

國家圖書館

會計月報

中華民國 109 年 5 月份

主辦會計人員

主計室
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.....74

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....75
- 二、公庫收入(支出)差額解釋表.....76
- 三、財產增減結存表.....80
- 四、中央銀行國庫局保管品對帳單.....86
- 五、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....90

六、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	91
七、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	92
八、可支庫款餘額資料.....	97

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05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	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	213,203	0	889,263	
				0	0	889,263	0	889,263		
				0421730000-3 國家圖書館	0	0	213,203	0	889,263	
				0	0	889,263	0	889,263		
				0421730300-7 賠償收入	0	0	213,203	0	889,263	
				0	0	889,263	0	889,263		
03	81	01	01	0421730301-0 一般賠償收入	0	0	213,203	0	889,263	
				0	0	889,263	0	889,263		
				0500000000-8 規費收入	1,934,000	1,934,000	781,000	91,212	0	-280,652
				0	0	500,348	0	-280,652		
				0521730000-9 國家圖書館	1,934,000	1,934,000	781,000	91,212	0	-280,652
				0	0	500,348	0	-280,652		
				0521730300-2 使用規費收入	1,934,000	1,934,000	781,000	91,212	0	-280,652
				0	0	500,348	0	-280,652		
				0521730303-0 資料使用費	240,000	240,000	79,000	8,887	0	-48,227
				0	0	30,773	0	-48,227		
04				0521730306-9 場地設施使用費	1,694,000	1,694,000	702,000	82,325	0	-232,425
				0	0	469,575	0	-232,425		
				0700000000-9 財產收入	1,262,000	1,262,000	468,000	86,182	0	-10,393
				0	0	457,607	0	-10,393		

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05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)		
07	103	01		0721730000-0	1,262,000	1,262,000	468,000	86,182	0	-10,393
				國家圖書館	0		457,607			
				0721730100-4	1,262,000	1,262,000	468,000	86,182	0	-10,393
				財產孳息	0			457,607		
		0721730102-0	150,000	150,000	0	0	0	0		
		權利金	0			0				
		0721730103-2	1,112,000	1,112,000	468,000	86,182	0	-10,393		
		租金收入	0			457,607				
		1200000000-8	972,000	972,000	291,000	54,517	0	73,837		
		其他收入	0			364,837				
		1221730000-9	972,000	972,000	291,000	54,517	0	73,837		
		國家圖書館	0			364,837				
		1221730200-8	972,000	972,000	291,000	54,517	0	73,837		
		雜項收入	0			364,837				
	1221730201-0	20,000	20,000	6,000	0	0	103,834			
	收回以前年度歲出	0			109,834					
	1221730210-1	952,000	952,000	285,000	54,517	0	-29,997			
	其他雜項收入	0			255,003					
合計				4,168,000	4,168,000	1,540,000	445,114	0	672,055	
				0			2,212,055			

