

國家圖書館

會計月報

中華民國 110 年 3 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	4
三、以前年度歲出轉入數累計表	10

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	12
二、繳付公庫數分析表	18
三、公庫撥入數分析表	20

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	22
二、收入支出表	23

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	87

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	88
二、公庫收入(支出)差額解釋表	89
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	92
四、財產增減結存表	94

五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....	104
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	108
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	109
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	110
九、可支庫款餘額資料.....	114

國家圖書館 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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)		
02	92	01	01	0400000000-2	0	0	0	23	0	269
				罰款及賠償收入	0			269		
				0421730000-3	0	0	0	23	0	269
				國家圖書館	0			269		
				0421730300-7	0	0	0	23	0	269
賠償收入	0			269						
				0421730301-0	0	0	0	23	0	269
一般賠償收入	0			269						
03	80	01	01	0500000000-8	2,043,000	2,043,000	450,000	100,325	0	-208,486
				規費收入	0			241,514		
				0521730000-9	2,043,000	2,043,000	450,000	100,325	0	-208,486
				國家圖書館	0			241,514		
				0521730300-2	2,043,000	2,043,000	450,000	100,325	0	-208,486
				使用規費收入	0			241,514		
				0521730303-0	240,000	240,000	45,000	6,375	0	-27,636
				資料使用費	0			17,364		
				0521730306-9	1,803,000	1,803,000	405,000	93,950	0	-180,850
				場地設施使用費	0			224,150		
04				0700000000-9	1,153,000	1,153,000	356,000	117,416	0	29,580
				財產收入	0			385,580		

國家圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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)		
06	105	01		0721730000-0	1,153,000	1,153,000	356,000	117,416	0	29,580
				國家圖書館	0			385,580		
				0721730100-4	1,153,000	1,153,000	356,000	117,416	0	29,580
				財產孳息	0			385,580		
				0721730102-0	150,000	150,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
		0721730103-2	1,003,000	1,003,000	356,000	117,416	0	29,580		
		租金收入	0			385,580				
	01	01		1000000000-7	0	0	0	61	0	61
				捐獻及贈與收入	0			61		
				1021730000-8	0	0	0	61	0	61
				國家圖書館	0			61		
1021730100-2				0	0	0	61	0	61	
捐獻收入				0			61			
	01		1021730101-5	0	0	0	61	0	61	
			一般捐獻	0			61			
07			1200000000-8	972,000	972,000	187,000	129,500	0	46,623	
			其他收入	0			233,623			
104			1221730000-9	972,000	972,000	187,000	129,500	0	46,623	
			國家圖書館	0			233,623			

國家圖書館
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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)		
		01		1221730200-8 雜項收入	972,000 0	972,000	187,000 233,623	0	46,623	
			01	1221730201-0 收回以前年度歲出	20,000 0	20,000	3,000 112,900	0	109,900	
			02	1221730210-1 其他雜項收入	952,000 0	952,000	184,000 120,723	0	-63,277	
				合計	4,168,000 0	4,168,000	993,000 861,047	0	-131,953	

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	298,427,000	0	298,427,000	100,319,000	22,182,886	29,990,845	
					0	0			70,328,155	6,084,945	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	189,141,000	0	189,141,000	81,986,000	13,061,667	27,387,347	
					0	0			54,598,653	6,051,542	
					0	0			0		
				10 人事費	149,537,000	0	149,537,000	75,500,000	9,982,428	25,970,810	
					0	0			49,529,190	5,110,128	
					0	0			0		
				20 業務費	39,520,000	0	39,520,000	6,458,000	3,079,239	1,414,537	
					0	0			5,043,463	941,414	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	2,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		01		5321730100-4* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	400,000	103,263	107,737	
					0	0			292,263	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	1,800,000	0	1,800,000	400,000	103,263	107,737
					0	0			292,263	0
					0	0			0	
		02		5321731000-5 館務業務活動	106,715,000	0	106,715,000	17,933,000	9,017,956	2,495,761
					0	0			15,437,239	33,403
					0	0			0	
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	2,339,000	988,924	72,005
					0	0			2,266,995	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	2,339,000	988,924	72,005
					0	0			2,266,995	0
					0	0			0	
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	682,000	68,523	590,677
					0	0			91,323	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	682,000	68,523	590,677
					0	0			91,323	0
					0	0			0	
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	41,537,000	0	41,537,000	8,836,000	4,056,368	1,368,530
					0	0			7,467,470	0
					0	0			0	

