

國家圖書館

會計月報

中華民國 110 年 6 月份

主辦會計人員

會計室主任 周政玲

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	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	96
四、財產增減結存表	98

五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....	133
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	137
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	138
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	139
九、可支庫款餘額資料.....	148
十、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表...	149

# 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06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	92	01	01	0400000000-2	0	0	0	4,452	0	4,971
				罰款及賠償收入	0		4,971			
				0421730000-3	0	0	0	4,452	0	4,971
				國家圖書館	0		4,971			
				0421730300-7	0	0	0	4,452	0	4,971
				賠償收入	0		4,971			
03	80	01	01	0421730301-0	0	0	0	4,452	0	4,971
				一般賠償收入	0		4,971			
				0500000000-8	2,043,000	2,043,000	962,000	-81,123	0	-386,659
				規費收入	0		575,341			
				0521730000-9	2,043,000	2,043,000	962,000	-81,123	0	-386,659
				國家圖書館	0		575,341			
				0521730300-2	2,043,000	2,043,000	962,000	-81,123	0	-386,659
				使用規費收入	0		575,341			
				0521730303-0	240,000	240,000	92,000	18,877	0	-47,884
				資料使用費	0		44,116			
04				0521730306-9	1,803,000	1,803,000	870,000	-100,000	0	-338,775
				場地設施使用費	0		531,225			
				0700000000-9	1,153,000	1,153,000	750,000	81,348	0	-15,952
財產收入	0		734,048							

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06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	750,000	81,348	0	-15,952	
				國家圖書館	0			734,048			
				01	0721730100-4	1,153,000	1,153,000	750,000	81,348	0	-15,952
				財產孳息	0			734,048			
			01	0721730102-0	150,000	150,000	75,000	0	0	-75,000	
				權利金	0			0			
			02	0721730103-2	1,003,000	1,003,000	675,000	81,348	0	59,048	
				租金收入	0			734,048			
				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	440,000	420,922	0	303,657		
			其他收入	0			743,657				
	104		1221730000-9	972,000	972,000	440,000	420,922	0	303,657		
			國家圖書館	0			743,657				

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06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	440,000 420,922 743,657	0	303,657	
			01	1221730201-0 收回以前年度歲出	20,000 0	20,000	10,000 112,645 225,545	0	215,545	
			02	1221730210-1 其他雜項收入	952,000 0	952,000	430,000 308,277 518,112	0	88,112	
				合計	4,168,000 0	4,168,000	2,152,000 425,599 2,058,078	0	-93,922	

