

國家圖書館

會計月報

中華民國 109 年 6 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.....83

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....84
- 二、公庫收入(支出)差額解釋表.....85
- 三、財產增減結存表.....87
- 四、中央銀行國庫局保管品對帳單.....112
- 五、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....116

六、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	117
七、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	118
八、可支庫款餘額資料.....	122
九、經費流用情形表.....	123
十、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	126

# 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06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)		
02	91	02	01	0400000000-2	0	0	500	0	889,763
				罰款及賠償收入	0		889,763		
				0421730000-3	0	0	500	0	889,763
				國家圖書館	0		889,763		
				0421730300-7	0	0	500	0	889,763
				賠償收入	0		889,763		
				0421730301-0	0	0	500	0	889,763
				一般賠償收入	0		889,763		
03	81	01	01	0500000000-8	1,934,000	1,934,000	937,000	0	-338,797
				規費收入	0		97,855		
				0521730000-9	1,934,000	1,934,000	937,000	0	-338,797
				國家圖書館	0		97,855		
				0521730300-2	1,934,000	1,934,000	937,000	0	-338,797
				使用規費收入	0		97,855		
				0521730303-0	240,000	240,000	94,000	0	-59,322
				資料使用費	0		3,905		
				0521730306-9	1,694,000	1,694,000	843,000	0	-279,475
				場地設施使用費	0		93,950		
				0700000000-9	1,262,000	1,262,000	633,000	0	-92,999
04				財產收入	0		82,394	0	
				0		540,001			

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06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)			
07	103	01		0721730000-0	1,262,000	1,262,000	633,000	82,394	0	-92,999	
				國家圖書館	0			540,001			
				01	0721730100-4	1,262,000	1,262,000	633,000	82,394	0	-92,999
					財產孳息	0			540,001		
				01	0721730102-0	150,000	150,000	75,000	0	0	-75,000
					權利金	0			0		
		02	0721730103-2	1,112,000	1,112,000	558,000	82,394	0	-17,999		
			租金收入	0			540,001				
	103	01		1200000000-8	972,000	972,000	413,000	256,047	0	207,884	
				其他收入	0			620,884			
				01	1221730000-9	972,000	972,000	413,000	256,047	0	207,884
					國家圖書館	0			620,884		
			01	1221730200-8	972,000	972,000	413,000	256,047	0	207,884	
				雜項收入	0			620,884			
	01	1221730201-0	20,000	20,000	10,000	165,815	0	265,649			
		收回以前年度歲出	0			275,649					
	02	1221730210-1	952,000	952,000	403,000	90,232	0	-57,765			
		其他雜項收入	0			345,235					
		合計	4,168,000	4,168,000	1,983,000	436,796	0	665,851			
			0			2,648,851					

