

國家圖書館

會計月報

中華民國 109 年 9 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.....19
- 三、公庫撥入數分析表.....21

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表.....23
- 二、收入支出表.....24

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表.....25
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....94

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....95
- 二、公庫收入(支出)差額解釋表.....96
- 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....100
- 四、財產增減結存表.....103
- 五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....121

六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	125
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	126
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	127
九、可支庫款餘額資料.....	131

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09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	01	01	0400000000-2	0	0	0	135	0	954,773
				罰款及賠償收入	0			954,773		
				0421730000-3	0	0	0	135	0	954,773
				國家圖書館	0			954,773		
				0421730300-7	0	0	0	135	0	954,773
賠償收入	0			954,773						
				0421730301-0	0	0	0	135	0	954,773
				一般賠償收入	0			954,773		
03	82	01	01	0500000000-8	1,934,000	1,934,000	1,433,000	147,282	0	-394,242
				規費收入	0			1,038,758		
				0521730000-9	1,934,000	1,934,000	1,433,000	147,282	0	-394,242
				國家圖書館	0			1,038,758		
				0521730300-2	1,934,000	1,934,000	1,433,000	147,282	0	-394,242
				使用規費收入	0			1,038,758		
				0521730303-0	240,000	240,000	165,000	4,494	0	-116,780
				資料使用費	0			48,220		
0521730306-9	1,694,000	1,694,000	1,268,000	142,788	0	-277,462				
場地設施使用費	0			990,538						
04				0700000000-9	1,262,000	1,262,000	920,000	88,416	0	-33,077
				財產收入	0			886,923		

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09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	920,000	88,416	0	-33,077	
				國家圖書館	0			886,923			
				01	0721730100-4	1,262,000	1,262,000	920,000	88,416	0	-33,077
					財產孳息	0			886,923		
				01	0721730102-0	150,000	150,000	75,000	0	0	-5,733
					權利金	0			69,267		
		02	0721730103-2	1,112,000	1,112,000	845,000	88,416	0	-27,344		
			租金收入	0			817,656				
		102	01	1200000000-8	972,000	972,000	633,000	24,595	0	149,843	
				其他收入	0			782,843			
		01	01	1221730000-9	972,000	972,000	633,000	24,595	0	149,843	
				國家圖書館	0			782,843			
		01	01	1221730200-8	972,000	972,000	633,000	24,595	0	149,843	
雜項收入				0			782,843				
	01	01	1221730201-0	20,000	20,000	16,000	0	0	296,565		
			收回以前年度歲出	0			312,565				
	01	02	1221730210-1	952,000	952,000	617,000	24,595	0	-146,722		
			其他雜項收入	0			470,278				
			合計	4,168,000	4,168,000	2,986,000	260,428	0	677,297		
				0			3,663,297				

