,302,000	0	3,302,000	105,000	82,295	22,705	
					0	0			82,295	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,302,000	0	3,302,000	105,000	82,295	22,705	
					0	0			82,295	0	
					0	0			0		
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,899,000	0	6,899,000	164,000	62,030	101,970	
					0	0			62,030	0	
					0	0			0		
				02 業務費	6,899,000	0	6,899,000	164,000	62,030	101,970	
					0	0			62,030	0	
					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		
		01		5321739019-7* 其他設備	1,295,000	0	1,295,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)		
				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	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,030,406	0	2,030,406	2,030,406	2,030,406	0	
					0	0		2,030,406	2,030,406	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,030,406	0	2,030,406	2,030,406	2,030,406	0	
					0	0		2,030,406	2,030,406	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	378,464,406	0	378,464,406	37,241,406	32,865,029	4,376,377	
					0	0		32,865,029	32,865,029	2,949,735	
					0	0		0	0	0	

國家圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
106	11				0020000000-0	5,138,388	0	1,925,512	1,925,512	0	3,212,876	0		
					教育部主管	1,618,800	0	0	0	0	1,618,800	0		
					05	0021730000-1	5,138,388	0	1,925,512	1,925,512	0	3,212,876	0	
					國家圖書館	1,618,800	0	0	0	0	1,618,800	0		
					01	5321730100-4	233,413	0	0	0	0	233,413	0	
						一般行政	0	0	0	0	0	0	0	
						02	233,413	0	0	0	0	233,413	0	
						業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					02	5321731000-5	4,904,975	0	1,925,512	1,925,512	0	2,979,463	0	
						館務業務活動	1,618,800	0	0	0	0	1,618,800	0	
						01	5321731020-2	248,735	0	0	0	0	248,735	0
							館藏發展及書目管理	0	0	0	0	0	0	0
					02	248,735	0	0	0	0	248,735	0		
					業務費	0	0	0	0	0	0	0		
					02	5321731021-5	4,482,349	0	1,925,512	1,925,512	0	2,556,837	0	
						知識服務與典藏	1,618,800	0	0	0	0	1,618,800	0	
02	4,482,349	0	1,925,512	1,925,512		0	2,556,837	0						
業務費	1,618,800	0	0	0		0	1,618,800	0						

國家圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				05	5321731024-3 漢學研究業務	125,204	0	0	0	0	125,204	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	125,204	0	0	0	0	125,204	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				06	5321731025-6 圖書館事業發展	48,687	0	0	0	0	48,687	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	48,687	0	0	0	0	48,687	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	5,138,388	0	1,925,512	1,925,512	0	3,212,876	0
					合計	1,618,800	0	0	0	0	1,618,800	0
					合計	5,138,388	0	1,925,512	1,925,512	0	3,212,876	0
					合計	1,618,800	0	0	0	0	1,618,800	0

國家圖書館

平衡表

中華民國107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	93,123,961	2 負債	93,067,102
11 流動資產	93,123,961	21 流動負債	93,067,102
110103 專戶存款	89,460,451	210301 應付帳款	3,212,876
110104 零用金	320,000	211201 存入保證金	13,103,555
110701 暫付款	393,775	211301 應付代收款	59,741,429
110901 預付款	2,949,735	211401 應付保管款	17,009,242
		3 淨資產	56,859
		31 資產負債淨額	56,859
		310101 資產負債淨額	56,859
合 計	93,123,961	合 計	93,123,961

附註：

保證品 4,219,190

國家圖書館
資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,172,810,477	資本資產總額	1,200,044,390
土地	37,307,800	資本資產總額	1,200,044,390
房屋建築及設備	46,233,817		
機械及設備	37,792,026		
交通及運輸設備	2,541,687		
雜項設備	983,693,058		
收藏品及傳承資產	65,242,089		
無形資產	27,233,913		
無形資產	27,233,913		
合 計	1,200,044,390	合 計	1,200,044,390

備註：

國家圖書館
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)	本年度資本資產成本變動		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	38,080,000	0	0	772,200	0	37,307,800
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	863,447,507	-817,134,697	0	0	-78,993	46,233,817
機械及設備	247,905,233	-209,356,792	241,540	0	-997,955	37,792,026
交通及運輸設備	72,200,362	-69,604,807	0	0	-53,868	2,541,687
雜項設備	1,085,582,262	-108,121,188	6,530,852	48,866	-250,002	983,693,058
收藏品及傳承資產	65,242,089	0	0	0	0	65,242,089
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,372,457,453	-1,204,217,484	6,772,392	821,066	-1,380,818	1,172,810,477
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	1,650,000	0	0	1,650,000	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,208,219	0	3,618,000	592,306	0	27,233,913
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	25,858,219	0	3,618,000	2,242,306	0	27,233,913
合計	2,398,315,672	-1,204,217,484	10,390,392	3,063,372	-1,380,818	1,200,044,390

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數10,390,392=預算採購增加金額263,966+其他補助款購置財產增加金額10,126,426。2.設備及投資預算執行增加金額263,966=本年度預算執行金額263,966。