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06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				0020000000-0 教育部主管							
	05			0021730000-1 國家圖書館	1,538,856,000	0	1,538,856,000	215,756,000	21,110,475	67,101,147	
					0	0			148,654,853	8,534,169	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	202,945,000	0	202,945,000	107,363,000	13,682,285	14,475,614	
					0	0			92,887,386	6,469,169	
					0	0			0		
				10 人事費	151,679,000	0	151,679,000	89,670,000	10,040,107	11,512,551	
					0	0			78,157,449	5,328,246	
					0	0			0		
				20 業務費	51,194,000	0	51,194,000	17,645,000	3,620,178	2,957,063	
					0	0			14,687,937	1,140,923	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	22,000	6,000	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		01		5321730100-4* 一般行政	1,213,591,000	0	1,213,591,000	55,468,000	113,500	45,497,242	
					0	0			9,970,758	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06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	1,213,591,000	0	1,213,591,000	55,468,000	113,500	45,497,242	
					0	0			9,970,758	0	
					0	0			0		
		02		5321731000-5 館務業務活動	120,254,000	0	120,254,000	52,275,000	7,274,710	6,823,262	
					0	0			45,451,738	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	6,618,000	1,105,116	363,392	
					0	0			6,254,608	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,630,000	0	18,630,000	6,618,000	1,105,116	363,392	
					0	0			6,254,608	0	
					0	0			0		
		01		5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	8,409,000	684,704	1,698,257	
					0	0			6,710,743	2,040,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	8,409,000	684,704	1,698,257	
					0	0			6,710,743	2,040,000	
					0	0			0		
		02		5321731021-5 知識服務與典藏	48,067,000	0	48,067,000	21,193,000	3,634,052	1,326,379	
					0	0			19,866,621	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06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	21,193,000	3,634,052	1,326,379	
					0	0			19,866,621	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	1,086,000	188,921	51,155	
					0	0			1,034,845	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,884,000	0	2,884,000	1,086,000	188,921	51,155	
					0	0			1,034,845	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	279,000	0	279,000	279,000	0	0	
					0	0			279,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	279,000	0	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06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)	
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	12,815,000	0	12,717,000	4,118,000	172,888	723,341	
					0	-98,000			3,394,659	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,815,000	0	12,717,000	4,118,000	172,888	723,341	
					0	-98,000			3,394,659	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,508,000	0	1,606,000	1,098,000	98,000	0	
					0	98,000			1,098,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,508,000	0	1,606,000	1,098,000	98,000	0	
					0	98,000			1,098,000	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	11,880,000	0	11,880,000	5,292,000	658,831	747,123	
					0	0			4,544,877	25,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,880,000	0	11,880,000	5,292,000	658,831	747,123	
					0	0			4,544,877	25,000	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,233,000	0	1,233,000	700,000	69,755	500,000	
					0	0			200,000	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06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	1,233,000	0	1,233,000	700,000	69,755	500,000	
					0	0			200,000	0	
					0	0			0		
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	3,002,000	0	3,002,000	631,000	144,812	176,792	
					0	0			454,208	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,002,000	0	3,002,000	631,000	144,812	176,792	
					0	0			454,208	0	
					0	0			0		
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,494,000	0	6,494,000	2,851,000	517,631	1,236,823	
					0	0			1,614,177	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,494,000	0	6,494,000	2,851,000	517,631	1,236,823	
					0	0			1,614,177	0	
					0	0			0		
			03	5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	1,295,000	650,000	39,980	305,029	
					0	0			344,971	0	
					0	0			0		
			02	5321739019-7* 其他設備	1,295,000	0	1,295,000	650,000	39,980	305,029	
					0	0			344,971	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06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	650,000	39,980	305,029	
					0	0			344,971	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	1,014,150	0	1,014,150	1,014,150	156,775	0	
					0	0			1,014,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,014,150	0	1,014,150	1,014,150	156,775	0	
					0	0			1,014,150	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,540,430	0	7,540,430	7,540,430	1,070,211	0	
					0	0			7,540,430	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,540,430	0	7,540,430	7,540,430	1,070,211	0	
					0	0			7,540,430	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06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	1,547,410,580	0	1,547,410,580	224,310,580	22,337,461	67,101,147
					0	0			157,209,433	8,534,169
					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06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	78,157,449	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	49,432,103	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,172,850	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,027,261	0	0	0	0
1030 獎金	12,756,619	0	0	0	0
1035 其他給與	441,860	0	0	0	0
1040 加班值班費	605,583	0	0	0	0
1045 退休退職給付	300,170	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,728,250	0	0	0	0
1055 保險	3,692,753	0	0	0	0
20 業務費	14,687,937	6,254,608	19,866,621	1,034,845	3,394,659
2003 教育訓練費	7,125	0	0	0	0
2006 水電費	3,680,377	0	0	0	0
2009 通訊費	466,754	41,736	3,047	0	779,972
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	792,163	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	513	0	0	0	0
2027 保險費	232,937	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	442,010	765,775	3,582,332	160,000	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06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	7,540,430
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	7,540,430
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	4,544,877	454,208	1,614,177	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	273,538	13,889	99,271	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	561,455	280,727	220,848	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06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	1,014,150	86,712,029			
1015 法定編制人員待遇	0	49,432,103			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,172,850			
1025 技工及工友待遇	0	2,027,261			
1030 獎金	0	12,756,619			
1035 其他給與	1,014,150	1,456,010			
1040 加班值班費	0	605,583			
1045 退休退職給付	0	7,840,600			
1050 退休離職儲金	0	3,728,250			
1055 保險	0	3,692,753			
20 業務費	0	51,851,932			
2003 教育訓練費	0	7,125			
2006 水電費	0	3,680,377			
2009 通訊費	0	1,678,207			
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	792,163			
2024 稅捐及規費	0	513			
2027 保險費	0	255,613			
2033 臨時人員酬金	0	6,013,147			

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06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
2036 按日按件計資酬金	71,815	97,284	37,500	17,620	12,000
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	744,002	390,706	155,423	22,987	541,925
2054 一般事務費	3,963,593	4,890,736	15,850,591	832,433	473,224
2063 房屋建築養護費	102,229	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,074,185	0	0	0	0
2072 國內旅費	13,570	0	580	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	41,199	0	0	0	0
30 設備及投資*	9,970,758	6,710,743	0	279,000	1,098,000
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	422,988
3035 雜項設備費*	277,084	6,710,743	0	279,000	0
40 獎補助費	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	102,858,144	12,965,351	19,866,621	1,313,845	4,492,659



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06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
2036 按日按件計資酬金	400,453	93,892	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	40,446	598	10,387	0	0
2054 一般事務費	3,050,207	65,102	1,150,452	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	15,524	0	10,000	0	0
2081 運費	175,985	0	130	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*	200,000	0	0	344,971	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*	200,000	0	0	121,636	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	4,744,877	454,208	1,614,177	344,971	7,540,430

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06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			
2036 按日按件計資酬金	0	818,460			
2042 國際組織會費	0	112,812			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	1,906,474			
2054 一般事務費	0	30,276,338			
2063 房屋建築養護費	0	102,229			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,074,185			
2072 國內旅費	0	41,479			
2081 運費	0	224,650			
2084 短程車資	0	830			
2093 特別費	0	41,199			
30 設備及投資*	0	18,603,472			
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	422,988			
3035 雜項設備費*	0	7,588,463			
40 獎補助費	0	42,000			
4085 獎勵及慰問	0	42,000			
合計	1,014,150	157,209,433			