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09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	384,172,000	22,834,559	167,482,688	
					0	0			216,689,312	8,972,848	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	202,945,000	0	202,945,000	153,491,000	14,236,320	19,512,832	
					0	0			133,978,168	6,577,648	
					0	0			0		
				10 人事費	151,679,000	0	151,679,000	121,245,000	10,219,510	13,516,052	
					0	0			107,728,948	5,196,312	
					0	0			0		
				20 業務費	51,194,000	0	51,188,000	32,168,000	3,980,810	5,996,780	
					0	-6,000			26,171,220	1,381,336	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	78,000	78,000	36,000	0	
					0	6,000			78,000	0	
					0	0			0		
		01		5321730100-4* 一般行政	1,213,591,000	0	1,213,591,000	148,968,000	152,500	138,771,592	
					0	0			10,196,408	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09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	
					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	148,968,000	152,500	138,771,592
					0	0			10,196,408	0
					0	0			0	
		02		5321731000-5 館務業務活動	120,254,000	0	120,254,000	80,713,000	8,270,939	9,167,495
					0	0			71,545,505	2,395,200
					0	0			0	
		01		5321731020-2 館藏發展及書目管理	18,630,000	0	18,630,000	10,525,000	1,223,739	529,876
					0	0			9,995,124	289,000
					0	0			0	
				20 業務費	18,630,000	0	18,630,000	10,525,000	1,223,739	529,876
					0	0			9,995,124	289,000
					0	0			0	
		01		5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	10,154,000	613,121	2,112,791
					0	0			8,041,209	2,040,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	10,154,000	613,121	2,112,791
					0	0			8,041,209	2,040,000
					0	0			0	
		02		5321731021-5 知識服務與典藏	48,067,000	0	48,067,000	33,332,000	3,738,729	1,513,687
					0	0			31,818,313	36,200
					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09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	33,332,000	3,738,729	1,513,687	
					0	0			31,818,313	36,200	
					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	1,857,000	212,608	208,312	
					0	0			1,648,688	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,884,000	0	2,884,000	1,857,000	212,608	208,312	
					0	0			1,648,688	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09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	12,717,000	7,716,000	725,357	401,920	
					0	-98,000			7,314,080	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,815,000	0	12,717,000	7,716,000	725,357	401,920	
					0	-98,000			7,314,080	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	16,823	300,000	
					0	98,000			1,306,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,508,000	0	1,606,000	1,606,000	16,823	300,000	
					0	98,000			1,306,000	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	11,880,000	0	11,880,000	8,157,000	745,077	1,587,913	
					0	0			6,569,087	30,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,880,000	0	11,880,000	8,157,000	745,077	1,587,913	
					0	0			6,569,087	30,000	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,233,000	0	1,233,000	1,233,000	533,000	0	
					0	0			1,233,000	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09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	1,233,000	533,000	0	
					0	0			1,233,000	0	
					0	0			0		
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	3,002,000	0	3,002,000	1,247,000	216,564	431,967	
					0	0			815,033	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,002,000	0	3,002,000	1,247,000	216,564	431,967	
					0	0			815,033	0	
					0	0			0		
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,494,000	0	6,494,000	4,607,000	245,921	2,081,029	
					0	0			2,525,971	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,494,000	0	6,494,000	4,607,000	245,921	2,081,029	
					0	0			815,033	0	
					0	0			0		
			03	5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	1,295,000	1,000,000	174,800	30,769	
					0	0			969,231	0	
					0	0			0		
			02	5321739019-7* 其他設備	1,295,000	0	1,295,000	1,000,000	174,800	30,769	
					0	0			969,231	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09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	1,000,000	174,800	30,769	
					0	0			969,231	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	1,569,825	0	1,569,825	1,569,825	555,675	0	
					0	0			1,569,825	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,569,825	0	1,569,825	1,569,825	555,675	0	
					0	0			1,569,825	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,697,528	0	10,697,528	10,697,528	1,052,366	0	
					0	0			10,697,528	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,697,528	0	10,697,528	10,697,528	1,052,366	0	
					0	0			10,697,528	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09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	1,551,123,353	0	1,551,123,353	24,442,600	167,482,688	
					0	0		228,956,665	8,972,848	
					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09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	107,728,948	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	71,114,359	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,503,322	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,608,811	0	0	0	0
1030 獎金	12,810,424	0	0	0	0
1035 其他給與	881,873	0	0	0	0
1040 加班值班費	986,255	0	0	0	0
1045 退休退職給付	316,547	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,603,412	0	0	0	0
1055 保險	5,903,945	0	0	0	0
20 業務費	26,171,220	9,995,124	31,818,313	1,648,688	7,314,080
2003 教育訓練費	7,125	4,000	0	0	0
2006 水電費	7,656,950	0	0	0	0
2009 通訊費	634,873	114,276	8,366	0	1,167,598
2015 權利使用費	0	0	224,500	0	136,580
2018 資訊服務費	13,000	32,051	630,000	0	4,387,259
2021 其他業務租金	1,319,867	0	0	4,000	0
2024 稅捐及規費	1,113	0	4,000	0	0
2027 保險費	238,047	0	9,000	0	0
2033 臨時人員酬金	628,333	1,099,159	5,196,733	312,992	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09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	10,697,528
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	10,697,528
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	6,569,087	815,033	2,525,971	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	373,972	28,071	208,181	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	40,000	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	133	0	0
2027 保險費	22,676	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	814,121	405,785	319,386	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09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	1,569,825	119,996,301			
1015 法定編制人員待遇	0	71,114,359			
1020 約聘僱人員待遇	0	7,503,322			
1025 技工及工友待遇	0	2,608,811			
1030 獎金	0	12,810,424			
1035 其他給與	1,569,825	2,451,698			
1040 加班值班費	0	986,255			
1045 退休退職給付	0	11,014,075			
1050 退休離職儲金	0	5,603,412			
1055 保險	0	5,903,945			
20 業務費	0	86,857,516			
2003 教育訓練費	0	11,125			
2006 水電費	0	7,656,950			
2009 通訊費	0	2,535,337			
2015 權利使用費	0	361,080			
2018 資訊服務費	0	5,066,903			
2021 其他業務租金	0	1,381,432			
2024 稅捐及規費	0	5,246			
2027 保險費	0	269,723			
2033 臨時人員酬金	0	8,776,509			

