

國家圖書館

會計月報

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 周玫玲

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.....91

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....92
- 二、公庫收入(支出)差額解釋表.....93
- 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....97
- 四、財產增減結存表.....100
- 五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....107

六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	111
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	112
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	113
九、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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	989	0	958,055	
	91			0421730000-3 國家圖書館	0	0	989	0	958,055	
		01		0421730300-7 賠償收入	0	0	989	0	958,055	
			01	0421730301-0 一般賠償收入	0	0	989	0	958,055	
03				0500000000-8 規費收入	1,934,000	1,934,000	1,751,000	100,644	0	-433,437
	82			0521730000-9 國家圖書館	1,934,000	1,934,000	1,751,000	100,644	0	-433,437
		01		0521730300-2 使用規費收入	1,934,000	1,934,000	1,751,000	100,644	0	-433,437
			01	0521730303-0 資料使用費	240,000	240,000	199,000	4,769	0	-141,225
			02	0521730306-9 場地設施使用費	1,694,000	1,694,000	1,552,000	95,875	0	-292,212
04				0700000000-9 財產收入	1,262,000	1,262,000	1,098,000	125,416	0	41,755

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11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	1,098,000	125,416	0	41,755	
				國家圖書館	0			1,139,755			
				01	0721730100-4	1,262,000	1,262,000	1,098,000	125,416	0	41,755
					財產孳息	0			1,139,755		
				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	1,023,000	125,416	0	47,488		
			租金收入	0			1,070,488				
		1200000000-8		1200000000-8	972,000	972,000	742,000	38,458	0	132,333	
				其他收入	0			874,333			
	102	01		1221730000-9	972,000	972,000	742,000	38,458	0	132,333	
				國家圖書館	0			874,333			
				01	1221730200-8	972,000	972,000	742,000	38,458	0	132,333
					雜項收入	0			874,333		
			01	1221730201-0	20,000	20,000	20,000	0	0	292,565	
				收回以前年度歲出	0			312,565			
	02	1221730210-1	952,000	952,000	722,000	38,458	0	-160,232			
		其他雜項收入	0			561,768					
		合計	4,168,000	4,168,000	3,591,000	265,507	0	698,706			
			0			4,289,706					