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06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				0020000000-0 教育部主管							
	05			0021730000-1 國家圖書館	298,427,000	0	298,427,000	163,813,000	20,330,164	28,880,704	
					0	0			134,932,296	8,325,144	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	189,141,000	0	189,141,000	115,328,000	12,898,922	21,716,196	
					0	0			93,611,804	6,188,824	
					0	0			0		
				10 人事費	149,537,000	0	149,537,000	99,500,000	10,139,694	19,882,483	
					0	0			79,617,517	5,110,128	
					0	0			0		
				20 業務費	39,520,000	0	39,520,000	15,772,000	2,733,228	1,829,713	
					0	0			13,942,287	1,078,696	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	26,000	4,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		01		5321730100-4* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	850,000	97,335	88,081	
					0	0			761,919	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06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	1,800,000	0	1,800,000	850,000	97,335	88,081	
					0	0			761,919	0	
					0	0			0		
		02		5321731000-5 館務業務活動	106,715,000	0	106,715,000	47,635,000	7,333,907	7,076,427	
					0	0			40,558,573	2,136,320	
					0	0			0		
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	5,365,000	1,588,669	-315,530	
					0	0			5,680,530	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	5,365,000	1,588,669	-315,530	
					0	0			5,680,530	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	8,827,000	15,382	2,407,931	
					0	0			6,419,069	2,040,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	8,827,000	15,382	2,407,931	
					0	0			6,419,069	2,040,000	
					0	0			0		
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	41,537,000	0	41,537,000	19,230,000	3,345,610	1,845,019	
					0	0			17,384,981	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06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)	
				20 業務費	41,537,000	0	41,537,000	19,230,000	3,345,610	1,845,019	
					0	0			17,384,981	82,400	
			02	5321731021-5* 知識服務與典藏	80,000	0	80,000	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	
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	2,568,000	0	2,568,000	917,000	186,358	2,100	
					0	0			914,900	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,568,000	0	2,568,000	917,000	186,358	2,100	
					0	0			914,900	0	
					0	0			0	0	
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	279,000	0	279,000	190,000	0	95,000	
					0	0			95,000	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	190,000	0	95,000	
					0	0			95,000	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06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	3,394,000	559,161	279,360	
					0	0			3,114,640	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,541,000	3,394,000	559,161	279,360	
					0	0			3,114,640	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	700,000	359,116	
					0	0			990,884	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	700,000	359,116	
					0	0			990,884	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	4,865,000	780,882	943,627	
					0	0			3,921,373	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	4,865,000	780,882	943,627	
					0	0			3,921,373	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000	0	1,000,000	500,000	0	500,000	
					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06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	1,000,000	0	1,000,000	500,000	0	500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		5321731025-6 圖書館事業發展	2,695,000	0	2,695,000	853,000	84,657	418,829	
					0	0			434,171	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,695,000	0	2,695,000	853,000	84,657	418,829	
					0	0			434,171	0	
					0	0			0		
		07		5321731026-9 國際合作及交流	5,469,000	0	5,469,000	2,144,000	73,188	540,975	
					0	0			1,603,025	13,920	
					0	0			0		
				20 業務費	5,469,000	0	5,469,000	2,144,000	73,188	540,975	
					0	0			1,603,025	13,920	
					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		
				20 業務費	771,000	0	771,000	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06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	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	7,643,454	0	7,643,454	7,643,454	1,156,313	0	
					0	0		7,643,454		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,643,454	0	7,643,454	7,643,454	1,156,313	0	
					0	0		7,643,454		0	
					0	0		0			
				合計	306,634,404	0	306,634,404	172,020,404	21,486,477	28,880,704	
					0	0		143,139,700		8,325,144	
					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06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	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	36,618	0	1,209,053,850
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5321730100-4*	5,784,169	0	0	3,215	0	5,780,954
					一般行政	0	0	0	0	0	0
			01		5321730100-4*	1,203,050,619	0	0	0	0	1,203,050,619
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5321731000-5	1,203,050,619	0	0	0	0	1,203,050,619
					館務業務活動	0	0	0	0	0	0
					255,680	0	0	33,403	0	222,277	0
			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	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06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	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	1,209,090,468	0	0	36,618	0	1,209,053,850	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					1,209,090,468	0	0	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06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	79,617,517	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	50,770,067	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,503,467	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,356,950	0	0	0	0
1030 獎金	12,897,328	0	0	0	0
1035 其他給與	566,204	0	0	0	0
1040 加班值班費	461,085	0	0	0	0
1045 退休退職給付	38,213	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,032,556	0	0	0	0
1055 保險	3,991,647	0	0	0	0
20 業務費	13,942,287	5,680,530	17,384,981	914,900	3,114,640
2003 教育訓練費	16,908	0	0	0	0
2006 水電費	3,548,674	0	0	0	0
2009 通訊費	421,880	51,556	4,919	0	737,656
2015 權利使用費	0	98,000	232,000	0	0
2018 資訊服務費	6,500	0	0	0	2,017,830
2021 其他業務租金	261,412	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,600	0	0	0	0
2027 保險費	232,937	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	676,283	599,510	2,865,320	174,720	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06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	7,643,454	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	7,643,454	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	3,921,373	434,171	1,603,025	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	135,783	20,434	63,533	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	594,436	282,651	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06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	87,824,921				
1015 法定編制人員待遇	50,770,067				
1020 約聘僱人員待遇	5,503,467				
1025 技工及工友待遇	1,356,950				
1030 獎金	12,897,328				
1035 其他給與	1,130,154				
1040 加班值班費	461,085				
1045 退休退職給付	7,681,667				
1050 退休離職儲金	4,032,556				
1055 保險	3,991,647				
20 業務費	46,995,907				
2003 教育訓練費	16,908				
2006 水電費	3,548,674				
2009 通訊費	1,435,761				
2015 權利使用費	330,000				
2018 資訊服務費	2,024,330				
2021 其他業務租金	268,612				
2024 稅捐及規費	1,600				
2027 保險費	259,111				
2033 臨時人員酬金	5,192,920				