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	41,537,000	0	41,537,000	8,836,000	4,056,368	1,368,530	
					0	0			7,467,470	0	
					0	0			0		
		02		5321731021-5* 知識服務與典藏	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	2,568,000	0	2,568,000	371,000	184,929	13,247	
					0	0			357,753	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,568,000	0	2,568,000	371,000	184,929	13,247	
					0	0			357,753	0	
					0	0			0		
		03		5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	279,000	0	279,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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)		
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	11,541,000	0	11,541,000	2,042,000	1,618,881	165,991	
					0	0			1,876,009	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,541,000	2,042,000	1,618,881	165,991	
					0	0			1,876,009	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	2,065,000	931,624	36,873	
					0	0			2,028,127	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	2,065,000	931,624	36,873	
					0	0			2,028,127	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,695,000	0	2,695,000	272,000	145,679	7,653	
					0	0			264,347	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,695,000	0	2,695,000	272,000	145,679	7,653	
					0	0			264,347	0	
					0	0			0	0	
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,469,000	0	5,469,000	1,326,000	1,023,028	240,785	
					0	0			1,085,215	33,403	
					0	0			0	0	
				20 業務費	5,469,000	0	5,469,000	1,326,000	1,023,028	240,785	
					0	0			1,085,215	33,403	
					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	0	
				20 業務費	771,000	0	771,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	362,600	0	362,600	362,600	362,600	0	
					0	0		362,600		0	
					0	0		0			
				10 人事費	362,600	0	362,600	362,600	362,600	0	
					0	0		362,600		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,341,057	0	4,341,057	4,341,057	1,167,798	0	
					0	0		4,341,057		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,341,057	0	4,341,057	4,341,057	1,167,798	0	
					0	0		4,341,057		0	
					0	0		0			
				合計	303,130,657	0	303,130,657	105,022,657	23,713,284	29,990,845	
					0	0		75,031,812		6,084,945	
					0	0		0			

國家圖書館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	11				0020000000-0 教育部主管						
		05			0021730000-1 國家圖書館	0	0	0	0	0	0
			01		5321730100-4 一般行政	1,209,090,468	0	0	0	0	1,209,090,468
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,784,169	0	0	0	0	5,784,169
			01		5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,203,050,619	0	0	0	0	1,203,050,619
						0	0	0	0	0	0
			02		5321731000-5 館務業務活動	255,680	0	0	0	0	255,680
				07	5321731026-9 國際合作及交流	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	255,680	0	0	0	0	255,680

國家圖書館
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	1,209,090,468	0	0	0	0	1,209,090,468	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					1,209,090,468	0	0	0	0	1,209,090,468	0

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	49,529,190	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	29,020,431	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,120,981	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	775,400	0	0	0	0
1030 獎金	12,763,367	0	0	0	0
1035 其他給與	213,408	0	0	0	0
1040 加班值班費	221,076	0	0	0	0
1045 退休退職給付	21,836	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,015,920	0	0	0	0
1055 保險	1,376,771	0	0	0	0
20 業務費	5,043,463	2,266,995	7,467,470	357,753	1,876,009
2003 教育訓練費	4,408	0	0	0	0
2006 水電費	809,929	0	0	0	0
2009 通訊費	161,467	5,313	612	0	368,287
2015 權利使用費	0	0	230,000	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,440,742
2021 其他業務租金	72,175	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	90	0	0	0	0
2027 保險費	231,443	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	368,368	353,870	1,673,602	67,680	0

