

國家圖書館

會計月報

中華民國 110 年 4 月份

主辦會計人員

會計室周玫玲

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	24
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	93
四、財產增減結存表	95

五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....	111
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	115
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	116
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	117
九、可支庫款餘額資料.....	121

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04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	92	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	269		
				0	0	269	0	269			
				0421730000-3 國家圖書館	0	0	0	0	269	0	269
				0	0	0	0	0	269	0	269
				0421730300-7 賠償收入	0	0	0	0	0	0	269
03	80	01	01	0421730301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	269		
				0	0	0	0	269	0	269	
				0500000000-8 規費收入	2,043,000	2,043,000	620,000	215,431	0	-163,055	
				0	0	0	456,945	0	-163,055		
				0521730000-9 國家圖書館	2,043,000	2,043,000	620,000	215,431	0	-163,055	
04	01	02	01	0521730300-2 使用規費收入	0	0	0	0	-163,055		
				0	0	0	456,945	0	-163,055		
				0521730303-0 資料使用費	240,000	240,000	60,000	4,631	0	-38,005	
				0	0	0	21,995	0	-38,005		
				0521730306-9 場地設施使用費	1,803,000	1,803,000	560,000	210,800	0	-125,050	
04	01	02	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	54,996		
				1,153,000	1,153,000	462,000	131,416	0	54,996		
				0	0	0	516,996	0	54,996		

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04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)			
06	105			0721730000-0	1,153,000	1,153,000	462,000	131,416	0	54,996	
				國家圖書館	0			516,996			
				01	0721730100-4	1,153,000	1,153,000	462,000	131,416	0	54,996
				財產孳息	0			516,996			
			01	0721730102-0	150,000	150,000	0	0	0	0	
				權利金	0			0			
			02	0721730103-2	1,003,000	1,003,000	462,000	131,416	0	54,996	
				租金收入	0			516,996			
				1000000000-7	0	0	0	0	0	61	
				捐獻及贈與收入	0			61			
	01		1021730000-8	0	0	0	0	0	61		
			國家圖書館	0			61				
		01	1021730100-2	0	0	0	0	0	61		
			捐獻收入	0			61				
		01	1021730101-5	0	0	0	0	0	61		
			一般捐獻	0			61				
07			1200000000-8	972,000	972,000	229,000	45,631	0	50,254		
			其他收入	0			279,254				
	104		1221730000-9	972,000	972,000	229,000	45,631	0	50,254		
			國家圖書館	0			279,254				

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04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)		
		01		1221730200-8 雜項收入	972,000 0	972,000	229,000 45,631 279,254	0	50,254	
			01	1221730201-0 收回以前年度歲出	20,000 0	20,000	3,000 0 112,900	0	109,900	
			02	1221730210-1 其他雜項收入	952,000 0	952,000	226,000 45,631 166,354	0	-59,646	
				合計	4,168,000 0	4,168,000	1,311,000 392,478 1,253,525	0	-57,475	