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06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					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	2,648,851	0	0	0	0	0	0	0	2,648,851	
本年度	2,648,851	0	0	0	0	0	0	0	2,648,851	
0421730301 一般賠償收入	889,763	0	0	0	0	0	0	0	889,763	
0521730303 資料使用費	34,678	0	0	0	0	0	0	0	34,678	
0521730306 場地設施使用費	563,525	0	0	0	0	0	0	0	563,525	
0721730103 租金收入	540,001	0	0	0	0	0	0	0	540,001	
1221730201 收回以前年度歲出	275,649	0	0	0	0	0	0	0	275,649	
1221730210 其他雜項收入	345,235	0	0	0	0	0	0	0	345,235	
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06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)			
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06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	157,209,433	3,691,815	4,842,354	0	320,000	0	0	0	166,063,602	58,246,978
本年度	157,209,433	3,691,815	4,842,354	0	320,000	0	0	0	166,063,602	58,246,978
一、本年度經費	148,654,853	3,691,815	4,842,354	0	320,000	0	0	0	157,509,022	58,246,978
5321730100 一般行政	102,858,144	1,626,815	4,842,354	0	320,000	0	0	0	109,647,313	53,183,687
5321731020 館藏發展及書目管理	12,965,351	2,040,000	0	0	0	0	0	0	15,005,351	21,649
5321731021 知識服務與典藏	19,866,621	0	0	0	0	0	0	0	19,866,621	1,326,379
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,313,845	0	0	0	0	0	0	0	1,313,845	51,155
5321731023 數位知識系統服務	4,492,659	0	0	0	0	0	0	0	4,492,659	723,341
5321731024 漢學研究業務	4,744,877	25,000	0	0	0	0	0	0	4,769,877	1,222,123
5321731025 圖書館事業發展	454,208	0	0	0	0	0	0	0	454,208	176,792
5321731026 國際合作及交流	1,614,177	0	0	0	0	0	0	0	1,614,177	1,236,823
5321739019 其他設備	344,971	0	0	0	0	0	0	0	344,971	305,029
二、統籌科目	8,554,580	0	0	0	0	0	0	0	8,554,580	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06月30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	7,540,430	0	0	0	0	0	0	0	7,540,430	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,014,150	0	0	0	0	0	0	0	1,014,150	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,600,515,126	2 負債	72,471,504
11 流動資產	79,900,633	21 流動負債	46,798,063
110103 專戶存款	71,046,464	210302 應付代收款	46,798,063
110104 零用金	320,000	28 其他負債	25,673,441
110901 預付款	8,534,169	280301 存入保證金	12,992,910
14 固定資產	1,479,132,222	280401 應付保管款	12,680,531
140101 土地	142,283,372	3 淨資產	1,528,043,622
140401 房屋建築及設備	864,883,251	31 資產負債淨額	1,528,043,622
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-815,174,227	310101 資產負債淨額	1,528,043,622
140501 機械及設備	180,822,068		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-151,611,980		
140601 交通及運輸設備	73,335,340		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,813,839		
140701 雜項設備	1,227,329,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-114,487,415		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	76,324,163		
16 無形資產	40,057,231		
160102 電腦軟體	40,057,231		
18 其他資產	1,425,040		
180101 暫付款	1,425,040		
合 計	1,600,515,126	合 計	1,600,515,126

附註：

保證品(應付保證品) 7,062,598元

國家圖書館  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,175,209	168,712,453
公庫撥入數	23,738,413	166,063,602
罰款及賠償收入	500	889,763
規費收入	97,855	598,203
財產收益	82,394	540,001
其他收入	256,047	620,884
支出	24,272,536	156,897,840
繳付公庫數	436,796	2,648,851
人事支出	11,267,093	86,712,029
業務支出	10,042,429	51,851,932
獎補助支出	22,000	42,000
財產損失	3,298	22,508
折舊、折耗及攤銷	2,500,920	15,620,520
收支餘絀	-97,327	11,814,613



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06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	-473,958	49,709,024
機械及設備	178,177,655	-147,131,665	4,184,395	1,539,982	-4,480,315	29,210,088
交通及運輸設備	73,542,960	-69,777,614	225,500	433,120	-36,225	3,521,501
雜項設備	1,210,632,463	-112,708,137	17,086,573	389,636	-1,779,278	1,112,841,985
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	23,767,481	2,855,738	-6,769,776	1,402,808,059
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	9,956,401	0	0	76,324,163
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,058,076	0	2,621,704	6,622,549	0	40,057,231
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	12,578,105	6,622,549	0	116,381,394
合計	2,643,409,615	-1,144,317,685	36,345,586	9,478,287	-6,769,776	1,519,189,453

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數36,345,586元=預算採購增加金額18,603,472元(含購建中資產9,364,381元)+其他補助款購置財產15,770,894元(含購建中資產592,020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18,603,472元=本年度預算執行金額18,603,472元。