

國家圖書館

會計月報

中華民國 110 年 5 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	24
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	92

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	93
二、公庫收入(支出)差額解釋表	94
三、財產增減結存表	97
四、中央銀行國庫局保管品對帳單	103

五、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	107
六、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	108
七、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	109
八、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110年01月01日至110年05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	92	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	250	0	519
				0	0	0	519	0	519	
				0421730000-3 國家圖書館	0	0	0	250	0	519
				0	0	0	519	0	519	
				0421730300-7 賠償收入	0	0	0	250	0	519
0	0	0	519	0	519					
03	80	01	01	0421730301-0 一般賠償收入	0	0	0	250	0	519
				0	0	0	519	0	519	
				0500000000-8 規費收入	2,043,000	2,043,000	791,000	199,519	0	-134,536
				0	0	0	656,464	0	-134,536	
				0521730000-9 國家圖書館	2,043,000	2,043,000	791,000	199,519	0	-134,536
0	0	0	656,464	0	-134,536					
04	01	01	01	0521730300-2 使用規費收入	2,043,000	2,043,000	791,000	199,519	0	-134,536
				0	0	0	656,464	0	-134,536	
				0521730303-0 資料使用費	240,000	240,000	76,000	3,244	0	-50,761
				0	0	0	25,239	0	-50,761	
				0521730306-9 場地設施使用費	1,803,000	1,803,000	715,000	196,275	0	-83,775
0	0	0	631,225	0	-83,775					
04	01	01	01	0700000000-9 財產收入	1,153,000	1,153,000	569,000	135,704	0	83,700
				0	0	0	652,700	0	83,700	

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05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			0721730000-0	1,153,000	1,153,000	569,000	135,704	0	83,700	
				國家圖書館	0			652,700			
				01	0721730100-4	1,153,000	1,153,000	569,000	135,704	0	83,700
				財產孳息	0			652,700			
			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	569,000	135,704	0	83,700	
				租金收入	0			652,700			
				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	257,000	43,481	0	65,735		
			其他收入	0			322,735				
	104		1221730000-9	972,000	972,000	257,000	43,481	0	65,735		
			國家圖書館	0			322,735				

國家圖書館
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05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	257,000 43,481 322,735	0	65,735	
			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	254,000 43,481 209,835	0	-44,165	
				合計	4,168,000 0	4,168,000	1,617,000 378,954 1,632,479	0	15,479	