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11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	595,684,000	24,663,270	332,417,501	
					0	0			263,266,499	7,530,082	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	202,945,000	0	202,945,000	183,498,000	14,841,558	20,754,183	
					0	0			162,743,817	5,096,082	
					0	0			0		
				10 人事費	151,679,000	0	151,679,000	141,644,000	10,090,693	13,545,739	
					0	0			128,098,261	4,013,191	
					0	0			0		
				20 業務費	51,194,000	0	51,188,000	41,776,000	4,750,865	7,208,444	
					0	-6,000			34,567,556	1,082,891	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	78,000	78,000	0	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	312,244,000	60,000	301,945,092	
					0	0			10,298,908	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11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	312,244,000	60,000	301,945,092	
					0	0			10,298,908	0	
			02	5321731000-5 館務業務活動	120,254,000	0	120,254,000	98,742,000	9,722,496	9,571,673	
					0	0			89,170,327	2,434,000	
					0	0			0		
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	18,630,000	0	18,630,000	13,371,000	1,145,597	699,401	
					0	0			12,671,599	289,000	
					0	0			0		
				20 業務費	18,630,000	0	18,630,000	13,371,000	1,145,597	699,401	
					0	0			12,671,599	289,000	
					0	0			0		
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	11,420,000	660,337	2,114,636	
					0	0			9,305,364	2,040,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	11,420,000	660,337	2,114,636	
					0	0			9,305,364	2,040,000	
					0	0			0		
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	48,067,000	0	48,067,000	41,279,000	5,629,511	1,241,242	
					0	0			40,037,758	105,000	
					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11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	41,279,000	5,629,511	1,241,242	
					0	0			40,037,758	105,000	
					0	0			0		
			02	5321731021-5* 知識服務與典藏	150,000	0	150,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	150,000	0	150,000	150,000	0	150,000	
					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	2,468,000	320,549	290,749	
					0	0			2,177,251	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,884,000	0	2,884,000	2,468,000	320,549	290,749	
					0	0			2,177,251	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11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	9,152,000	333,057	869,674	
					0	-98,000			8,282,326	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,815,000	0	12,717,000	9,152,000	333,057	869,674	
					0	-98,000			8,282,326	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	0	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	0	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	10,512,000	1,144,300	1,398,327	
					0	0			9,113,673	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,880,000	0	11,880,000	10,512,000	1,144,300	1,398,327	
					0	0			9,113,673	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,233,000	0	1,233,000	1,233,000	0	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11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	0	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	1,503,000	333,302	11,877	
					0	0		1,491,123		0	
					0	0		0			
				20 業務費	3,002,000	0	3,002,000	1,503,000	333,302	11,877	
					0	0		1,491,123		0	
					0	0		0			
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,494,000	0	6,494,000	5,769,000	155,843	2,495,767	
					0	0		3,273,233		0	
					0	0		0			
				20 業務費	6,494,000	0	6,494,000	5,769,000	155,843	2,495,767	
					0	0		3,273,233		0	
					0	0		0			
			03	5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	1,295,000	1,200,000	39,216	146,553	
					0	0		1,053,447		0	
					0	0		0			
			02	5321739019-7* 其他設備	1,295,000	0	1,295,000	1,200,000	39,216	146,553	
					0	0		1,053,447		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11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	1,200,000	39,216	146,553	
					0	0			1,053,447	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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,569,825	0	1,569,825	1,569,825	0	0	
					0	0			1,569,825	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,569,825	0	1,569,825	1,569,825	0	0	
					0	0			1,569,825	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,807,719	0	12,807,719	12,807,719	1,057,825	0	
					0	0			12,807,719	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,807,719	0	12,807,719	12,807,719	1,057,825	0	
					0	0			12,807,719	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11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	1,553,233,544	0	1,553,233,544	25,721,095	332,417,501	
					0	0		277,644,043	7,530,082	
					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11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	128,098,261	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	85,871,537	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,147,653	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,996,511	0	0	0	0
1030 獎金	12,911,069	0	0	0	0
1035 其他給與	1,300,001	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,155,627	0	0	0	0
1045 退休退職給付	322,006	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	6,994,219	0	0	0	0
1055 保險	7,399,638	0	0	0	0
20 業務費	34,567,556	12,671,599	40,037,758	2,177,251	8,282,326
2003 教育訓練費	7,125	4,000	0	0	0
2006 水電費	10,170,191	0	0	0	0
2009 通訊費	849,101	114,276	9,194	0	1,446,972
2015 權利使用費	0	0	224,500	0	139,980
2018 資訊服務費	19,500	32,051	980,000	0	4,544,559
2021 其他業務租金	1,686,015	0	0	4,000	0
2024 稅捐及規費	24,913	0	4,000	0	0
2027 保險費	238,047	0	9,000	0	0
2030 兼職費	33,646	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11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	12,807,719
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	12,807,719
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	9,113,673	1,491,123	3,273,233	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	413,480	59,375	307,809	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	23,565	17,430	106,000	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	133	0	0
2027 保險費	22,676	0	0	0	0
2030 兼職費	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11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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
10 人事費	1,569,825	142,475,805			
1015 法定編制人員待遇	0	85,871,537			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,147,653			
1025 技工及工友待遇	0	2,996,511			
1030 獎金	0	12,911,069			
1035 其他給與	1,569,825	2,869,826			
1040 加班值班費	0	1,155,627			
1045 退休退職給付	0	13,129,725			
1050 退休離職儲金	0	6,994,219			
1055 保險	0	7,399,638			
20 業務費	0	111,614,519			
2003 教育訓練費	0	11,125			
2006 水電費	0	10,170,191			
2009 通訊費	0	3,200,207			
2015 權利使用費	0	364,480			
2018 資訊服務費	0	5,580,703			
2021 其他業務租金	0	1,837,010			
2024 稅捐及規費	0	29,046			
2027 保險費	0	269,723			
2030 兼職費	0	33,646			