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09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	175,315	243,776	47,500	20,120	49,000
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	1,353,431	569,474	184,521	30,722	1,064,337
2054 一般事務費	6,996,259	7,856,727	25,498,633	1,276,056	495,394
2063 房屋建築養護費	293,073	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,682,408	0	0	0	13,200
2072 國內旅費	41,686	6,490	2,412	1,805	712
2081 運費	48,345	1,200	0	2,993	0
2084 短程車資	830	0	0	0	0
2093 特別費	78,765	0	0	0	0
30 設備及投資*	10,196,408	8,041,209	0	279,000	1,306,000
3010 房屋建築及設備費*	9,664,174	0	0	0	0
3020 機械設備費*	118,150	0	0	0	759,110
3025 運輸設備費*	89,500	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*	324,584	8,041,209	0	279,000	0
40 獎補助費	78,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	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09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	650,546	129,288	149,340	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	77,340	1,797	13,487	0	0
2054 一般事務費	4,374,472	247,092	1,749,093	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	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	19,664	0	10,000	0	0
2081 運費	214,138	0	1,158	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*	1,233,000	0	0	969,231	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	396,585	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*	1,233,000	0	0	234,492	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	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09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	1,464,885			
2042 國際組織會費	0	112,812			
2045 國內組織會費	0	6,000			
2051 物品	0	3,295,109			
2054 一般事務費	0	48,493,726			
2063 房屋建築養護費	0	293,073			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,800			
2069 設施及機械設備養護費	0	6,695,608			
2072 國內旅費	0	82,769			
2081 運費	0	267,834			
2084 短程車資	0	830			
2093 特別費	0	78,765			
30 設備及投資*	0	22,024,848			
3010 房屋建築及設備費*	0	9,978,828			
3020 機械設備費*	0	1,273,845			
3025 運輸設備費*	0	113,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	546,890			
3035 雜項設備費*	0	10,112,285			
40 獎補助費	0	78,000			
4085 獎勵及慰問	0	78,000			

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09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
合計	144,174,576	18,036,333	31,818,313	1,927,688	8,620,080

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09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
合計	7,802,087	815,033	2,525,971	969,231	10,697,528

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09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			
合計	1,569,825	228,956,665			