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05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	144,651,000	17,645,104	30,048,868	
					0	0			114,602,132	6,964,444	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	189,141,000	0	189,141,000	104,064,000	13,111,762	23,351,118	
					0	0			80,712,882	4,842,044	
					0	0			0		
				10 人事費	149,537,000	0	149,537,000	91,500,000	9,791,115	22,022,177	
					0	0			69,477,823	3,832,596	
					0	0			0		
				20 業務費	39,520,000	0	39,520,000	12,536,000	3,320,647	1,326,941	
					0	0			11,209,059	1,009,448	
					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	700,000	368,684	35,416	
					0	0			664,584	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05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	1,800,000	0	1,800,000	700,000	368,684	35,416	
					0	0			664,584	0	
					0	0			0		
		02		5321731000-5 館務業務活動	106,715,000	0	106,715,000	39,887,000	4,164,658	6,662,334	
					0	0			33,224,666	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	4,397,000	474,713	305,139	
					0	0			4,091,861	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	4,397,000	474,713	305,139	
					0	0			4,091,861	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	8,507,000	170,000	2,103,313	
					0	0			6,403,687	2,040,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	8,507,000	170,000	2,103,313	
					0	0			6,403,687	2,040,000	
					0	0			0		
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	41,537,000	0	41,537,000	15,797,000	2,479,828	1,757,629	
					0	0			14,039,371	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05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	15,797,000	2,479,828	1,757,629	
					0	0			14,039,371	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	733,000	181,056	4,458	
					0	0			728,542	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,568,000	0	2,568,000	733,000	181,056	4,458	
					0	0			728,542	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	279,000	0	279,000	100,000	0	5,000	
					0	0			95,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	100,000	0	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05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	3,052,000	318,119	496,521	
					0	0			2,555,479	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,541,000	3,052,000	318,119	496,521	
					0	0			2,555,479	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,350,000	1,000,000	0	709,116	
					0	0			290,884	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	1,000,000	0	709,116	
					0	0			290,884	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	3,905,000	331,348	764,509	
					0	0			3,140,491	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	3,905,000	331,348	764,509	
					0	0			3,140,491	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05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	533,000	41,227	183,486	
					0	0			349,514	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,695,000	0	2,695,000	533,000	41,227	183,486	
					0	0			349,514	0	
					0	0			0	0	
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,469,000	0	5,469,000	1,863,000	168,367	333,163	
					0	0			1,529,837	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	5,469,000	0	5,469,000	1,863,000	168,367	333,163	
					0	0			1,529,837	0	
					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05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)		
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	0	0	
					0	0		563,950		0	
					0	0		0			
				10 人事費	563,950	0	563,950	563,950	0	0	
					0	0		563,950		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,487,141	0	6,487,141	6,487,141	1,073,042	0	
					0	0		6,487,141		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,487,141	0	6,487,141	6,487,141	1,073,042	0	
					0	0		6,487,141		0	
					0	0		0			
				合計	305,478,091	0	305,478,091	151,702,091	18,718,146	30,048,868	
					0	0		121,653,223		6,964,444	
					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05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	3,215	36,618	0	1,209,053,850
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5321730100-4*	5,784,169	0	3,215	3,215	0	5,780,954
			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	0	33,403	0	222,277
				07	5321731026-9	0	0	0	0	0	0
					國際合作及交流	255,680	0	0	33,403	0	222,277
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						255,680	0	0	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05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	3,215	36,618	0	1,209,053,850	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					1,209,090,468	0	3,215	36,618	0	1,209,053,850	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05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	69,477,823	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	43,338,636	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,726,838	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,163,100	0	0	0	0
1030 獎金	12,763,367	0	0	0	0
1035 其他給與	502,204	0	0	0	0
1040 加班值班費	390,815	0	0	0	0
1045 退休退職給付	32,754	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,350,505	0	0	0	0
1055 保險	3,209,604	0	0	0	0
20 業務費	11,209,059	4,091,861	14,039,371	728,542	2,555,479
2003 教育訓練費	15,908	0	0	0	0
2006 水電費	2,614,790	0	0	0	0
2009 通訊費	368,866	51,556	3,007	0	614,551
2015 權利使用費	0	0	232,000	0	0
2018 資訊服務費	6,500	0	0	0	1,642,290
2021 其他業務租金	208,246	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,520	0	0	0	0
2027 保險費	231,443	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	581,771	517,630	2,487,521	139,040	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05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	6,487,141	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	6,487,141	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	3,140,491	349,514	1,529,837	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	105,561	13,222	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	512,556	241,711	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05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	76,528,914				
1015 法定編制人員待遇	43,338,636				
1020 約聘僱人員待遇	4,726,838				
1025 技工及工友待遇	1,163,100				
1030 獎金	12,763,367				
1035 其他給與	1,066,154				
1040 加班值班費	390,815				
1045 退休退職給付	6,519,895				
1050 退休離職儲金	3,350,505				
1055 保險	3,209,604				
20 業務費	37,644,154				
2003 教育訓練費	15,908				
2006 水電費	2,614,790				
2009 通訊費	1,217,481				
2015 權利使用費	232,000				
2018 資訊服務費	1,648,790				
2021 其他業務租金	215,446				
2024 稅捐及規費	1,520				
2027 保險費	257,617				
2033 臨時人員酬金	4,480,229				

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05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	49,680	189,627	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	200,689	400,365	15,360	1,360	263,788
2054 一般事務費	3,223,662	2,854,194	11,283,483	570,337	25,850
2063 房屋建築養護費	119,075	0	0	0	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	3,468,570	0	0	0	0
2072 國內旅費	16,870	6,440	0	2,805	0
2081 運費	44,810	755	0	0	0
2084 短程車資	670	0	0	0	0
2093 特別費	55,429	0	0	0	0
30 設備及投資*	664,584	6,403,687	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*	532,947	6,403,687	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	81,377,466	10,495,548	14,039,371	823,542	2,846,363

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05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	233,100	22,500	77,931	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	42,772	0	6,296	0	0
2054 一般事務費	2,208,583	69,476	1,341,991	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	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	3,140,491	349,514	1,529,837	6,487,141	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05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	611,838				
2042 國際組織會費	108,591				
2045 國內組織會費	3,000				
2051 物品	930,630				
2054 一般事務費	21,577,576				
2063 房屋建築養護費	119,075				
2066 車輛及辦公器具養護費	560				
2069 設施及機械設備養護費	3,474,070				
2072 國內旅費	33,160				
2081 運費	45,774				
2084 短程車資	670				
2093 特別費	55,429				
30 設備及投資*	7,454,155				
3020 機械設備費*	401,521				
3025 運輸設備費*	21,000				
3035 雜項設備費*	7,031,634				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	121,653,223				