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	0	0	4,341,057	362,600
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	362,600
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,341,057	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	2,028,127	264,347	1,085,215	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	35,180	12,935	60,718	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	7,200	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	348,796	159,831	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110年01月01日至110年03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				
	合計				
10 人事費	54,232,847				
1015 法定編制人員待遇	29,020,431				
1020 約聘僱人員待遇	3,120,981				
1025 技工及工友待遇	775,400				
1030 獎金	12,763,367				
1035 其他給與	576,008				
1040 加班值班費	221,076				
1045 退休退職給付	4,362,893				
1050 退休離職儲金	2,015,920				
1055 保險	1,376,771				
20 業務費	20,389,379				
2003 教育訓練費	4,408				
2006 水電費	809,929				
2009 通訊費	644,512				
2015 權利使用費	230,000				
2018 資訊服務費	1,440,742				
2021 其他業務租金	79,375				
2024 稅捐及規費	90				
2027 保險費	231,443				
2033 臨時人員酬金	2,972,147				

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	23,020	14,500	15,000	5,000	5,000
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	36,948	215,620	0	100	61,980
2054 一般事務費	1,628,719	1,677,692	5,545,256	282,168	0
2066 車輛及辦公器具養護費	560	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,625,209	0	0	0	0
2072 國內旅費	15,470	0	0	2,805	0
2081 運費	42,810	0	0	0	0
2093 特別費	22,847	0	0	0	0
30 設備及投資*	292,263	91,323	0	0	0
3020 機械設備費*	12,000	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	21,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	259,263	91,323	0	0	0
40 獎補助費	26,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	0
合計	54,890,916	2,358,318	7,467,470	357,753	1,876,009

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2036 按日按件計資酬金	81,800	22,500	20,388	0	0
2042 國際組織會費	0	0	37,297	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	18,000	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,535,886	66,476	961,312	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	5,500	0	0
2072 國內旅費	1,160	2,605	0	0	0
2081 運費	105	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	2,028,127	264,347	1,085,215	4,341,057	362,600

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	187,208				
2042 國際組織會費	37,297				
2045 國內組織會費	3,000				
2051 物品	332,648				
2054 一般事務費	11,697,509				
2066 車輛及辦公器具養護費	560				
2069 設施及機械設備養護費	1,630,709				
2072 國內旅費	22,040				
2081 運費	42,915				
2093 特別費	22,847				
30 設備及投資*	383,586				
3020 機械設備費*	12,000				
3025 運輸設備費*	21,000				
3035 雜項設備費*	350,586				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	75,031,812				

國家圖書館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	861,047	0	0	0	0	0	0	0	861,047
本年度	861,047	0	0	0	0	0	0	0	861,047
0421730301 一般賠償收入	269	0	0	0	0	0	0	0	269
0521730303 資料使用費	17,364	0	0	0	0	0	0	0	17,364
0521730306 場地設施使用費	224,150	0	0	0	0	0	0	0	224,150
0721730103 租金收入	385,580	0	0	0	0	0	0	0	385,580
1021730101 一般捐獻	61	0	0	0	0	0	0	0	61
1221730201 收回以前年度歲出	112,900	0	0	0	0	0	0	0	112,900
1221730210 其他雜項收入	120,723	0	0	0	0	0	0	0	120,723
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110年01月01日至110年03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)			
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110年01月01日至110年03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	75,031,812	6,084,945	0	0	320,000	0	0	0	81,436,757	1,232,676,368
本年度	75,031,812	6,084,945	0	0	320,000	0	0	0	81,436,757	23,585,900
一、本年度經費	70,328,155	6,084,945	0	0	320,000	0	0	0	76,733,100	23,585,900
5321730100 一般行政	54,890,916	6,051,542	0	0	320,000	0	0	0	61,262,458	21,123,542
5321731020 館藏發展及書目管理	2,358,318	0	0	0	0	0	0	0	2,358,318	662,682
5321731021 知識服務與典藏	7,467,470	0	0	0	0	0	0	0	7,467,470	1,368,530
5321731022 特藏文獻典藏與服務	357,753	0	0	0	0	0	0	0	357,753	13,247
5321731023 數位知識系統服務	1,876,009	0	0	0	0	0	0	0	1,876,009	165,991
5321731024 漢學研究業務	2,028,127	0	0	0	0	0	0	0	2,028,127	36,873
5321731025 圖書館事業發展	264,347	0	0	0	0	0	0	0	264,347	7,653
5321731026 國際合作及交流	1,085,215	33,403	0	0	0	0	0	0	1,118,618	207,382
二、統籌科目	4,703,657	0	0	0	0	0	0	0	4,703,657	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,341,057	0	0	0	0	0	0	0	4,341,057	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	362,600	0	0	0	0	0	0	0	362,600	0

