

國家圖書館

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員

組員葉寬曼

代

機關長官

館長曾淑賢

國家圖書館 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	673,310	0	675,810	
				0	0	675,810	0	675,810		
				0421730000-3 國家圖書館	0	0	673,310	0	675,810	
				0421730300-7 賠償收入	0	0	673,310	0	675,810	
				0	0	675,810	0	675,810		
03	81	01	01	0421730301-0 一般賠償收入	0	0	673,310	0	675,810	
				0	0	675,810	0	675,810		
				0500000000-8 規費收入	1,934,000	1,934,000	309,000	67,690	0	-85,837
				0	0	223,163	0	-85,837		
				0521730000-9 國家圖書館	1,934,000	1,934,000	309,000	67,690	0	-85,837
				0	0	223,163	0	-85,837		
				0521730300-2 使用規費收入	1,934,000	1,934,000	309,000	67,690	0	-85,837
				0	0	223,163	0	-85,837		
				0521730303-0 資料使用費	240,000	240,000	29,000	3,765	0	-19,987
				0	0	9,013	0	-19,987		
04	01	02	01	0521730306-9 場地設施使用費	1,694,000	1,694,000	280,000	63,925	0	-65,850
				0	0	214,150	0	-65,850		
				0700000000-9 財產收入	1,262,000	1,262,000	198,000	104,179	0	-1,645
0	0	196,355	0	-1,645						

國家圖書館 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
07	103	01	01	0721730000-0	1,262,000	1,262,000	198,000	104,179	0	-1,645	
				國家圖書館	0		196,355				
				0721730100-4	1,262,000	1,262,000	198,000	104,179	0	-1,645	
				財產孳息	0		196,355				
			01	01	0721730102-0	150,000	150,000	0	0	0	
					權利金	0		0			
				02	0721730103-2	1,112,000	1,112,000	198,000	104,179	0	-1,645
					租金收入	0		196,355			
					1200000000-8	972,000	972,000	72,000	27,506	0	85,765
					其他收入	0		157,765			
		103			1221730000-9	972,000	972,000	72,000	27,506	0	85,765
					國家圖書館	0		157,765			
			01		1221730200-8	972,000	972,000	72,000	27,506	0	85,765
					雜項收入	0		157,765			
			01	1221730201-0	20,000	20,000	0	3,372	0	3,834	
				收回以前年度歲出	0		3,834				
			02	1221730210-1	952,000	952,000	72,000	24,134	0	81,931	
				其他雜項收入	0		153,931				
				合計	4,168,000	4,168,000	579,000	872,685	0	674,093	
					0			1,253,093			

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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				0020000000-0 教育部主管							
	05			0021730000-1 國家圖書館	1,538,856,000	0	1,538,856,000	61,347,000	16,583,540	12,569,754	
					0	0			48,777,246	4,859,709	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	202,945,000	0	202,945,000	48,486,000	10,668,575	7,930,283	
					0	0			40,555,717	4,822,709	
					0	0			0		
				10 人事費	151,679,000	0	151,679,000	44,800,000	8,950,731	6,643,843	
					0	0			38,156,157	3,956,130	
					0	0			0		
				20 業務費	51,194,000	0	51,194,000	3,662,000	1,717,844	1,282,440	
					0	0			2,379,560	866,579	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	0	4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		01		5321730100-4* 一般行政	1,213,591,000	0	1,213,591,000	200,000	101,435	32,981	
					0	0			167,019	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
				30 設備及投資	1,213,591,000	0	1,213,591,000	200,000	101,435	32,981	
					0	0			167,019	0	
					0	0			0		
		02		5321731000-5 館務業務活動	120,254,000	0	120,254,000	12,561,000	5,813,530	4,506,490	
					0	0			8,054,510	37,000	
					0	0			0		
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	18,630,000	0	18,630,000	1,596,000	989,566	89,473	
					0	0			1,506,527	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,630,000	0	18,630,000	1,596,000	989,566	89,473	
					0	0			1,506,527	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	584,000	378,600	205,400	
					0	0			378,600	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	584,000	378,600	205,400	
					0	0			378,600	0	
					0	0			0		
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	48,067,000	0	48,067,000	7,009,000	2,266,517	3,596,263	
					0	0			3,412,737	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	48,067,000	0	48,067,000	7,009,000	2,266,517	3,596,263	
					0	0			3,412,737	0	
					0	0			0		
			02	5321731021-5* 知識服務與典藏	150,000	0	150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	150,000	0	150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	2,884,000	0	2,884,000	370,000	189,089	180,911	
					0	0			189,089	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,884,000	0	2,884,000	370,000	189,089	180,911	
					0	0			189,089	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		
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	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109年01月01日至109年02月29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	5321731023-0 數位知識系統服務	12,815,000	0	12,815,000	1,050,000	876,413	33,817	
					0	0			1,016,183	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,815,000	0	12,815,000	1,050,000	876,413	33,817	
					0	0			1,016,183	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,508,000	0	1,508,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,508,000	0	1,508,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			05	5321731024-3 漢學研究業務	11,880,000	0	11,880,000	1,280,000	946,446	67,037	
					0	0			1,212,963	37,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,880,000	0	11,880,000	1,280,000	946,446	67,037	
					0	0			1,212,963	37,000	
					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	0	

