

國家圖書館

會計月報

中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員

會計室主任 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	21
三、公庫撥入數分析表	23

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	25
二、收入支出表	26

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	27
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	95

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	96
二、公庫收入(支出)差額解釋表	97
三、財產增減結存表	100
四、中央銀行國庫局保管品對帳單	104

五、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	108
六、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	109
七、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	110
八、可支庫款餘額資料.....	122

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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	4,971	
	92			0421730000-3 國家圖書館	0	0	0	0	4,971	
		01		0421730300-7 賠償收入	0	0	0	0	4,971	
			01	0421730301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	4,971	
03				0500000000-8 規費收入	2,043,000	2,043,000	1,158,000	33,793	0	-548,866
	80			0521730000-9 國家圖書館	0	0	0	609,134	0	-548,866
		01		0521730300-2 使用規費收入	2,043,000	2,043,000	1,158,000	33,793	0	-548,866
			01	0521730303-0 資料使用費	240,000	240,000	133,000	33,793	0	-55,091
			02	0521730306-9 場地設施使用費	1,803,000	1,803,000	1,025,000	0	0	-493,775
04				0700000000-9 財產收入	1,153,000	1,153,000	857,000	117,368	0	-5,584
					0	0	0	851,416	0	

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07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	857,000	117,368	0	-5,584	
				國家圖書館	0			851,416			
				01	0721730100-4	1,153,000	1,153,000	857,000	117,368	0	-5,584
				財產孳息	0			851,416			
			01	0721730102-0	150,000	150,000	75,000	35,241	0	-39,759	
				權利金	0			35,241			
			02	0721730103-2	1,003,000	1,003,000	782,000	82,127	0	34,175	
				租金收入	0			816,175			
				1000000000-7	0	0	0	0	0	61	
				捐獻及贈與收入	0			61			
	03			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	488,000	46,729	0	302,386	
				其他收入	0			790,386			
	104			1221730000-9	972,000	972,000	488,000	46,729	0	302,386	
				國家圖書館	0			790,386			

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07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)		
		01		1221730200-8 雜項收入	972,000 0	972,000	488,000 46,729	790,386 0	0 302,386	
			01	1221730201-0 收回以前年度歲出	20,000 0	20,000	10,000 0	0 225,545	0 215,545	
			02	1221730210-1 其他雜項收入	952,000 0	952,000	478,000 0	46,729 564,841	0 86,841	
				合計	4,168,000 0	4,168,000	2,503,000 0	197,890 2,255,968	0 -247,032	

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07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				0020000000-0 教育部主管							
	05			0021730000-1 國家圖書館	298,427,000	0	298,427,000	184,878,000	23,053,875	26,891,829	
					0	0			157,986,171	9,575,312	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	189,141,000	0	189,141,000	126,912,000	14,829,817	18,154,849	
					0	0			108,757,151	7,499,312	
					0	0			0		
				10 人事費	149,537,000	0	149,537,000	107,500,000	11,487,353	16,395,130	
					0	0			91,104,870	6,387,660	
					0	0			0		
				20 業務費	39,520,000	0	39,520,000	19,356,000	3,342,464	1,755,719	
					0	0			17,600,281	1,111,652	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	0	4,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		01		5321730100-4* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	1,000,000	0	238,081	
					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07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	1,000,000	0	238,081	
					0	0			761,919	0	
					0	0			0		
		02		5321731000-5 館務業務活動	106,715,000	0	106,715,000	56,966,000	8,224,058	8,498,899	
					0	0			48,467,101	2,076,000	
					0	0			0		
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	6,744,000	1,094,346	284,654	
					0	0			6,459,346	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	6,744,000	1,094,346	284,654	
					0	0			6,459,346	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	8,837,000	328,501	2,089,430	
					0	0			6,747,570	2,040,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	8,837,000	328,501	2,089,430	
					0	0			6,747,570	2,040,000	
					0	0			0		
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	41,537,000	0	41,537,000	22,002,000	2,683,161	1,933,858	
					0	0			20,068,142	36,000	
					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07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	22,002,000	2,683,161	1,933,858	
					0	0			20,068,142	36,000	
					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	1,098,000	181,382	1,718	
					0	0			1,096,282	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,568,000	0	2,568,000	1,098,000	181,382	1,718	
					0	0			1,096,282	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	279,000	0	279,000	190,000	80,500	14,500	
					0	0			175,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	190,000	80,500	14,500	
					0	0			175,500	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07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	11,439,358	6,520,358	2,897,326	508,392	
					0	-101,642			6,011,966	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,439,358	6,520,358	2,897,326	508,392	
					0	-101,642			6,011,966	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,451,642	1,451,642	110,000	350,758	
					0	101,642			1,100,884	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,451,642	1,451,642	110,000	350,758	
					0	101,642			1,100,884	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	5,900,000	622,467	1,356,160	
					0	0			4,543,840	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	5,900,000	622,467	1,356,160	
					0	0			4,543,840	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	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07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	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	951,000	42,314	474,515	
					0	0			476,485	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,695,000	0	2,695,000	951,000	42,314	474,515	
					0	0			476,485	0	
					0	0			0		
		07		5321731026-9 國際合作及交流	5,469,000	0	5,469,000	2,772,000	184,061	984,914	
					0	0			1,787,086	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,469,000	0	5,469,000	2,772,000	184,061	984,914	
					0	0			1,787,086	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		
				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07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	8,732,461	0	8,732,461	8,732,461	1,089,007	0	
					0	0		8,732,461		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,732,461	0	8,732,461	8,732,461	1,089,007	0	
					0	0		8,732,461		0	
					0	0		0			
				合計	307,723,411	0	307,723,411	194,174,411	24,142,882	26,891,829	
					0	0		167,282,582		9,575,312	
					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07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	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07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	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07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	91,104,870	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	57,569,937	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,142,516	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,550,800	0	0	0	0
1030 獎金	12,897,328	0	0	0	0
1035 其他給與	667,004	0	0	0	0
1040 加班值班費	599,085	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,092,891	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,779,712	0	0	0	0
1055 保險	4,805,597	0	0	0	0
20 業務費	17,600,281	6,459,346	20,068,142	1,096,282	6,011,966
2003 教育訓練費	16,908	0	0	0	0
2006 水電費	4,705,182	0	0	0	0
2009 通訊費	568,608	95,956	7,070	0	860,761
2015 權利使用費	0	98,000	232,000	0	0
2018 資訊服務費	13,000	51,703	49,770	0	4,779,614
2021 其他業務租金	311,340	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,140	0	0	0	0
2027 保險費	232,937	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	773,444	682,401	3,244,393	210,400	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07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	8,732,461	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	8,732,461	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	4,543,840	476,485	1,787,086	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	186,741	20,434	72,627	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	680,155	324,965	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07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	100,401,281				
1015 法定編制人員待遇	57,569,937				
1020 約聘僱人員待遇	6,142,516				
1025 技工及工友待遇	1,550,800				
1030 獎金	12,897,328				
1035 其他給與	1,230,954				
1040 加班值班費	599,085				
1045 退休退職給付	10,825,352				
1050 退休離職儲金	4,779,712				
1055 保險	4,805,597				
20 業務費	58,043,428				
2003 教育訓練費	16,908				
2006 水電費	4,705,182				
2009 通訊費	1,812,197				
2015 權利使用費	330,000				
2018 資訊服務費	4,894,087				
2021 其他業務租金	318,540				
2024 稅捐及規費	3,140				
2027 保險費	259,111				
2033 臨時人員酬金	5,915,758				