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06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	83,810	195,627	15,000	15,000	9,000
2042 國際組織會費	0	71,294	8,517	0	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	271,372	464,472	20,750	1,792	324,054
2054 一般事務費	3,895,246	4,171,840	14,229,625	720,583	26,100
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	17,360	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,262,795	0	0	0	0
2072 國內旅費	16,870	6,440	5,720	2,805	0
2081 運費	44,810	21,791	130	0	0
2084 短程車資	670	0	0	0	0
2093 特別費	64,085	0	0	0	0
30 設備及投資*	761,919	6,419,069	0	95,000	990,884
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
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	700,000
3035 雜項設備費*	630,282	6,419,069	0	95,000	0
40 獎補助費	52,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	0
合計	94,373,723	12,099,599	17,384,981	1,009,900	4,105,524

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06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	287,900	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	3,000	0	0	0
2051 物品	48,772	0	13,498	0	0
2054 一般事務費	2,816,563	102,981	1,405,162	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
3030 資訊軟硬體設備費*	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	3,921,373	434,171	1,603,025	7,643,454	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06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	706,768				
2042 國際組織會費	117,108				
2045 國內組織會費	6,000				
2051 物品	1,144,710				
2054 一般事務費	27,368,100				
2063 房屋建築養護費	119,075				
2066 車輛及辦公器具養護費	17,360				
2069 設施及機械設備養護費	4,268,295				
2072 國內旅費	38,880				
2081 運費	66,940				
2084 短程車資	670				
2093 特別費	64,085				
30 設備及投資*	8,266,872				
3020 機械設備費*	401,521				
3025 運輸設備費*	21,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	700,000				
3035 雜項設備費*	7,144,351				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	143,139,700				