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11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
2033 臨時人員酬金	751,847	1,310,887	6,229,431	352,050	0
2036 按日按件計資酬金	204,205	352,699	77,500	36,620	64,000
2042 國際組織會費	0	67,971	9,648	0	0
2045 國內組織會費	0	5,000	3,000	0	0
2051 物品	1,805,847	853,925	239,294	130,839	1,274,764
2054 一般事務費	9,775,529	9,917,201	32,218,524	1,588,570	788,689
2063 房屋建築養護費	366,048	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	6,600	0	9,450
2069 設施及機械設備養護費	8,425,004	0	0	0	13,200
2072 國內旅費	43,086	10,950	27,067	9,320	712
2081 運費	49,057	2,639	0	55,852	0
2084 短程車資	830	0	0	0	0
2093 特別費	115,765	0	0	0	0
30 設備及投資*	10,298,908	9,305,364	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*	178,150	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*	367,084	9,305,364	0	279,000	0
40 獎補助費	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11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
2033 臨時人員酬金	975,480	486,329	382,796	0	0
2036 按日按件計資酬金	790,261	201,221	197,641	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	197,094	10,739	40,962	0	0
2054 一般事務費	6,444,017	713,029	2,183,724	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	5,000	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	23,369	0	10,000	0	0
2081 運費	214,138	0	8,975	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	1,053,447	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	480,801	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

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11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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
2033 臨時人員酬金	0	10,488,820			
2036 按日按件計資酬金	0	1,924,147			
2042 國際組織會費	0	112,812			
2045 國內組織會費	0	11,000			
2051 物品	0	4,553,464			
2054 一般事務費	0	63,629,283			
2063 房屋建築養護費	0	366,048			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	22,850			
2069 設施及機械設備養護費	0	8,438,204			
2072 國內旅費	0	124,504			
2081 運費	0	330,661			
2084 短程車資	0	830			
2093 特別費	0	115,765			
30 設備及投資*	0	23,475,719			
3010 房屋建築及設備費*	0	9,978,828			
3020 機械設備費*	0	1,418,061			
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	11,418,940			
40 獎補助費	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11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
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	0
合計	173,042,725	21,976,963	40,037,758	2,456,251	9,588,326

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11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
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	10,346,673	1,491,123	3,273,233	1,053,447	12,807,719

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11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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
4085 獎勵及慰問	0	78,000			
合計	1,569,825	277,644,043			