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04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	298,427,000	0	298,427,000	126,381,000	26,628,873	29,423,972	
					0	0			96,957,028	9,531,684	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	189,141,000	0	189,141,000	93,020,000	13,002,467	25,418,880	
					0	0			67,601,120	7,409,284	
					0	0			0		
				10 人事費	149,537,000	0	149,537,000	83,500,000	10,157,518	23,813,292	
					0	0			59,686,708	6,387,660	
					0	0			0		
				20 業務費	39,520,000	0	39,520,000	9,492,000	2,844,949	1,603,588	
					0	0			7,888,412	1,021,624	
					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	550,000	3,637	254,100	
					0	0			295,900	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04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	1,800,000	0	1,800,000	550,000	3,637	254,100
					0	0			295,900	0
					0	0			0	
		02		5321731000-5 館務業務活動	106,715,000	0	106,715,000	32,811,000	13,622,769	3,750,992
					0	0			29,060,008	2,122,400
					0	0			0	
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	3,516,000	1,350,153	-101,148
					0	0			3,617,148	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	3,516,000	1,350,153	-101,148
					0	0			3,617,148	0
					0	0			0	
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	8,432,000	6,142,364	2,198,313
					0	0			6,233,687	2,040,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	8,432,000	6,142,364	2,198,313
					0	0			6,233,687	2,040,000
					0	0			0	
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	41,537,000	0	41,537,000	12,368,000	4,092,073	808,457
					0	0			11,559,543	82,400
					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04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	41,537,000	0	41,537,000	12,368,000	4,092,073	808,457	
					0	0			11,559,543	82,400	
					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	552,000	189,733	4,514	
					0	0			547,486	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,568,000	0	2,568,000	552,000	189,733	4,514	
					0	0			547,486	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	279,000	0	279,000	100,000	95,000	5,000	
					0	0			95,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	100,000	95,000	5,000	
					0	0			95,000	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04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	11,541,000	0	11,541,000	2,434,000	361,351	196,640	
					0	0			2,237,360	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,541,000	2,434,000	361,351	196,640	
					0	0			2,237,360	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,350,000	300,000	290,884	9,116	
					0	0			290,884	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	300,000	290,884	9,116	
					0	0			290,884	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	3,125,000	781,016	315,857	
					0	0			2,809,143	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	3,125,000	781,016	315,857	
					0	0			2,809,143	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	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04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	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				20 業務費	2,695,000	0	2,695,000	412,000	43,940	103,713	
					0	0	0	308,287	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			07	5321731026-9 國際合作及交流	2,695,000	0	2,695,000	412,000	43,940	103,713	
					0	0	0	308,287	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				20 業務費	5,469,000	0	5,469,000	1,572,000	276,255	210,530	
					0	0	0	1,361,470	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			04	5321739800-5 第一預備金	5,469,000	0	5,469,000	1,572,000	276,255	210,530	
					0	0	0	1,361,470	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	0	0	0	0	
					771,000	0	771,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	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04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	
					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	563,950	0	563,950	563,950	201,350	0	
					0	0			563,950	0	
					0	0			0		
				10 人事費	563,950	0	563,950	563,950	201,350	0	
					0	0			563,950	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,414,099	0	5,414,099	5,414,099	1,073,042	0	
					0	0			5,414,099	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,414,099	0	5,414,099	5,414,099	1,073,042	0	
					0	0			5,414,099	0	
					0	0			0		
				合計	304,405,049	0	304,405,049	132,359,049	27,903,265	29,423,972	
					0	0			102,935,077	9,531,684	
					0	0			0		

國家圖書館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

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	33,403	33,403	0	1,209,057,065
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5321730100-4*	5,784,169	0	0	0	0	5,784,169
			01		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
					5321731000-5	0	0	0	0	0	0
			02		館務業務活動	255,680	0	33,403	33,403	0	222,277
				07	5321731026-9	0	0	0	0	0	0
					國際合作及交流	255,680	0	33,403	33,403	0	222,277
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						255,680	0	33,403	33,403	0	222,277

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04月30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	
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					1,209,090,468	0	33,403	33,403	0	1,209,057,065	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					1,209,090,468	0	33,403	33,403	0	1,209,057,065	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04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	59,686,708	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	36,203,316	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,950,209	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	969,250	0	0	0	0
1030 獎金	12,763,367	0	0	0	0
1035 其他給與	351,654	0	0	0	0
1040 加班值班費	320,240	0	0	0	0
1045 退休退職給付	27,295	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,684,768	0	0	0	0
1055 保險	2,416,609	0	0	0	0
20 業務費	7,888,412	3,617,148	11,559,543	547,486	2,237,360
2003 教育訓練費	12,708	0	0	0	0
2006 水電費	1,622,717	0	0	0	0
2009 通訊費	319,223	51,556	1,160	0	491,446
2015 權利使用費	0	0	230,000	0	0
2018 資訊服務費	6,500	0	0	0	1,620,240
2021 其他業務租金	152,830	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,280	0	0	0	0
2027 保險費	231,443	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	480,808	435,750	2,100,774	103,360	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04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	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	5,414,099	563,950
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	563,950
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,414,099	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	2,809,143	308,287	1,361,470	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	105,455	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	26,174	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	430,676	200,771	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04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				
	合計				
10 人事費	65,664,757				
1015 法定編制人員待遇	36,203,316				
1020 約聘僱人員待遇	3,950,209				
1025 技工及工友待遇	969,250				
1030 獎金	12,763,367				
1035 其他給與	915,604				
1040 加班值班費	320,240				
1045 退休退職給付	5,441,394				
1050 退休離職儲金	2,684,768				
1055 保險	2,416,609				
20 業務費	30,328,849				
2003 教育訓練費	12,708				
2006 水電費	1,622,717				
2009 通訊費	1,042,493				
2015 權利使用費	230,000				
2018 資訊服務費	1,626,740				
2021 其他業務租金	160,030				
2024 稅捐及規費	1,280				
2027 保險費	257,617				
2033 臨時人員酬金	3,752,139				

