

國家圖書館

會計月報

中華民國 109 年 4 月份

主辦會計人員

會計室
代理主任 廖英智

機關長官

館長 曾淑賢

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	10
二、繳付公庫數分析表	16
三、公庫撥入數分析表	18

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	20
二、收入支出表	21

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	22
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	96

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	97
二、公庫收入(支出)差額解釋表	98
三、財產增減結存表	101
四、中央銀行國庫局保管品對帳單	107
五、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單	111

六、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	112
七、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	113
八、可支庫款餘額資料.....	117

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04月30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	91	02	01	0400000000-2	0	0	0	250	0	676,060
				罰款及賠償收入	0			676,060		
				0421730000-3	0	0	0	250	0	676,060
				國家圖書館	0			676,060		
03	81	01	01	0421730300-7	0	0	0	250	0	676,060
				賠償收入	0			676,060		
				0421730301-0	0	0	0	250	0	676,060
				一般賠償收入	0			676,060		
03	81	01	01	0500000000-8	1,934,000	1,934,000	624,000	97,742	0	-214,864
				規費收入	0			409,136		
				0521730000-9	1,934,000	1,934,000	624,000	97,742	0	-214,864
				國家圖書館	0			409,136		
04	81	01	01	0521730300-2	1,934,000	1,934,000	624,000	97,742	0	-214,864
				使用規費收入	0			409,136		
				0521730303-0	240,000	240,000	63,000	6,842	0	-41,114
				資料使用費	0			21,886		
04	81	01	02	0521730306-9	1,694,000	1,694,000	561,000	90,900	0	-173,750
				場地設施使用費	0			387,250		
04	81	01	02	0700000000-9	1,262,000	1,262,000	378,000	86,894	0	-6,575
				財產收入	0			371,425		

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04月30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)		
07	103	01	0721730000-0 國家圖書館	1,262,000	1,262,000	378,000	86,894	0	-6,575
				0			371,425		
			0721730100-4 財產孳息	1,262,000	1,262,000	378,000	86,894	0	-6,575
				0			371,425		
			0721730102-0 權利金	150,000	150,000	0	0	0	0
				0			0		
	0721730103-2 租金收入	1,112,000	1,112,000	378,000	86,894	0	-6,575		
		0			371,425				
	1200000000-8 其他收入	972,000	972,000	270,000	142,207	0	40,320		
		0			310,320				
	103	01	1221730000-9 國家圖書館	972,000	972,000	270,000	142,207	0	40,320
				0			310,320		
			1221730200-8 雜項收入	972,000	972,000	270,000	142,207	0	40,320
0						310,320			
1221730201-0 收回以前年度歲出			20,000	20,000	2,000	106,000	0	107,834	
			0			109,834			
1221730210-1 其他雜項收入	952,000	952,000	268,000	36,207	0	-67,514			
	0			200,486					
合計				4,168,000	4,168,000	1,272,000	327,093	0	494,941
				0			1,766,941		