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11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	4,289,706	0	0	0	0	0	0	0	4,289,706	
本年度	4,289,706	0	0	0	0	0	0	0	4,289,706	
0421730301 一般賠償收入	958,055	0	0	0	0	0	0	0	958,055	
0521730303 資料使用費	57,775	0	0	0	0	0	0	0	57,775	
0521730306 場地設施使用費	1,259,788	0	0	0	0	0	0	0	1,259,788	
0721730102 權利金	69,267	0	0	0	0	0	0	0	69,267	
0721730103 租金收入	1,070,488	0	0	0	0	0	0	0	1,070,488	
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	561,768	0	0	0	0	0	0	0	561,768	
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11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11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	277,644,043	-3,749,867	11,279,949	0	320,000	0	0	0	285,494,125	324,567,419
本年度	277,644,043	-3,749,867	11,279,949	0	320,000	0	0	0	285,494,125	324,567,419
一、本年度經費	263,266,499	-3,749,867	11,279,949	0	320,000	0	0	0	271,116,581	324,567,419
5321730100 一般行政	173,042,725	-6,183,867	11,279,949	0	320,000	0	0	0	178,458,807	317,283,193
5321731020 館藏發展及書目管理	21,976,963	2,329,000	0	0	0	0	0	0	24,305,963	485,037
5321731021 知識服務與典藏	40,037,758	105,000	0	0	0	0	0	0	40,142,758	1,286,242
5321731022 特藏文獻典藏與服務	2,456,251	0	0	0	0	0	0	0	2,456,251	290,749
5321731023 數位知識系統服務	9,588,326	0	0	0	0	0	0	0	9,588,326	1,169,674
5321731024 漢學研究業務	10,346,673	0	0	0	0	0	0	0	10,346,673	1,398,327
5321731025 圖書館事業發展	1,491,123	0	0	0	0	0	0	0	1,491,123	11,877
5321731026 國際合作及交流	3,273,233	0	0	0	0	0	0	0	3,273,233	2,495,767
5321739019 其他設備	1,053,447	0	0	0	0	0	0	0	1,053,447	146,553
二、統籌科目	14,377,544	0	0	0	0	0	0	0	14,377,544	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,807,719	0	0	0	0	0	0	0	12,807,719	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11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 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,621,437,774	2 負債	62,785,328
11 流動資產	69,023,027	21 流動負債	37,425,903
110103 專戶存款	61,172,945	210302 應付代收款	37,425,903
110104 零用金	320,000	28 其他負債	25,359,425
110901 預付款	7,530,082	280301 存入保證金	13,612,730
14 固定資產	1,509,182,318	280401 應付保管款	11,746,695
140101 土地	142,283,372	3 淨資產	1,558,652,446
140401 房屋建築及設備	866,297,905	31 資產負債淨額	1,558,652,446
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-815,569,438	310101 資產負債淨額	1,558,652,446
140501 機械及設備	184,600,128		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-155,308,705		
140601 交通及運輸設備	73,418,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,213,959		
140701 雜項設備	1,258,549,705		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-115,849,762		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	75,732,143		
16 無形資產	41,620,046		
160102 電腦軟體	41,620,046		
18 其他資產	1,612,383		
180101 暫付款	1,612,383		
合 計	1,621,437,774	合 計	1,621,437,774

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,003,353	289,783,831
公庫撥入數	26,737,846	285,494,125
罰款及賠償收入	989	958,055
規費收入	100,644	1,317,563
財產收益	125,416	1,139,755
其他收入	38,458	874,333
支出	27,860,958	287,114,868
繳付公庫數	265,507	4,289,706
人事支出	11,148,518	142,475,805
業務支出	13,813,024	111,614,519
獎補助支出	0	78,000
財產損失	565	34,802
折舊、折耗及攤銷	2,633,344	28,622,036
收支餘絀	-857,605	2,668,963

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11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	-869,169	50,728,467
機械及設備	178,177,655	-147,131,665	8,860,731	2,438,258	-8,177,040	29,291,423
交通及運輸設備	73,542,960	-69,777,614	309,000	433,120	-436,345	3,204,881
雜項設備	1,210,632,463	-112,708,137	48,648,123	730,881	-3,141,625	1,142,699,943
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	61,503,521	4,095,259	-12,624,179	1,433,450,175
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	1,368,420	0	75,732,143
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,058,076	0	10,114,856	12,552,886	0	41,620,046
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	20,847,657	13,921,306	0	117,352,189
合計	2,643,409,615	-1,144,317,685	82,351,178	18,016,565	-12,624,179	1,550,802,364

備註 1. 本年度成本變動增加數82,351,178元=預算採購增加金額23,475,719元(含購建中資產9,364,381元)+其他補助款購置財產53,856,845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+國史館贈與文物133,012元+臺灣學術電子書暨資料庫聯盟分配圖書557,740元+購建中固定資產轉列財產1,368,420元。2. 設備及投資預算執行增加金額23,475,719元=本年度預算執行金額23,475,719元。