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04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	49,680	128,614	15,000	15,000	9,000
2042 國際組織會費	0	71,294	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	58,732	280,540	3,960	100	115,824
2054 一般事務費	2,411,863	2,649,394	9,205,649	426,221	850
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	2,427,989	0	0	0	0
2072 國內旅費	16,870	0	0	2,805	0
2081 運費	44,810	0	0	0	0
2084 短程車資	670	0	0	0	0
2093 特別費	49,729	0	0	0	0
30 設備及投資*	295,900	6,233,687	0	95,000	290,884
3020 機械設備費*	110,637	0	0	0	290,884
3025 運輸設備費*	21,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	164,263	6,233,687	0	95,000	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	67,897,020	9,850,835	11,559,543	642,486	2,528,244

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04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	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	233,100	22,500	46,593	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	22,252	0	2,296	0	0
2054 一般事務費	1,979,741	69,476	1,208,962	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	4,440	2,605	0	0	0
2081 運費	105	0	104	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*	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	2,809,143	308,287	1,361,470	5,414,099	563,950

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04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				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	519,487				
2042 國際組織會費	108,591				
2045 國內組織會費	3,000				
2051 物品	483,704				
2054 一般事務費	17,952,156				
2066 車輛及辦公器具養護費	560				
2069 設施及機械設備養護費	2,433,489				
2072 國內旅費	26,720				
2081 運費	45,019				
2084 短程車資	670				
2093 特別費	49,729				
30 設備及投資*	6,915,471				
3020 機械設備費*	401,521				
3025 運輸設備費*	21,000				
3035 雜項設備費*	6,492,950				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	102,935,077				