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04月30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							
	05			0021730000-1 國家圖書館	1,538,856,000	0	1,538,856,000	124,798,000	19,622,786	23,046,545	
					0	0			101,751,455	5,869,981	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	202,945,000	0	202,945,000	77,779,000	12,444,120	11,931,070	
					0	0			65,847,930	3,802,481	
					0	0			0		
				10 人事費	151,679,000	0	151,679,000	67,370,000	9,581,251	9,640,141	
					0	0			57,729,859	2,773,220	
					0	0			0		
				20 業務費	51,194,000	0	51,194,000	10,385,000	2,862,869	2,286,929	
					0	0			8,098,071	1,029,261	
					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	10,285,000	98,000	427,742	
					0	0			9,857,258	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04月30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	10,285,000	98,000	427,742	
					0	0			9,857,258	0	
					0	0			0		
		02		5321731000-5 館務業務活動	120,254,000	0	120,254,000	36,434,000	6,975,666	10,650,724	
					0	0			25,783,276	2,067,500	
					0	0			0		
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	18,630,000	0	18,630,000	4,171,000	1,464,328	242,356	
					0	0			3,928,644	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,630,000	0	18,630,000	4,171,000	1,464,328	242,356	
					0	0			3,928,644	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	8,139,000	-1,918	7,177,761	
					0	0			961,239	2,040,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	8,139,000	-1,918	7,177,761	
					0	0			961,239	2,040,000	
					0	0			0		
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	48,067,000	0	48,067,000	13,740,000	3,422,068	1,090,350	
					0	0			12,649,650	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04月30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	48,067,000	0	48,067,000	13,740,000	3,422,068	1,090,350	
					0	0			12,649,650	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	703,000	196,470	33,173	
					0	0			669,827	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,884,000	0	2,884,000	703,000	196,470	33,173	
					0	0			669,827	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	279,000	0	279,000	279,000	0	279,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	279,000	0	279,000	
					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109年01月01日至109年04月30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)		
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	12,815,000	0	12,815,000	3,316,000	397,705	966,285	
					0	0			2,349,715	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,815,000	0	12,815,000	3,316,000	397,705	966,285	
					0	0			2,349,715	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,508,000	0	1,508,000	1,000,000	346,290	24,684	
					0	0			975,316	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,508,000	0	1,508,000	1,000,000	346,290	24,684	
					0	0			975,316	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	11,880,000	0	11,880,000	3,245,000	867,844	316,371	
					0	0			2,928,629	27,500	
					0	0			0		
				20 業務費	11,880,000	0	11,880,000	3,245,000	867,844	316,371	
					0	0			2,928,629	27,500	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,233,000	0	1,233,000	160,000	130,245	29,755	
					0	0			130,245	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04月30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	1,233,000	0	1,233,000	160,000	130,245	29,755	
					0	0			130,245	0	
					0	0			0		
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	3,002,000	0	3,002,000	346,000	57,960	90,588	
					0	0			255,412	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,002,000	0	3,002,000	346,000	57,960	90,588	
					0	0			255,412	0	
					0	0			0		
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,494,000	0	6,494,000	1,335,000	94,674	400,401	
					0	0			934,599	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,494,000	0	6,494,000	1,335,000	94,674	400,401	
					0	0			934,599	0	
					0	0			0		
			03	5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	1,295,000	300,000	105,000	37,009	
					0	0			262,991	0	
					0	0			0		
			02	5321739019-7* 其他設備	1,295,000	0	1,295,000	300,000	105,000	37,009	
					0	0			262,991	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04月30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	1,295,000	0	1,295,000	300,000	105,000	37,009	
					0	0			262,991	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		
				60 預備金	771,000	0	771,000	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	857,375	0	857,375	857,375	0	0	
					0	0			857,375	0	
					0	0			0		
				10 人事費	857,375	0	857,375	857,375	0	0	
					0	0			857,375	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,400,008	0	5,400,008	5,400,008	1,070,211	0	
					0	0			5,400,008	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,400,008	0	5,400,008	5,400,008	1,070,211	0	
					0	0			5,400,008	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04月30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		
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 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)	備註 (預付款)
				合計	1,545,113,383	0	1,545,113,383	20,692,997	23,046,545	
					0	0		108,008,838	5,869,981	
					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04月30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	57,729,859	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	34,774,831	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,694,410	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,472,475	0	0	0	0
1030 獎金	12,506,140	0	0	0	0
1035 其他給與	297,860	0	0	0	0
1040 加班值班費	348,533	0	0	0	0
1045 退休退職給付	27,295	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,401,060	0	0	0	0
1055 保險	2,207,255	0	0	0	0
20 業務費	8,098,071	3,928,644	12,649,650	669,827	2,349,715
2006 水電費	1,719,594	0	0	0	0
2009 通訊費	265,275	41,736	1,922	0	529,756
2015 權利使用費	0	0	222,500	0	0
2018 資訊服務費	6,500	0	0	0	1,162,625
2021 其他業務租金	480,057	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	513	0	0	0	0
2027 保險費	231,443	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	315,190	546,079	2,490,053	96,000	0
2036 按日按件計資酬金	55,000	90,284	20,000	17,620	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04月30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	其他設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	0	5,400,008
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	0
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,400,008
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	2,928,629	255,412	934,599	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	180,121	6,981	19,321	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	4,593	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	22,676	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	400,367	200,183	157,438	0	0
2036 按日按件計資酬金	230,784	24,500	52,922	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	857,375	63,987,242			
1015 法定編制人員待遇	0	34,774,831			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,694,410			
1025 技工及工友待遇	0	1,472,475			
1030 獎金	0	12,506,140			
1035 其他給與	857,375	1,155,235			
1040 加班值班費	0	348,533			
1045 退休退職給付	0	5,427,303			
1050 退休離職儲金	0	2,401,060			
1055 保險	0	2,207,255			
20 業務費	0	31,814,547			
2006 水電費	0	1,719,594			
2009 通訊費	0	1,045,112			
2015 權利使用費	0	222,500			
2018 資訊服務費	0	1,173,718			
2021 其他業務租金	0	480,057			
2024 稅捐及規費	0	513			
2027 保險費	0	254,119			
2033 臨時人員酬金	0	4,205,310			
2036 按日按件計資酬金	0	491,110			