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05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				0020000000-0 教育部主管							
	05			0021730000-1 國家圖書館	1,538,856,000	0	1,538,856,000	170,169,000	25,792,923	42,624,622	
					0	0			127,544,378	7,133,217	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	202,945,000	0	202,945,000	92,547,000	13,357,171	13,341,899	
					0	0			79,205,101	5,068,217	
					0	0			0		
				10 人事費	151,679,000	0	151,679,000	78,550,000	10,387,483	10,432,658	
					0	0			68,117,342	4,072,298	
					0	0			0		
				20 業務費	51,194,000	0	51,194,000	13,973,000	2,969,688	2,905,241	
					0	0			11,067,759	995,919	
					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	33,358,000	0	23,500,742	
					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05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	
					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)	
				30 設備及投資	1,213,591,000	0	1,213,591,000	33,358,000	0	23,500,742
					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	43,864,000	12,393,752	5,686,972
					0	0			38,177,028	2,065,000
					0	0			0	
		01		5321731020-2 館藏發展及書目管理	18,630,000	0	18,630,000	5,323,000	1,220,848	173,508
					0	0			5,149,492	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,630,000	0	18,630,000	5,323,000	1,220,848	173,508
					0	0			5,149,492	0
					0	0			0	
		01		5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	8,259,000	5,064,800	2,232,961
					0	0			6,026,039	2,040,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	8,259,000	5,064,800	2,232,961
					0	0			6,026,039	2,040,000
					0	0			0	
		02		5321731021-5 知識服務與典藏	48,067,000	0	48,067,000	17,483,000	3,582,919	1,250,431
					0	0			16,232,569	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05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	48,067,000	0	48,067,000	17,483,000	3,582,919	1,250,431	
					0	0			16,232,569	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	901,000	176,097	55,076	
					0	0			845,924	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,884,000	0	2,884,000	901,000	176,097	55,076	
					0	0			845,924	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	279,000	0	279,000	279,000	279,000	0	
					0	0			279,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	279,000	279,000	0	
					0	0			279,000	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05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	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)	
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	12,815,000	0	12,815,000	3,916,000	872,056	694,229	
					0	0			3,221,771	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,815,000	0	12,815,000	3,916,000	872,056	694,229	
					0	0			3,221,771	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	24,684	0	
					0	0			1,000,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,508,000	0	1,508,000	1,000,000	24,684	0	
					0	0			1,000,000	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	11,880,000	0	11,880,000	4,120,000	957,417	233,954	
					0	0			3,886,046	25,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,880,000	0	11,880,000	4,120,000	957,417	233,954	
					0	0			3,886,046	25,000	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,233,000	0	1,233,000	160,000	0	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05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)		
				30 設備及投資	1,233,000	0	1,233,000	160,000	0	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	507,000	53,984	197,604	
					0	0			309,396	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,002,000	0	3,002,000	507,000	53,984	197,604	
					0	0			309,396	0	
					0	0			0		
		07		5321731026-9 國際合作及交流	6,494,000	0	6,494,000	1,916,000	161,947	819,454	
					0	0			1,096,546	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,494,000	0	6,494,000	1,916,000	161,947	819,454	
					0	0			1,096,546	0	
					0	0			0		
		03		5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	1,295,000	400,000	42,000	95,009	
					0	0			304,991	0	
					0	0			0		
		02		5321739019-7* 其他設備	1,295,000	0	1,295,000	400,000	42,000	95,009	
					0	0			304,991	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05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)		
				30 設備及投資	1,295,000	0	1,295,000	400,000	42,000	95,009	
					0	0			304,991	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	6,470,219	0	6,470,219	6,470,219	1,070,211	0	
					0	0			6,470,219	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,470,219	0	6,470,219	6,470,219	1,070,211	0	
					0	0			6,470,219	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05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		
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	1,546,183,594	0	1,546,183,594	26,863,134	42,624,622	
					0	0		134,871,972	7,133,217	
					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05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	特藏文獻典藏與服務	數位知識系統服務
10 人事費	68,117,342	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	42,429,626	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,451,088	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,766,970	0	0	0	0
1030 獎金	12,646,619	0	0	0	0
1035 其他給與	361,860	0	0	0	0
1040 加班值班費	463,736	0	0	0	0
1045 退休退職給付	32,754	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,028,531	0	0	0	0
1055 保險	2,936,158	0	0	0	0
20 業務費	11,067,759	5,149,492	16,232,569	845,924	3,221,771
2003 教育訓練費	7,125	0	0	0	0
2006 水電費	2,707,401	0	0	0	0
2009 通訊費	314,900	41,736	2,273	0	654,864
2015 權利使用費	0	0	224,500	0	41,580
2018 資訊服務費	6,500	0	0	0	1,545,958
2021 其他業務租金	638,077	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	378,600	655,927	3,036,193	128,000	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05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				
	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	6,470,219
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	6,470,219
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	3,886,046	309,396	1,096,546	0	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	214,789	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	480,911	240,455	189,143	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	857,375	75,444,936			
1015 法定編制人員待遇	0	42,429,626			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,451,088			
1025 技工及工友待遇	0	1,766,970			
1030 獎金	0	12,646,619			
1035 其他給與	857,375	1,219,235			
1040 加班值班費	0	463,736			
1045 退休退職給付	0	6,502,973			
1050 退休離職儲金	0	3,028,531			
1055 保險	0	2,936,158			
20 業務費	0	41,809,503			
2003 教育訓練費	0	7,125			
2006 水電費	0	2,707,401			
2009 通訊費	0	1,254,864			
2015 權利使用費	0	266,080			
2018 資訊服務費	0	1,557,051			
2021 其他業務租金	0	638,077			
2024 稅捐及規費	0	513			
2027 保險費	0	254,119			
2033 臨時人員酬金	0	5,109,229			

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05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	特藏文獻典藏與服務	數位知識系統服務
2036 按日按件計資酬金	55,000	90,284	27,500	17,620	6,000
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	627,704	319,269	155,423	19,055	500,145
2054 一般事務費	2,813,897	3,973,905	12,774,032	679,444	473,224
2063 房屋建築養護費	59,934	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,139,770	0	0	0	0
2072 國內旅費	11,660	0	0	1,805	0
2081 運費	48,135	400	0	0	0
2084 短程車資	830	0	0	0	0
2093 特別費	26,270	0	0	0	0
30 設備及投資*	9,857,258	6,026,039	0	279,000	1,000,000
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	324,988
3035 雜項設備費*	163,584	6,026,039	0	279,000	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	89,062,359	11,175,531	16,232,569	1,124,924	4,221,771

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05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				
	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
2036 按日按件計資酬金	318,828	32,500	87,896	0	0
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	39,402	598	10,387	0	0
2054 一般事務費	2,651,945	28,862	744,606	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	11,924	0	10,000	0	0
2081 運費	140,978	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	304,991	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	223,335	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	4,016,291	309,396	1,096,546	304,991	6,470,219