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04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	1,253,525	0	0	0	0	0	0	0	1,253,525
本年度	1,253,525	0	0	0	0	0	0	0	1,253,525
0421730301 一般賠償收入	269	0	0	0	0	0	0	0	269
0521730303 資料使用費	21,995	0	0	0	0	0	0	0	21,995
0521730306 場地設施使用費	434,950	0	0	0	0	0	0	0	434,950
0721730103 租金收入	516,996	0	0	0	0	0	0	0	516,996
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	166,354	0	0	0	0	0	0	0	166,354
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04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110年01月01日至110年04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	102,968,480	9,531,684	0	0	320,000	0	0	0	112,820,164	1,228,629,353
本年度	102,935,077	9,531,684	0	0	320,000	0	0	0	112,786,761	19,572,288
一、本年度經費	96,957,028	9,531,684	0	0	320,000	0	0	0	106,808,712	19,572,288
5321730100 一般行政	67,897,020	7,409,284	0	0	320,000	0	0	0	75,626,304	17,943,696
5321731020 館藏發展及書目管理	9,850,835	2,040,000	0	0	0	0	0	0	11,890,835	57,165
5321731021 知識服務與典藏	11,559,543	82,400	0	0	0	0	0	0	11,641,943	726,057
5321731022 特藏文獻典藏與服務	642,486	0	0	0	0	0	0	0	642,486	9,514
5321731023 數位知識系統服務	2,528,244	0	0	0	0	0	0	0	2,528,244	205,756
5321731024 漢學研究業務	2,809,143	0	0	0	0	0	0	0	2,809,143	315,857
5321731025 圖書館事業發展	308,287	0	0	0	0	0	0	0	308,287	103,713
5321731026 國際合作及交流	1,361,470	0	0	0	0	0	0	0	1,361,470	210,530
二、統籌科目	5,978,049	0	0	0	0	0	0	0	5,978,049	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,414,099	0	0	0	0	0	0	0	5,414,099	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	563,950	0	0	0	0	0	0	0	563,950	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04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)			
以前年度	33,403	0	0	0	0	0	0	0	33,403	1,209,057,065
一、以前年度應付(保留)數	33,403	0	0	0	0	0	0	0	33,403	1,209,057,065
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	33,403	0	0	0	0	0	0	0	33,403	222,277
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,681,378,502	2 負債	132,558,263
11 流動資產	142,208,443	21 流動負債	110,929,039
110103 專戶存款	132,356,759	210302 應付代收款	110,929,039
110104 零用金	320,000	28 其他負債	21,629,224
110901 預付款	9,531,684	280301 存入保證金	10,864,957
14 固定資產	1,494,754,205	280401 應付保管款	10,764,267
140101 土地	142,283,372	3 淨資產	1,548,820,239
140401 房屋建築及設備	866,297,905	31 資產負債淨額	1,548,820,239
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-815,964,653	310101 資產負債淨額	1,548,820,239
140501 機械及設備	185,660,646		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-159,354,133		
140601 交通及運輸設備	73,325,340		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,343,761		
140701 雜項設備	1,249,241,548		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,366,291		
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	44,214,350		
160102 電腦軟體	44,214,350		
18 其他資產	201,504		
180101 暫付款	201,504		
合 計	1,681,378,502	合 計	1,681,378,502

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,775,885	114,073,689
公庫撥入數	31,383,407	112,820,164
罰款及賠償收入	0	269
規費收入	215,431	456,945
財產收益	131,416	516,996
捐獻及贈與收入	0	61
其他收入	45,631	279,254
支出	24,359,286	107,770,225
繳付公庫數	392,478	1,253,525
人事支出	11,431,910	65,664,757
業務支出	9,972,873	30,362,252
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	3,934
折舊、折耗及攤銷	2,562,025	10,459,757
收支餘絀	7,416,599	6,303,464

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04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	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	-316,222	50,333,252
機械及設備	185,406,315	-156,108,644	401,521	147,190	-3,245,489	26,306,513
交通及運輸設備	73,418,840	-70,262,521	21,000	114,500	-81,240	2,981,579
雜項設備	1,266,918,293	-116,129,839	7,824,619	25,501,364	-1,236,452	1,131,875,257
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	8,247,140	25,763,054	-4,879,403	1,419,022,062
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	88,876	5,190,951	0	44,214,350
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	88,876	5,190,951	0	119,946,493
合計	2,724,615,382	-1,158,149,435	8,336,016	30,954,005	-4,879,403	1,538,968,555

備註 1. 本年度成本變動增加數8,336,016元=預算採購增加金額6,915,471元+其他補助款購置財產1,420,545元。2. 設備及投資預算執行增加金額6,915,471元=本年度預算執行金額6,915,471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04月30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	1,253,525	112,820,164	114,073,689	收入
	-	112,820,164	112,820,164	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	456,945	-	456,945	規費收入
財產收入	516,996	-	516,996	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	279,254	-	279,254	其他收入
歲出	102,935,077	4,835,148	107,770,225	支出
	-	1,253,525	1,253,525	繳付公庫數
人事費	65,664,757	-	65,664,757	人事支出
業務費	30,328,849	33,403	30,362,252	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	6,915,471	-6,915,471	-	
	-	3,934	3,934	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,459,757	10,459,757	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,681,552	107,985,016	6,303,464	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數112,820,164元。 2.調整數為繳付公庫數1,253,525元。
3.調整數為業務費33,403元，主要係本年度預付款轉為以前年度歲出保留支出。 4.調整數為設備及投資6,915,471元，主要係增購資產。
5.調整數為財產損失3,934元，主要係報廢資產。 6.調整數為折舊5,268,806元及攤銷5,190,951元共計10,459,757元。