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04月30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
2042 國際組織會費	0	67,971	9,648	0	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	557,163	130,840	125,934	19,055	187,960
2054 一般事務費	2,074,193	3,051,734	9,776,593	535,347	469,374
2069 設施及機械設備養護費	2,310,374	0	0	0	0
2072 國內旅費	11,660	0	0	1,805	0
2081 運費	48,135	0	0	0	0
2084 短程車資	830	0	0	0	0
2093 特別費	22,144	0	0	0	0
30 設備及投資*	9,857,258	961,239	0	0	975,316
3010 房屋建築及設備費*	9,664,174	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	675,012
3025 運輸設備費*	29,500	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	300,304
3035 雜項設備費*	163,584	961,239	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	75,705,188	4,889,883	12,649,650	669,827	3,325,031

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04月30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	其他設備	公務人員退休撫卹給付
2042 國際組織會費	0	0	35,193	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	13,344	598	10,387	0	0
2054 一般事務費	1,928,342	23,150	659,338	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	11,054	0	0	0	0
2081 運費	137,348	0	0	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	130,245	0	0	262,991	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	181,335	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	130,245	0	0	81,656	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	3,058,874	255,412	934,599	262,991	5,400,008

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2042 國際組織會費	0	112,812			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	1,045,281			
2054 一般事務費	0	18,518,071			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,310,374			
2072 國內旅費	0	24,519			
2081 運費	0	185,483			
2084 短程車資	0	830			
2093 特別費	0	22,144			
30 設備及投資*	0	12,187,049			
3010 房屋建築及設備費*	0	9,664,174			
3020 機械設備費*	0	856,347			
3025 運輸設備費*	0	29,500			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	300,304			
3035 雜項設備費*	0	1,336,724			
40 獎補助費	0	20,000			
4085 獎勵及慰問	0	20,000			
合計	857,375	108,008,838			

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04月30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)			
合計	1,766,941	0	0	0	0	0	0	0	1,766,941
本年度	1,766,941	0	0	0	0	0	0	0	1,766,941
0421730301 一般賠償收入	676,060	0	0	0	0	0	0	0	676,060
0521730303 資料使用費	21,886	0	0	0	0	0	0	0	21,886
0521730306 場地設施使用費	387,250	0	0	0	0	0	0	0	387,250
0721730103 租金收入	371,425	0	0	0	0	0	0	0	371,425
1221730201 收回以前年度歲出	109,834	0	0	0	0	0	0	0	109,834
1221730210 其他雜項收入	200,486	0	0	0	0	0	0	0	200,486
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