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06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	2,058,078	0	0	0	0	0	0	0	2,058,078
本年度	2,058,078	0	0	0	0	0	0	0	2,058,078
0421730301 一般賠償收入	4,971	0	0	0	0	0	0	0	4,971
0521730303 資料使用費	44,116	0	0	0	0	0	0	0	44,116
0521730306 場地設施使用費	531,225	0	0	0	0	0	0	0	531,225
0721730103 租金收入	734,048	0	0	0	0	0	0	0	734,048
1021730101 一般捐獻	61	0	0	0	0	0	0	0	61
1221730201 收回以前年度歲出	225,545	0	0	0	0	0	0	0	225,545
1221730210 其他雜項收入	518,112	0	0	0	0	0	0	0	518,112
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06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06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	143,176,318	8,325,144	0	0	320,000	0	0	0	151,821,462	1,229,289,410
本年度	143,139,700	8,325,144	0	0	320,000	0	0	0	151,784,844	20,235,560
一、本年度經費	134,932,296	8,325,144	0	0	320,000	0	0	0	143,577,440	20,235,560
5321730100 一般行政	94,373,723	6,188,824	0	0	320,000	0	0	0	100,882,547	15,295,453
5321731020 館藏發展及書目管理	12,099,599	2,040,000	0	0	0	0	0	0	14,139,599	52,401
5321731021 知識服務與典藏	17,384,981	82,400	0	0	0	0	0	0	17,467,381	1,762,619
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,009,900	0	0	0	0	0	0	0	1,009,900	97,100
5321731023 數位知識系統服務	4,105,524	0	0	0	0	0	0	0	4,105,524	638,476
5321731024 漢學研究業務	3,921,373	0	0	0	0	0	0	0	3,921,373	1,443,627
5321731025 圖書館事業發展	434,171	0	0	0	0	0	0	0	434,171	418,829
5321731026 國際合作及交流	1,603,025	13,920	0	0	0	0	0	0	1,616,945	527,055
二、統籌科目	8,207,404	0	0	0	0	0	0	0	8,207,404	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,643,454	0	0	0	0	0	0	0	7,643,454	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06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	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,844,536,553	2 負債	109,135,413
11 流動資產	115,836,014	21 流動負債	88,180,071
110103 專戶存款	107,190,870	210302 應付代收款	88,180,071
110104 零用金	320,000	28 其他負債	20,955,342
110901 預付款	8,325,144	280301 存入保證金	11,687,757
14 固定資產	1,682,821,307	280401 應付保管款	9,267,585
140101 土地	344,090,076	3 淨資產	1,735,401,140
140401 房屋建築及設備	808,847,961	31 資產負債淨額	1,735,401,140
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-783,813,662	310101 資產負債淨額	1,735,401,140
140501 機械及設備	185,862,946		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-160,977,058		
140601 交通及運輸設備	73,466,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,450,333		
140701 雜項設備	1,262,980,590		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-118,160,285		
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	43,934,689		
160102 電腦軟體	43,934,689		
18 其他資產	1,944,543		
180101 暫付款	1,944,543		
合 計	1,844,536,553	合 計	1,844,536,553

附註：

保證品(應付保證品) 6,304,998元

國家圖書館  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,272,776	153,879,540
公庫撥入數	22,847,177	151,821,462
罰款及賠償收入	4,452	4,971
規費收入	-81,123	575,341
財產收益	81,348	734,048
捐獻及贈與收入	0	61
其他收入	420,922	743,657
支出	23,795,035	152,624,547
繳付公庫數	425,599	2,058,078
人事支出	11,296,007	87,824,921
業務支出	9,351,753	47,032,525
獎補助支出	26,000	52,000
財產損失	0	4,940
折舊、折耗及攤銷	2,695,676	15,652,083
收支餘絀	-522,259	1,254,993

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06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	253,834,430	52,027,726	0	344,090,076
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	-4,868,414	24,885,888
交通及運輸設備	73,418,840	-70,262,521	162,500	114,500	-187,812	3,016,507
雜項設備	1,266,918,293	-116,129,839	21,776,820	25,714,523	-2,030,446	1,144,820,305
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	276,377,571	135,453,883	24,748,097	1,607,089,164
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	2,378,542	7,760,278	0	43,934,689
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	2,378,542	7,760,278	0	119,666,832
合計	2,724,615,382	-1,158,149,435	278,756,113	143,214,161	24,748,097	1,726,755,996

備註 1. 本年度成本變動增加數278,756,113元=預算採購增加金額8,266,872元+其他補助款購置財產16,654,811元+南館土地無償撥入253,834,430元。2. 設備及投資預算執行增加金額8,266,872元=本年度預算執行金額8,266,872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06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	2,058,078	151,821,462	153,879,540	收入
	-	151,821,462	151,821,462	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,971	-	4,971	罰款及賠償收入
規費收入	575,341	-	575,341	規費收入
財產收入	734,048	-	734,048	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	743,657	-	743,657	其他收入
歲出	143,139,700	9,484,847	152,624,547	支出
	-	2,058,078	2,058,078	繳付公庫數
人事費	87,824,921	-	87,824,921	人事支出
業務費	46,995,907	36,618	47,032,525	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	8,266,872	-8,266,872	-	
	-	4,940	4,940	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,652,083	15,652,083	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-141,081,622	142,336,615	1,254,993	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數151,821,462元。 2.調整數為繳付公庫數2,058,078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8,266,872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7,891,805元及攤銷7,760,278元共計15,652,083元。