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05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2036 按日按件計資酬金	0	635,628			
2042 國際組織會費	0	112,812			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	1,671,983			
2054 一般事務費	0	24,139,915			
2063 房屋建築養護費	0	59,934			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,139,770			
2072 國內旅費	0	35,389			
2081 運費	0	189,513			
2084 短程車資	0	830			
2093 特別費	0	26,270			
30 設備及投資*	0	17,597,533			
3010 房屋建築及設備費*	0	9,664,174			
3020 機械設備費*	0	898,347			
3025 運輸設備費*	0	29,500			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	324,988			
3035 雜項設備費*	0	6,680,524			
40 獎補助費	0	20,000			
4085 獎勵及慰問	0	20,000			
合計	857,375	134,871,972			

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05月31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	2,212,055	0	0	0	0	0	0	0	2,212,055
本年度	2,212,055	0	0	0	0	0	0	0	2,212,055
0421730301 一般賠償收入	889,263	0	0	0	0	0	0	0	889,263
0521730303 資料使用費	30,773	0	0	0	0	0	0	0	30,773
0521730306 場地設施使用費	469,575	0	0	0	0	0	0	0	469,575
0721730103 租金收入	457,607	0	0	0	0	0	0	0	457,607
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	255,003	0	0	0	0	0	0	0	255,003
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05月31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	0
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05月31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	134,871,972	3,411,786	3,721,431	0	320,000	0	0	0	142,325,189	35,171,405
本年度	134,871,972	3,411,786	3,721,431	0	320,000	0	0	0	142,325,189	35,171,405
一、本年度經費	127,544,378	3,411,786	3,721,431	0	320,000	0	0	0	134,997,595	35,171,405
5321730100 一般行政	89,062,359	1,346,786	3,721,431	0	320,000	0	0	0	94,450,576	31,454,424
5321731020 館藏發展及書目管理	11,175,531	2,040,000	0	0	0	0	0	0	13,215,531	366,469
5321731021 知識服務與典藏	16,232,569	0	0	0	0	0	0	0	16,232,569	1,250,431
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,124,924	0	0	0	0	0	0	0	1,124,924	55,076
5321731023 數位知識系統服務	4,221,771	0	0	0	0	0	0	0	4,221,771	694,229
5321731024 漢學研究業務	4,016,291	25,000	0	0	0	0	0	0	4,041,291	238,709
5321731025 圖書館事業發展	309,396	0	0	0	0	0	0	0	309,396	197,604
5321731026 國際合作及交流	1,096,546	0	0	0	0	0	0	0	1,096,546	819,454
5321739019 其他設備	304,991	0	0	0	0	0	0	0	304,991	95,009
二、統籌科目	7,327,594	0	0	0	0	0	0	0	7,327,594	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05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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,470,219	0	0	0	0	0	0	0	6,470,219	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,604,789,385	2 負債	83,926,581
11 流動資產	91,353,881	21 流動負債	58,394,653
110103 專戶存款	83,900,664	210302 應付代收款	58,394,653
110104 零用金	320,000	28 其他負債	25,531,928
110901 預付款	7,133,217	280301 存入保證金	12,905,910
14 固定資產	1,474,464,859	280401 應付保管款	12,626,018
140101 土地	142,283,372	3 淨資產	1,520,862,804
140401 房屋建築及設備	864,883,251	31 資產負債淨額	1,520,862,804
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-815,095,234	310101 資產負債淨額	1,520,862,804
140501 機械及設備	179,664,911		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-150,797,317		
140601 交通及運輸設備	73,390,340		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,887,535		
140701 雜項設備	1,222,737,356		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-114,240,517		
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	38,944,728		
160102 電腦軟體	38,944,728		
18 其他資產	25,917		
180101 暫付款	25,917		
合 計	1,604,789,385	合 計	1,604,789,385

附註：

保證品(應付保證品) 7,562,598元

國家圖書館
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,571,484	144,537,244
公庫撥入數	28,126,370	142,325,189
罰款及賠償收入	213,203	889,263
規費收入	91,212	500,348
財產收益	86,182	457,607
其他收入	54,517	364,837
支出	24,490,768	132,625,304
繳付公庫數	445,114	2,212,055
人事支出	11,457,694	75,444,936
業務支出	9,994,956	41,809,503
獎補助支出	0	20,000
財產損失	1,165	19,210
折舊、折耗及攤銷	2,591,839	13,119,600
收支餘絀	4,080,716	11,911,940

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05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	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	-394,965	49,788,017
機械及設備	178,177,655	-147,131,665	2,947,238	1,459,982	-3,665,652	28,867,594
交通及運輸設備	73,542,960	-69,777,614	127,500	280,120	-109,921	3,502,805
雜項設備	1,210,632,463	-112,708,137	12,397,666	292,773	-1,532,380	1,108,496,839
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	17,743,417	2,525,875	-5,702,918	1,398,180,716
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	5,515,052	0	38,944,728
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	5,515,052	0	115,228,871
合計	2,643,409,615	-1,144,317,685	28,061,502	8,040,927	-5,702,918	1,513,409,587

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數28,061,502元=預算採購增加金額17,597,533元(含購建中資產9,364,381元)+其他補助款購置財產8,492,749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17,597,533元=本年度預算執行金額17,597,533元。