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	館藏發展及書目管理	知識服務與典藏	數位知識系統服務	漢學研究業務
01 人事費	28,656,195	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	14,704,485	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,527,310	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	571,620	0	0	0	0
0111 獎金	10,900,000	0	0	0	0
0121 其他給與	61,467	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	643,746	0	0	0	0
0151 保險	247,567	0	0	0	0
02 業務費	507,815	373,743	379,626	144,318	364,635
0202 水電費	60,779	0	0	0	0
0203 通訊費	66,267	0	0	132,390	0
0231 保險費	231,914	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	124,060	88,743	379,626	0	164,590
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	10,750
0271 物品	24,795	0	0	11,928	0
0279 一般事務費	0	285,000	0	0	189,295
03 設備及投資*	0	22,426	0	241,540	0
0304 機械設備費*	0	0	0	97,500	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	98,000	0
0319 雜項設備費*	0	22,426	0	46,040	0

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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				
	圖書館事業發展	國際合作及交流	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	0	2,030,406	30,686,601	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	14,704,485	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,527,310	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	571,620	
0111 獎金	0	0	0	10,900,000	
0121 其他給與	0	0	0	61,467	
0142 退休退職給付	0	0	2,030,406	2,030,406	
0143 退休離職儲金	0	0	0	643,746	
0151 保險	0	0	0	247,567	
02 業務費	82,295	62,030	0	1,914,462	
0202 水電費	0	0	0	60,779	
0203 通訊費	0	0	0	198,657	
0231 保險費	0	0	0	231,914	
0249 臨時人員酬金	82,295	62,030	0	901,344	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	10,750	
0271 物品	0	0	0	36,723	
0279 一般事務費	0	0	0	474,295	
03 設備及投資*	0	0	0	263,966	
0304 機械設備費*	0	0	0	97,500	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	98,000	
0319 雜項設備費*	0	0	0	68,466	

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	館藏發展及書目管理	知識服務與典藏	數位知識系統服務	漢學研究業務
合計	29,164,010	396,169	379,626	385,858	364,635

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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				
	圖書館事業發展	國際合作及交流	公務人員退休撫卹給付	合計	
合計	82,295	62,030	2,030,406	32,865,029	

國家圖書館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	270,993	0	0	0	0	0	0	0	0	270,993
本年度收入	270,993	0	0	0	0	0	0	0	0	270,993
0421730301 一般賠償收入	525	0	0	0	0	0	0	0	0	525
0521730305 資料使用費	23,147	0	0	0	0	0	0	0	0	23,147
0521730312 場地設施使用費	68,100	0	0	0	0	0	0	0	0	68,100
0721730105 權利金	4,885	0	0	0	0	0	0	0	0	4,885
0721730106 租金收入	99,248	0	0	0	0	0	0	0	0	99,248
1121730909 其他雜項收入	75,088	0	0	0	0	0	0	0	0	75,088
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家圖書館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家圖書館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	34,790,541	2,949,735	0	0	320,000	0	0	0	38,060,276	5,938,318
本年度支出	32,865,029	2,949,735	0	0	320,000	0	0	0	36,134,764	1,106,642
一、本年度經費	30,834,623	2,949,735	0	0	320,000	0	0	0	34,104,358	1,106,642
5321730100 一般行政	29,164,010	2,949,735	0	0	320,000	0	0	0	32,433,745	710,255
5321731020 館藏發展及書目管理	396,169	0	0	0	0	0	0	0	396,169	19,831
5321731021 知識服務與典藏	379,626	0	0	0	0	0	0	0	379,626	35,374
5321731022 特藏文獻典藏與服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
5321731023 數位知識系統服務	385,858	0	0	0	0	0	0	0	385,858	16,142
5321731024 漢學研究業務	364,635	0	0	0	0	0	0	0	364,635	150,365
5321731025 圖書館事業發展	82,295	0	0	0	0	0	0	0	82,295	22,705
5321731026 國際合作及交流	62,030	0	0	0	0	0	0	0	62,030	101,970
二、統籌科目	2,030,406	0	0	0	0	0	0	0	2,030,406	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,030,406	0	0	0	0	0	0	0	2,030,406	0
以前年度支出	1,925,512	0	0	0	0	0	0	0	1,925,512	4,831,676

國家圖書館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
一、以前年度應付(保留)數	1,925,512	0	0	0	0	0	0	0	1,925,512	4,831,676
106年度 5321730100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,413
106年度 5321731020 館藏發展及書目管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,735
106年度 5321731021 知識服務與典藏	1,925,512	0	0	0	0	0	0	0	1,925,512	4,175,637
106年度 5321731024 漢學研究業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,204
106年度 5321731025 圖書館事業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,687
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家圖書館
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,331,269	38,331,269
公庫撥入數	38,060,276	38,060,276
罰款及賠償收入	525	525
規費收入	91,247	91,247
財產收入	104,133	104,133
其他收入	75,088	75,088
支出	33,136,022	33,136,022
繳付公庫數	270,993	270,993
人事支出	30,686,601	30,686,601
業務支出	1,914,462	1,914,462
設備及投資支出	263,966	263,966
收支餘絀	5,195,247	5,195,247