

國家圖書館

會計月報

中華民國 109 年 8 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	89

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	90
二、公庫收入(支出)差額解釋表	91
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	94
四、財產增減結存表	97
五、中央銀行國庫局保管品對帳單	103

六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	107
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	108
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	109
九、可支庫款餘額資料.....	113

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08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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	4,375	0	954,638	
				0	0	954,638	0	954,638		
				0421730000-3 國家圖書館	0	0	4,375	0	954,638	
				0	0	954,638	0	954,638		
				0421730300-7 賠償收入	0	0	4,375	0	954,638	
0	0	954,638	0	954,638						
03	82	01	01	0421730301-0 一般賠償收入	0	0	4,375	0	954,638	
				0	0	954,638	0	954,638		
				0500000000-8 規費收入	1,934,000	1,934,000	1,277,000	166,068	0	-385,524
				0	0	891,476	0	891,476		
				0521730000-9 國家圖書館	1,934,000	1,934,000	1,277,000	166,068	0	-385,524
				0	0	891,476	0	891,476		
				0521730300-2 使用規費收入	1,934,000	1,934,000	1,277,000	166,068	0	-385,524
				0	0	891,476	0	891,476		
04	01	01	01	0521730303-0 資料使用費	240,000	240,000	150,000	4,418	-106,274	
				0	0	43,726	0	43,726		
				0521730306-9 場地設施使用費	1,694,000	1,694,000	1,127,000	161,650	0	-279,250
				0	0	847,750	0	847,750		
				0700000000-9 財產收入	1,262,000	1,262,000	831,000	104,345	0	-32,493
0	0	798,507	0	798,507						

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08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	01	0721730000-0	1,262,000	1,262,000	831,000	104,345	0	-32,493	
				國家圖書館	0		798,507				
				0721730100-4	1,262,000	1,262,000	831,000	104,345	0	-32,493	
				財產孳息	0		798,507				
			01	01	0721730102-0	150,000	150,000	75,000	0	-5,733	
					權利金	0		69,267			
				02	0721730103-2	1,112,000	1,112,000	756,000	104,345	0	-26,760
					租金收入	0		729,240			
					1200000000-8	972,000	972,000	513,000	84,970	0	245,248
					其他收入	0		758,248			
		102	01		1221730000-9	972,000	972,000	513,000	84,970	0	245,248
					國家圖書館	0		758,248			
					1221730200-8	972,000	972,000	513,000	84,970	0	245,248
					雜項收入	0		758,248			
			01	1221730201-0	20,000	20,000	14,000	36,916	0	298,565	
				收回以前年度歲出	0		312,565				
			02	1221730210-1	952,000	952,000	499,000	48,054	0	-53,317	
				其他雜項收入	0		445,683				
				合計	4,168,000	4,168,000	2,621,000	359,758	0	781,869	
					0		3,402,869				