國家圖書館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,090,468
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,090,468
109年度 5321730100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,834,788
109年度 5321731026 國際合作及交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,680
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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,699,294,453	2 負債	132,792,812
11 流動資產	139,173,835	21 流動負債	112,260,814
110103 專戶存款	132,768,890	210302 應付代收款	112,260,814
110104 零用金	320,000	28 其他負債	20,531,998
110901 預付款	6,084,945	280301 存入保證金	9,813,217
14 固定資產	1,514,688,545	280401 應付保管款	10,718,781
140101 土地	142,283,372	3 淨資產	1,566,501,641
140401 房屋建築及設備	866,297,905	31 資產負債淨額	1,566,501,641
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-815,885,661	310101 資產負債淨額	1,566,501,641
140501 機械及設備	185,271,125		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-158,534,981		
140601 交通及運輸設備	73,325,340		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,294,852		
140701 雜項設備	1,268,286,061		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,033,996		
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	45,408,151		
160102 電腦軟體	45,408,151		
18 其他資產	23,922		
180101 暫付款	23,922		
合 計	1,699,294,453	合 計	1,699,294,453

附註：

保證品(應付保證品) 6,564,998元

國家圖書館
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,376,120	82,297,804
公庫撥入數	25,028,795	81,436,757
罰款及賠償收入	23	269
規費收入	100,325	241,514
財產收益	117,416	385,580
捐獻及贈與收入	61	61
其他收入	129,500	233,623
支出	26,512,436	83,410,939
繳付公庫數	347,325	861,047
人事支出	11,512,826	54,232,847
業務支出	12,028,672	20,389,379
獎補助支出	0	26,000
財產損失	576	3,934
折舊、折耗及攤銷	2,623,037	7,897,732
收支餘絀	-1,136,316	-1,113,135

國家圖書館
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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110年01月01日至110年03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	142,283,372	0	0	0	0	142,283,372
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	866,297,905	-815,648,431	0	0	-237,230	50,412,244
機械及設備	185,406,315	-156,108,644	12,000	147,190	-2,426,337	26,736,144
交通及運輸設備	73,418,840	-70,262,521	21,000	114,500	-32,331	3,030,488
雜項設備	1,266,918,293	-116,129,839	1,519,655	151,887	-904,157	1,151,252,065
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	2,599,566,814	-1,158,149,435	1,552,655	413,577	-3,600,055	1,438,956,402
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	75,732,143	0	0	0	0	75,732,143
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,316,425	0	0	3,908,274	0	45,408,151
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	125,048,568	0	0	3,908,274	0	121,140,294
合計	2,724,615,382	-1,158,149,435	1,552,655	4,321,851	-3,600,055	1,560,096,696

備註 1. 本年度成本變動增加數1,552,655元=預算採購增加金額383,586元+其他補助款購置財產1,169,069元。2. 設備及投資預算執行增加金額383,586元=本年度預算執行金額383,586元。

國家圖書館
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	861,047	81,436,757	82,297,804	收入
	-	81,436,757	81,436,757	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	269	-	269	罰款及賠償收入
規費收入	241,514	-	241,514	規費收入
財產收入	385,580	-	385,580	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	61	-	61	捐獻及贈與收入
其他收入	233,623	-	233,623	其他收入
歲出	75,031,812	8,379,127	83,410,939	支出
	-	861,047	861,047	繳付公庫數
人事費	54,232,847	-	54,232,847	人事支出
業務費	20,389,379	-	20,389,379	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	383,586	-383,586	-	
	-	3,934	3,934	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,897,732	7,897,732	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,170,765	73,057,630	-1,113,135	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數81,436,757元。 2.調整數為繳付公庫數861,047元。

3.調整數為設備及投資383,586元，主要係增購資產。 4.調整數為財產損失3,934元，主要係報廢資產。 5.調整數為折舊3,989,458元及攤銷3,908,274元共計7,897,732元。