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09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	3,663,297	0	0	0	0	0	0	0	3,663,297
本年度	3,663,297	0	0	0	0	0	0	0	3,663,297
0421730301 一般賠償收入	954,773	0	0	0	0	0	0	0	954,773
0521730303 資料使用費	48,220	0	0	0	0	0	0	0	48,220
0521730306 場地設施使用費	990,538	0	0	0	0	0	0	0	990,538
0721730102 權利金	69,267	0	0	0	0	0	0	0	69,267
0721730103 租金收入	817,656	0	0	0	0	0	0	0	817,656
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	470,278	0	0	0	0	0	0	0	470,278
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09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)			
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09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	228,956,665	89,963	8,882,885	0	320,000	0	0	0	238,249,513	158,189,840
本年度	228,956,665	89,963	8,882,885	0	320,000	0	0	0	238,249,513	158,189,840
一、本年度經費	216,689,312	89,963	8,882,885	0	320,000	0	0	0	225,982,160	158,189,840
5321730100 一般行政	144,174,576	-2,305,237	8,882,885	0	320,000	0	0	0	151,072,224	151,386,776
5321731020 館藏發展及書目管理	18,036,333	2,329,000	0	0	0	0	0	0	20,365,333	313,667
5321731021 知識服務與典藏	31,818,313	36,200	0	0	0	0	0	0	31,854,513	1,477,487
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,927,688	0	0	0	0	0	0	0	1,927,688	208,312
5321731023 數位知識系統服務	8,620,080	0	0	0	0	0	0	0	8,620,080	701,920
5321731024 漢學研究業務	7,802,087	30,000	0	0	0	0	0	0	7,832,087	1,557,913
5321731025 圖書館事業發展	815,033	0	0	0	0	0	0	0	815,033	431,967
5321731026 國際合作及交流	2,525,971	0	0	0	0	0	0	0	2,525,971	2,081,029
5321739019 其他設備	969,231	0	0	0	0	0	0	0	969,231	30,769
二、統籌科目	12,267,353	0	0	0	0	0	0	0	12,267,353	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,697,528	0	0	0	0	0	0	0	10,697,528	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09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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,569,825	0	0	0	0	0	0	0	1,569,825	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,616,785,230	2 負債	75,552,484
11 流動資產	84,587,533	21 流動負債	50,267,578
110103 專戶存款	75,294,685	210302 應付代收款	50,267,578
110104 零用金	320,000	28 其他負債	25,284,906
110901 預付款	8,972,848	280301 存入保證金	13,637,230
14 固定資產	1,492,143,332	280401 應付保管款	11,647,676
140101 土地	142,283,372	3 淨資產	1,541,232,746
140401 房屋建築及設備	866,297,905	31 資產負債淨額	1,541,232,746
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-815,411,452	310101 資產負債淨額	1,541,232,746
140501 機械及設備	184,342,390		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-153,767,279		
140601 交通及運輸設備	73,418,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,052,649		
140701 雜項設備	1,238,473,298		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-115,231,745		
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	39,796,566		
160102 電腦軟體	39,796,566		
18 其他資產	257,799		
180101 暫付款	257,799		
合 計	1,616,785,230	合 計	1,616,785,230

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,961,142	241,912,810
公庫撥入數	25,700,714	238,249,513
罰款及賠償收入	135	954,773
規費收入	147,282	1,038,758
財產收益	88,416	886,923
其他收入	24,595	782,843
支出	25,846,679	234,034,715
繳付公庫數	260,428	3,663,297
人事支出	11,827,551	119,996,301
業務支出	11,088,805	86,857,516
獎補助支出	36,000	78,000
財產損失	2,705	31,681
折舊、折耗及攤銷	2,631,190	23,407,920
收支餘絀	114,463	7,878,095

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09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	1,714,447	493,000	-711,183	50,886,453
機械及設備	178,177,655	-147,131,665	8,349,515	2,184,780	-6,635,614	30,575,111
交通及運輸設備	73,542,960	-69,777,614	309,000	433,120	-275,035	3,366,191
雜項設備	1,210,632,463	-112,708,137	28,509,565	668,730	-2,523,608	1,123,241,553
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	40,853,747	3,779,630	-10,145,440	1,415,594,769
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	5,864,856	10,126,366	0	39,796,566
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	16,597,657	10,678,366	0	116,345,129
合計	2,643,409,615	-1,144,317,685	57,451,404	14,457,996	-10,145,440	1,531,939,898

備註 1. 本年度成本變動增加數57,451,404元=預算採購增加金額22,024,848元(含購建中資產9,364,381元)+其他補助款購置財產31,915,114元(含購建中資產816,420元)+土地重新規定地價增加1,971,220元+實踐大學捐贈筆電及投影機等設備988,222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22,024,848元=本年度預算執行金額22,024,848元。