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08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				002000000-0 教育部主管							
	05			0021730000-1 國家圖書館	1,538,856,000	0	1,538,856,000	297,776,000	22,697,861	103,921,247	
					0	0			193,854,753	7,714,734	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	202,945,000	0	202,945,000	138,801,000	13,948,228	19,059,152	
					0	0			119,741,848	5,333,404	
					0	0			0		
				10 人事費	151,679,000	0	151,679,000	110,805,000	9,781,911	13,295,562	
					0	0			97,509,438	3,909,492	
					0	0			0		
				20 業務費	51,194,000	0	51,194,000	27,948,000	4,166,317	5,757,590	
					0	0			22,190,410	1,423,912	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	0	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	86,268,000	45,150	76,224,092	
					0	0			10,043,908	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08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	1,213,591,000	0	1,213,591,000	86,268,000	45,150	76,224,092	
					0	0			10,043,908	0	
					0	0			0		
		02		5321731000-5 館務業務活動	120,254,000	0	120,254,000	71,807,000	8,569,677	8,532,434	
					0	0			63,274,566	2,381,330	
					0	0			0		
		01		5321731020-2 館藏發展及書目管理	18,630,000	0	18,630,000	9,279,000	1,182,891	507,615	
					0	0			8,771,385	265,000	
					0	0			0		
				20 業務費	18,630,000	0	18,630,000	9,279,000	1,182,891	507,615	
					0	0			8,771,385	265,000	
					0	0			0		
		01		5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	9,553,000	713,145	2,124,912	
					0	0			7,428,088	2,040,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	9,553,000	713,145	2,124,912	
					0	0			7,428,088	2,040,000	
					0	0			0		
		02		5321731021-5 知識服務與典藏	48,067,000	0	48,067,000	29,450,000	3,854,664	1,370,416	
					0	0			28,079,584	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08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	29,450,000	3,854,664	1,370,416	
					0	0			28,079,584	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	1,652,000	189,879	215,920	
					0	0			1,436,080	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,884,000	0	2,884,000	1,652,000	189,879	215,920	
					0	0			1,436,080	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08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	12,717,000	7,138,000	1,920,300	549,277	
					0	-98,000			6,588,723	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,815,000	0	12,717,000	7,138,000	1,920,300	549,277	
					0	-98,000			6,588,723	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,508,000	0	1,606,000	1,606,000	67,275	316,823	
					0	98,000			1,289,177	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,508,000	0	1,606,000	1,606,000	67,275	316,823	
					0	98,000			1,289,177	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	11,880,000	0	11,880,000	7,207,000	485,612	1,382,990	
					0	0			5,824,010	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,880,000	0	11,880,000	7,207,000	485,612	1,382,990	
					0	0			5,824,010	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,233,000	0	1,233,000	700,000	0	0	
					0	0			700,000	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08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	700,000	0	0	
					0	0		700,000		0	
					0	0		0			
		06		5321731025-6 圖書館事業發展	3,002,000	0	3,002,000	1,017,000	52,809	418,531	
					0	0		598,469		76,330	
					0	0		0			
				20 業務費	3,002,000	0	3,002,000	1,017,000	52,809	418,531	
					0	0		598,469		76,330	
					0	0		0			
		07		5321731026-9 國際合作及交流	6,494,000	0	6,494,000	3,926,000	103,102	1,645,950	
					0	0		2,280,050		0	
					0	0		0			
				20 業務費	6,494,000	0	6,494,000	3,926,000	103,102	1,645,950	
					0	0		2,280,050		0	
					0	0		0			
	03			5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	1,295,000	900,000	134,806	105,569	
					0	0		794,431		0	
					0	0		0			
		02		5321739019-7* 其他設備	1,295,000	0	1,295,000	900,000	134,806	105,569	
					0	0		794,431		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08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	900,000	134,806	105,569	
					0	0			794,431	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	0	0	
					0	0			1,014,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,014,150	0	1,014,150	1,014,150	0	0	
					0	0			1,014,150	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,645,162	0	9,645,162	9,645,162	1,052,366	0	
					0	0			9,645,162	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,645,162	0	9,645,162	9,645,162	1,052,366	0	
					0	0			9,645,162	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08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	1,549,515,312	0	1,549,515,312	23,750,227	103,921,247	
					0	0		204,514,065	7,714,734	
					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08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	97,509,438	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	63,559,728	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,686,206	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,414,961	0	0	0	0
1030 獎金	12,756,619	0	0	0	0
1035 其他給與	749,292	0	0	0	0
1040 加班值班費	893,737	0	0	0	0
1045 退休退職給付	311,088	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,967,486	0	0	0	0
1055 保險	5,170,321	0	0	0	0
20 業務費	22,190,410	8,771,385	28,079,584	1,436,080	6,588,723
2003 教育訓練費	7,125	0	0	0	0
2006 水電費	6,214,525	0	0	0	0
2009 通訊費	578,667	78,045	4,523	0	1,030,188
2015 權利使用費	0	0	224,500	0	41,580
2018 資訊服務費	13,000	32,051	630,000	0	3,996,126
2021 其他業務租金	1,118,864	0	0	4,000	0
2024 稅捐及規費	1,113	0	0	0	0
2027 保險費	232,937	0	9,000	0	0
2033 臨時人員酬金	565,345	988,031	4,675,062	245,463	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08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	9,645,162
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	9,645,162
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	5,824,010	598,469	2,280,050	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	315,854	22,817	200,510	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	17,565	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	729,899	363,905	286,637	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08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	1,014,150	108,168,750			
1015 法定編制人員待遇	0	63,559,728			
1020 約聘僱人員待遇	0	6,686,206			
1025 技工及工友待遇	0	2,414,961			
1030 獎金	0	12,756,619			
1035 其他給與	1,014,150	1,763,442			
1040 加班值班費	0	893,737			
1045 退休退職給付	0	9,956,250			
1050 退休離職儲金	0	4,967,486			
1055 保險	0	5,170,321			
20 業務費	0	75,768,711			
2003 教育訓練費	0	7,125			
2006 水電費	0	6,214,525			
2009 通訊費	0	2,230,604			
2015 權利使用費	0	266,080			
2018 資訊服務費	0	4,675,770			
2021 其他業務租金	0	1,140,429			
2024 稅捐及規費	0	1,113			
2027 保險費	0	264,613			
2033 臨時人員酬金	0	7,854,342			