中華民國109年01月01日至109年04月30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)			
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04月30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	108,008,838	3,124,469	2,745,512	0	320,000	0	0	0	114,198,819	16,856,564
本年度	108,008,838	3,124,469	2,745,512	0	320,000	0	0	0	114,198,819	16,856,564
一、本年度經費	101,751,455	3,124,469	2,745,512	0	320,000	0	0	0	107,941,436	16,856,564
5321730100 一般行政	75,705,188	1,056,969	2,745,512	0	320,000	0	0	0	79,827,669	8,236,331
5321731020 館藏發展及書目管理	4,889,883	2,040,000	0	0	0	0	0	0	6,929,883	5,380,117
5321731021 知識服務與典藏	12,649,650	0	0	0	0	0	0	0	12,649,650	1,090,350
5321731022 特藏文獻典藏與服務	669,827	0	0	0	0	0	0	0	669,827	312,173
5321731023 數位知識系統服務	3,325,031	0	0	0	0	0	0	0	3,325,031	990,969
5321731024 漢學研究業務	3,058,874	27,500	0	0	0	0	0	0	3,086,374	318,626
5321731025 圖書館事業發展	255,412	0	0	0	0	0	0	0	255,412	90,588
5321731026 國際合作及交流	934,599	0	0	0	0	0	0	0	934,599	400,401
5321739019 其他設備	262,991	0	0	0	0	0	0	0	262,991	37,009
二、統籌科目	6,257,383	0	0	0	0	0	0	0	6,257,383	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04月30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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,400,008	0	0	0	0	0	0	0	5,400,008	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	857,375	0	0	0	0	0	0	0	857,375	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,601,426,504	2 負債	88,207,847
11 流動資產	94,371,911	21 流動負債	63,845,405
110103 專戶存款	88,181,930	210302 應付代收款	63,845,405
110104 零用金	320,000	28 其他負債	24,362,442
110901 預付款	5,869,981	280301 存入保證金	11,790,610
14 固定資產	1,466,976,451	280401 應付保管款	12,571,832
140101 土地	142,283,372	3 淨資產	1,513,218,657
140401 房屋建築及設備	864,883,251	31 資產負債淨額	1,513,218,657
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-815,016,241	310101 資產負債淨額	1,513,218,657
140501 機械及設備	179,613,227		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-149,847,100		
140601 交通及運輸設備	73,390,340		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,809,351		
140701 雜項設備	1,213,931,625		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-113,978,904		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	76,284,143		
16 無形資產	40,052,225		
160102 電腦軟體	40,052,225		
18 其他資產	25,917		
180101 暫付款	25,917		
合 計	1,601,426,504	合 計	1,601,426,504

附註：

保證品(應付保證品) 7,432,598元

國家圖書館
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,471,821	115,965,760
公庫撥入數	24,144,728	114,198,819
罰款及賠償收入	250	676,060
規費收入	97,742	409,136
財產收益	86,894	371,425
其他收入	142,207	310,320
支出	22,963,768	108,134,536
繳付公庫數	327,093	1,766,941
人事支出	10,651,462	63,987,242
業務支出	9,363,918	31,814,547
獎補助支出	0	20,000
財產損失	5,992	18,045
折舊、折耗及攤銷	2,615,303	10,527,761
收支餘絀	1,508,053	7,831,224

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04月30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	299,793	493,000	-315,972	49,867,010
機械及設備	178,177,655	-147,131,665	2,861,054	1,425,482	-2,715,435	29,766,127
交通及運輸設備	73,542,960	-69,777,614	127,500	280,120	-31,737	3,580,989
雜項設備	1,210,632,463	-112,708,137	3,433,866	134,704	-1,270,767	1,099,952,721
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	8,693,433	2,333,306	-4,333,911	1,390,692,308
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	9,916,381	0	0	76,284,143
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,058,076	0	401,704	4,407,555	0	40,052,225
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	10,318,085	4,407,555	0	116,336,368
合計	2,643,409,615	-1,144,317,685	19,011,518	6,740,861	-4,333,911	1,507,028,676

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數19,011,518元=預算採購增加金額12,187,049元(含購建中資產9,364,381元)+其他補助款購置財產4,853,249元(含購建中資產552,000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12,187,049元=本年度預算執行金額12,187,049元。