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
				30 設備及投資	1,233,000	0	1,233,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	3,002,000	0	3,002,000	160,000	34,001	41,236	
					0	0			118,764	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	3,002,000	0	3,002,000	160,000	34,001	41,236	
					0	0			118,764	0	
					0	0			0	0	
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,494,000	0	6,494,000	512,000	132,898	292,353	
					0	0			219,647	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	6,494,000	0	6,494,000	512,000	132,898	292,353	
					0	0			219,647	0	
					0	0			0	0	
			03	5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	1,295,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5321739019-7* 其他設備	1,295,000	0	1,295,000	100,000	0	100,000	
					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109年01月01日至109年02月29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)	
				30 設備及投資	1,295,000	0	1,295,000	100,000	0	100,000	
					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	
				60 預備金	771,000	0	771,000	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	235,650	0	235,650	235,650	235,650	0	
					0	0			235,650	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	235,650	0	235,650	235,650	235,650	0	
					0	0			235,650	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,259,586	0	3,259,586	3,259,586	1,140,102	0	
					0	0			3,259,586	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,259,586	0	3,259,586	3,259,586	1,140,102	0	
					0	0			3,259,586	0	
					0	0			0	0	

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
				合計	1,542,351,236	0	1,542,351,236	17,959,292		12,569,754
					0	0		52,272,482		4,859,709
					0	0		0		

國家圖書館
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02月29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	特藏文獻典藏與服務	數位知識系統服務
10 人事費	38,156,157	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	20,835,067	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,165,286	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	883,485	0	0	0	0
1030 獎金	12,504,497	0	0	0	0
1035 其他給與	54,423	0	0	0	0
1040 加班值班費	79,359	0	0	0	0
1045 退休退職給付	16,377	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,190,734	0	0	0	0
1055 保險	426,929	0	0	0	0
20 業務費	2,379,560	1,506,527	3,412,737	189,089	1,016,183
2006 水電費	188,852	0	0	0	0
2009 通訊費	111,625	5,291	549	0	279,540
2015 權利使用費	0	0	222,500	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	163,614
2021 其他業務租金	165,152	0	0	0	0
2027 保險費	231,443	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	186,592	323,765	1,386,604	32,000	0
2036 按日按件計資酬金	23,500	0	0	6,000	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0

國家圖書館
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02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	漢學研究業務	圖書館事業發展	國際合作及交流	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	0	0	0	3,259,586	235,650
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	235,650
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,259,586	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	1,212,963	118,764	219,647	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	70,159	96	144	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	237,336	118,668	93,296	0	0
2036 按日按件計資酬金	79,273	0	42,754	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0

國家圖書館
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02月29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	41,651,393				
1015 法定編制人員待遇	20,835,067				
1020 約聘僱人員待遇	2,165,286				
1025 技工及工友待遇	883,485				
1030 獎金	12,504,497				
1035 其他給與	290,073				
1040 加班值班費	79,359				
1045 退休退職給付	3,275,963				
1050 退休離職儲金	1,190,734				
1055 保險	426,929				
20 業務費	10,055,470				
2006 水電費	188,852				
2009 通訊費	467,404				
2015 權利使用費	222,500				
2018 資訊服務費	163,614				
2021 其他業務租金	165,152				
2027 保險費	231,443				
2033 臨時人員酬金	2,378,261				
2036 按日按件計資酬金	151,527				
2045 國內組織會費	3,000				

國家圖書館
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02月29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	特藏文獻典藏與服務	數位知識系統服務
2051 物品	145,447	32,205	2,000	65	106,805
2054 一般事務費	596,475	1,145,266	1,798,084	149,219	466,224
2069 設施及機械設備養護費	707,570	0	0	0	0
2072 國內旅費	11,660	0	0	1,805	0
2093 特別費	11,244	0	0	0	0
30 設備及投資*	167,019	378,600	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	101,435	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	65,584	378,600	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	40,722,736	1,885,127	3,412,737	189,089	1,016,183

國家圖書館
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02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	漢學研究業務	圖書館事業發展	國際合作及交流	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
2051 物品	975	0	10,387	0	0
2054 一般事務費	818,600	0	73,066	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	6,620	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	1,212,963	118,764	219,647	3,259,586	235,650

國家圖書館
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02月29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				
2051 物品	297,884				
2054 一般事務費	5,046,934				
2069 設施及機械設備養護費	707,570				
2072 國內旅費	20,085				
2093 特別費	11,244				
30 設備及投資*	545,619				
3010 房屋建築及設備費*	101,435				
3035 雜項設備費*	444,184				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	52,272,482				