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08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	128,815	204,776	37,500	20,120	41,500
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	1,087,238	553,601	175,731	30,722	983,705
2054 一般事務費	6,125,644	6,844,120	22,308,370	1,133,970	495,044
2063 房屋建築養護費	177,409	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,813,005	0	0	0	0
2072 國內旅費	32,020	2,390	2,250	1,805	580
2081 運費	48,135	400	0	0	0
2084 短程車資	830	0	0	0	0
2093 特別費	45,738	0	0	0	0
30 設備及投資*	10,043,908	7,428,088	0	279,000	1,289,177
3010 房屋建築及設備費*	9,664,174	0	0	0	0
3020 機械設備費*	73,150	0	0	0	742,287
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	546,890
3035 雜項設備費*	277,084	7,428,088	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	129,785,756	16,199,473	28,079,584	1,715,080	7,877,900

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08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	475,993	105,392	129,486	0	0
2042 國際組織會費	0	0	35,193	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	68,893	598	10,387	0	0
2054 一般事務費	3,955,315	102,757	1,607,707	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	19,084	0	10,000	0	0
2081 運費	214,138	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*	700,000	0	0	794,431	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	314,654	0
3020 機械設備費*	0	0	0	278,985	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	23,500	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	700,000	0	0	177,292	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	6,524,010	598,469	2,280,050	794,431	9,645,162

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08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	1,143,582			
2042 國際組織會費	0	112,812			
2045 國內組織會費	0	6,000			
2051 物品	0	2,910,875			
2054 一般事務費	0	42,572,927			
2063 房屋建築養護費	0	177,409			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,813,005			
2072 國內旅費	0	68,129			
2081 運費	0	262,803			
2084 短程車資	0	830			
2093 特別費	0	45,738			
30 設備及投資*	0	20,534,604			
3010 房屋建築及設備費*	0	9,978,828			
3020 機械設備費*	0	1,094,422			
3025 運輸設備費*	0	53,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	546,890			
3035 雜項設備費*	0	8,861,464			
40 獎補助費	0	42,000			
4085 獎勵及慰問	0	42,000			
合計	1,014,150	204,514,065			

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08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	3,402,869	0	0	0	0	0	0	0	3,402,869
本年度	3,402,869	0	0	0	0	0	0	0	3,402,869
0421730301 一般賠償收入	954,638	0	0	0	0	0	0	0	954,638
0521730303 資料使用費	43,726	0	0	0	0	0	0	0	43,726
0521730306 場地設施使用費	847,750	0	0	0	0	0	0	0	847,750
0721730102 權利金	69,267	0	0	0	0	0	0	0	69,267
0721730103 租金收入	729,240	0	0	0	0	0	0	0	729,240
1221730201 收回以前年度歲出	312,565	0	0	0	0	0	0	0	312,565
1221730210 其他雜項收入	445,683	0	0	0	0	0	0	0	445,683
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