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05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	1,632,479	0	0	0	0	0	0	0	1,632,479
本年度	1,632,479	0	0	0	0	0	0	0	1,632,479
0421730301 一般賠償收入	519	0	0	0	0	0	0	0	519
0521730303 資料使用費	25,239	0	0	0	0	0	0	0	25,239
0521730306 場地設施使用費	631,225	0	0	0	0	0	0	0	631,225
0721730103 租金收入	652,700	0	0	0	0	0	0	0	652,700
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	209,835	0	0	0	0	0	0	0	209,835
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05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05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	121,689,841	6,964,444	0	0	320,000	0	0	0	128,974,285	1,231,818,274
本年度	121,653,223	6,964,444	0	0	320,000	0	0	0	128,937,667	22,764,424
一、本年度經費	114,602,132	6,964,444	0	0	320,000	0	0	0	121,886,576	22,764,424
5321730100 一般行政	81,377,466	4,842,044	0	0	320,000	0	0	0	86,539,510	18,224,490
5321731020 館藏發展及書目管理	10,495,548	2,040,000	0	0	0	0	0	0	12,535,548	368,452
5321731021 知識服務與典藏	14,039,371	82,400	0	0	0	0	0	0	14,121,771	1,675,229
5321731022 特藏文獻典藏與服務	823,542	0	0	0	0	0	0	0	823,542	9,458
5321731023 數位知識系統服務	2,846,363	0	0	0	0	0	0	0	2,846,363	1,205,637
5321731024 漢學研究業務	3,140,491	0	0	0	0	0	0	0	3,140,491	764,509
5321731025 圖書館事業發展	349,514	0	0	0	0	0	0	0	349,514	183,486
5321731026 國際合作及交流	1,529,837	0	0	0	0	0	0	0	1,529,837	333,163
二、統籌科目	7,051,091	0	0	0	0	0	0	0	7,051,091	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,487,141	0	0	0	0	0	0	0	6,487,141	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05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	36,618	0	0	0	0	0	0	0	36,618	1,209,053,850
一、以前年度應付(保留)數	36,618	0	0	0	0	0	0	0	36,618	1,209,053,850
109年度 5321730100 一般行政	3,215	0	0	0	0	0	0	0	3,215	1,208,831,573
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,596,423,382	2 負債	124,823,157
11 流動資產	131,099,706	21 流動負債	102,096,659
110103 專戶存款	123,815,262	210302 應付代收款	102,096,659
110104 零用金	320,000	28 其他負債	22,726,498
110901 預付款	6,964,444	280301 存入保證金	11,916,957
14 固定資產	1,421,234,589	280401 應付保管款	10,809,541
140101 土地	90,255,646	3 淨資產	1,471,600,225
140401 房屋建築及設備	808,847,961	31 資產負債淨額	1,471,600,225
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-783,813,662	310101 資產負債淨額	1,471,600,225
140501 機械及設備	185,862,946		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-160,186,085		
140601 交通及運輸設備	73,466,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,392,670		
140701 雜項設備	1,253,817,795		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,598,414		
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	43,081,192		
160102 電腦軟體	43,081,192		
18 其他資產	1,007,895		
180101 暫付款	1,007,895		
合 計	1,596,423,382	合 計	1,596,423,382

附註：

保證品(應付保證品) 6,804,998元

國家圖書館
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,533,075	130,606,764
公庫撥入數	16,154,121	128,974,285
罰款及賠償收入	250	519
規費收入	199,519	656,464
財產收益	135,704	652,700
捐獻及贈與收入	0	61
其他收入	43,481	322,735
支出	21,059,287	128,829,512
繳付公庫數	378,954	1,632,479
人事支出	10,864,157	76,528,914
業務支出	7,318,520	37,680,772
獎補助支出	0	26,000
財產損失	1,006	4,940
折舊、折耗及攤銷	2,496,650	12,956,407
收支餘絀	-4,526,212	1,777,252

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05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	52,027,726	0	90,255,646
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	57,449,944	31,834,769	25,034,299
機械及設備	185,406,315	-156,108,644	603,821	147,190	-4,077,441	25,676,861
交通及運輸設備	73,418,840	-70,262,521	162,500	114,500	-130,149	3,074,170
雜項設備	1,266,918,293	-116,129,839	12,501,380	25,601,878	-1,468,575	1,136,219,381
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	13,267,701	135,341,238	26,158,604	1,345,502,446
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	239,876	6,475,109	0	43,081,192
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	239,876	6,475,109	0	118,813,335
合計	2,724,615,382	-1,158,149,435	13,507,577	141,816,347	26,158,604	1,464,315,781

備註 1. 本年度成本變動增加數13,507,577元=預算採購增加金額7,454,155元+其他補助款購置財產6,053,422元。2. 設備及投資預算執行增加金額7,454,155元=本年度預算執行金額7,454,155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05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	1,632,479	128,974,285	130,606,764	收入
	-	128,974,285	128,974,285	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	519	-	519	罰款及賠償收入
規費收入	656,464	-	656,464	規費收入
財產收入	652,700	-	652,700	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	322,735	-	322,735	其他收入
歲出	121,653,223	7,176,289	128,829,512	支出
	-	1,632,479	1,632,479	繳付公庫數
人事費	76,528,914	-	76,528,914	人事支出
業務費	37,644,154	36,618	37,680,772	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	7,454,155	-7,454,155	-	
	-	4,940	4,940	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,956,407	12,956,407	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-120,020,744	121,797,996	1,777,252	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數128,974,285元。 2.調整數為繳付公庫數1,632,479元。
3.調整數為業務費36,618元，主要係以前年度歲出保留支出。 4.調整數為設備及投資7,454,155元，主要係增購資產。
5.調整數為財產損失4,940元，主要係報廢資產。 6.調整數為折舊6,481,298元及攤銷6,475,109元共計12,956,407元。