國家圖書館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,253,093	0	0	0	0	0	0	0	1,253,093	
本年度	1,253,093	0	0	0	0	0	0	0	1,253,093	
0421730301 一般賠償收入	675,810	0	0	0	0	0	0	0	675,810	
0521730303 資料使用費	9,013	0	0	0	0	0	0	0	9,013	
0521730306 場地設施使用費	214,150	0	0	0	0	0	0	0	214,150	
0721730103 租金收入	196,355	0	0	0	0	0	0	0	196,355	
1221730201 收回以前年度歲出	3,834	0	0	0	0	0	0	0	3,834	
1221730210 其他雜項收入	153,931	0	0	0	0	0	0	0	153,931	
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	

國家圖書館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國家圖書館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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	52,272,482	4,013,130	846,579	0	320,000	0	0	0	57,452,191	7,390,045
本年度	52,272,482	4,013,130	846,579	0	320,000	0	0	0	57,452,191	7,390,045
一、本年度經費	48,777,246	4,013,130	846,579	0	320,000	0	0	0	53,956,955	7,390,045
5321730100 一般行政	40,722,736	3,976,130	846,579	0	320,000	0	0	0	45,865,445	2,820,555
5321731020 館藏發展及書目管理	1,885,127	0	0	0	0	0	0	0	1,885,127	294,873
5321731021 知識服務與典藏	3,412,737	0	0	0	0	0	0	0	3,412,737	3,596,263
5321731022 特藏文獻典藏與服務	189,089	0	0	0	0	0	0	0	189,089	180,911
5321731023 數位知識系統服務	1,016,183	0	0	0	0	0	0	0	1,016,183	33,817
5321731024 漢學研究業務	1,212,963	37,000	0	0	0	0	0	0	1,249,963	30,037
5321731025 圖書館事業發展	118,764	0	0	0	0	0	0	0	118,764	41,236
5321731026 國際合作及交流	219,647	0	0	0	0	0	0	0	219,647	292,353
5321739019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	3,495,236	0	0	0	0	0	0	0	3,495,236	0

國家圖書館
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,259,586	0	0	0	0	0	0	0	3,259,586	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	235,650	0	0	0	0	0	0	0	235,650	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

國家圖書館
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,588,119,058	2 負債	83,548,484
11 流動資產	79,331,054	21 流動負債	60,270,104
110103 專戶存款	74,151,345	210302 應付代收款	60,270,104
110104 零用金	320,000	28 其他負債	23,278,380
110901 預付款	4,859,709	280301 存入保證金	10,817,466
14 固定資產	1,457,433,960	280401 應付保管款	12,460,914
140101 土地	142,283,372	3 淨資產	1,504,570,574
140401 房屋建築及設備	864,583,458	31 資產負債淨額	1,504,570,574
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-814,858,255	310101 資產負債淨額	1,504,570,574
140501 機械及設備	178,734,852		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-148,269,112		
140601 交通及運輸設備	73,495,460		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,885,555		
140701 雜項設備	1,212,932,193		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-113,293,739		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	66,469,197		
16 無形資產	41,956,905		
160102 電腦軟體	41,956,905		
18 其他資產	9,397,139		
180101 暫付款	9,397,139		
合 計	1,588,119,058	合 計	1,588,119,058

附註：

保證品(應付保證品) 7,239,998元

國家圖書館
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,039,266	58,705,284
公庫撥入數	20,166,581	57,452,191
罰款及賠償收入	673,310	675,810
規費收入	67,690	223,163
財產收益	104,179	196,355
其他收入	27,506	157,765
支出	20,951,714	58,258,644
繳付公庫數	872,685	1,253,093
人事支出	10,326,483	41,651,393
業務支出	7,154,774	10,057,470
獎補助支出	0	20,000
財產損失	10,853	10,853
折舊、折耗及攤銷	2,586,919	5,265,835
收支餘絀	87,552	446,640

國家圖書館

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02月29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	140,312,152	0	1,971,220	0	0	142,283,372
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	865,076,458	-814,700,269	0	493,000	-157,986	49,725,203
機械及設備	178,177,655	-147,131,665	1,496,100	938,903	-1,137,447	30,465,740
交通及運輸設備	73,542,960	-69,777,614	0	47,500	-107,941	3,609,905
雜項設備	1,210,632,463	-112,708,137	2,434,434	134,704	-585,602	1,099,638,454
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	2,532,983,777	-1,144,317,685	5,901,754	1,614,107	-1,988,976	1,390,964,763
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	66,367,762	0	101,435	0	0	66,469,197
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,058,076	0	101,400	2,202,571	0	41,956,905
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	110,425,838	0	202,835	2,202,571	0	108,426,102
合計	2,643,409,615	-1,144,317,685	6,104,589	3,816,678	-1,988,976	1,499,390,865

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數6,104,589元=預算採購增加金額545,619元(含購建中資產101,435元)+其他補助款購置財產3,587,750元+土地重新規定地價增加1,971,220元。2. 設備及投資預算執行增加金額545,619元=本年度預算執行金額545,619元。