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08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					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)				
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	
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08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	204,514,065	193,185	7,521,549	0	320,000	0	0	0	212,548,799	95,886,513
本年度	204,514,065	193,185	7,521,549	0	320,000	0	0	0	212,548,799	95,886,513
一、本年度經費	193,854,753	193,185	7,521,549	0	320,000	0	0	0	201,889,487	95,886,513
5321730100 一般行政	129,785,756	-2,188,145	7,521,549	0	320,000	0	0	0	135,439,160	89,629,840
5321731020 館藏發展及書目管理	16,199,473	2,305,000	0	0	0	0	0	0	18,504,473	327,527
5321731021 知識服務與典藏	28,079,584	0	0	0	0	0	0	0	28,079,584	1,370,416
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,715,080	0	0	0	0	0	0	0	1,715,080	215,920
5321731023 數位知識系統服務	7,877,900	0	0	0	0	0	0	0	7,877,900	866,100
5321731024 漢學研究業務	6,524,010	0	0	0	0	0	0	0	6,524,010	1,382,990
5321731025 圖書館事業發展	598,469	76,330	0	0	0	0	0	0	674,799	342,201
5321731026 國際合作及交流	2,280,050	0	0	0	0	0	0	0	2,280,050	1,645,950
5321739019 其他設備	794,431	0	0	0	0	0	0	0	794,431	105,569
二、統籌科目	10,659,312	0	0	0	0	0	0	0	10,659,312	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,645,162	0	0	0	0	0	0	0	9,645,162	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08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)			
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,623,340,104	2 負債	86,088,809
11 流動資產	91,097,028	21 流動負債	61,386,503
110103 專戶存款	83,062,294	210302 應付代收款	61,386,503
110104 零用金	320,000	28 其他負債	24,702,306
110901 預付款	7,714,734	280301 存入保證金	13,102,130
14 固定資產	1,488,816,387	280401 應付保管款	11,600,176
140101 土地	142,283,372	3 淨資產	1,537,251,295
140401 房屋建築及設備	866,297,905	31 資產負債淨額	1,537,251,295
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-815,332,459	310101 資產負債淨額	1,537,251,295
140501 機械及設備	183,298,459		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-152,889,353		
140601 交通及運輸設備	73,358,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,972,621		
140701 雜項設備	1,235,069,901		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-115,088,309		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	76,548,563		
16 無形資產	40,400,174		
160102 電腦軟體	40,400,174		
18 其他資產	3,026,515		
180101 暫付款	3,026,515		
合 計	1,623,340,104	合 計	1,623,340,104

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,873,715	215,951,668
公庫撥入數	25,513,957	212,548,799
罰款及賠償收入	4,375	954,638
規費收入	166,068	891,476
財產收益	104,345	798,507
其他收入	84,970	758,248
支出	25,749,456	208,188,036
繳付公庫數	359,758	3,402,869
人事支出	10,834,277	108,168,750
業務支出	11,955,574	75,768,711
獎補助支出	0	42,000
財產損失	6,116	28,976
折舊、折耗及攤銷	2,593,731	20,776,730
收支餘絀	124,259	7,763,632

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08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	1,714,447	493,000	-632,190	50,965,446
機械及設備	178,177,655	-147,131,665	7,230,070	2,109,266	-5,757,688	30,409,106
交通及運輸設備	73,542,960	-69,777,614	249,000	433,120	-195,007	3,386,219
雜項設備	1,210,632,463	-112,708,137	24,911,228	473,790	-2,380,172	1,119,981,592
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	36,075,965	3,509,176	-8,965,057	1,412,267,824
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	10,732,801	552,000	0	76,548,563
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,058,076	0	5,285,406	8,943,308	0	40,400,174
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	16,018,207	9,495,308	0	116,948,737
合計	2,643,409,615	-1,144,317,685	52,094,172	13,004,484	-8,965,057	1,529,216,561

備註 1. 本年度成本變動增加數52,094,172元=預算採購增加金額20,534,604元(含購建中資產9,364,381元)+其他補助款購置財產29,036,348元(含購建中資產816,420元)+土地重新規定地價增加1,971,220元+購建中固定資產轉列財產552,000元。2. 設備及投資預算執行增加金額20,534,604元=本年度預算執行金額20,534,604元。