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07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	111,850	278,702	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	351,032	474,603	119,150	1,792	336,491
2054 一般事務費	5,111,899	4,678,456	16,383,392	864,699	26,100
2063 房屋建築養護費	128,315	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	18,560	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,126,741	0	0	0	0
2072 國內旅費	16,870	6,440	5,720	2,805	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	45,700	21,791	130	1,586	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	6,747,570	0	175,500	1,100,884
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	810,000
3035 雜項設備費*	630,282	6,747,570	0	175,500	0
40 獎補助費	52,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	52,000	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110年01月01日至110年07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	329,173	22,500	84,786	0	0
2042 國際組織會費	0	0	51,217	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	80,772	0	13,498	0	0
2054 一般事務費	3,220,080	102,981	1,540,416	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
2078 國外旅費	0	0	18,938	0	0
2081 運費	9,105	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

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07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	866,011				
2042 國際組織會費	131,028				
2045 國內組織會費	6,000				
2051 物品	1,377,338				
2054 一般事務費	31,928,023				
2063 房屋建築養護費	128,315				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,560				
2069 設施及機械設備養護費	5,132,241				
2072 國內旅費	38,880				
2078 國外旅費	18,938				
2081 運費	78,416				
2084 短程車資	670				
2093 特別費	64,085				
30 設備及投資*	8,785,873				
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*	810,000				
3035 雜項設備費*	7,553,352				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				

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07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
合計	109,519,070	13,206,916	20,068,142	1,271,782	7,112,850

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07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
合計	4,543,840	476,485	1,787,086	8,732,461	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07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				
合計	167,282,582				

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07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	2,255,968	0	0	0	0	0	0	0	2,255,968
本年度	2,255,968	0	0	0	0	0	0	0	2,255,968
0421730301 一般賠償收入	4,971	0	0	0	0	0	0	0	4,971
0521730303 資料使用費	77,909	0	0	0	0	0	0	0	77,909
0521730306 場地設施使用費	531,225	0	0	0	0	0	0	0	531,225
0721730102 權利金	35,241	0	0	0	0	0	0	0	35,241
0721730103 租金收入	816,175	0	0	0	0	0	0	0	816,175
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	564,841	0	0	0	0	0	0	0	564,841
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

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07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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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07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	167,319,200	9,575,312	0	0	320,000	0	0	0	177,214,512	1,226,050,367
本年度	167,282,582	9,575,312	0	0	320,000	0	0	0	177,177,894	16,996,517
一、本年度經費	157,986,171	9,575,312	0	0	320,000	0	0	0	167,881,483	16,996,517
5321730100 一般行政	109,519,070	7,499,312	0	0	320,000	0	0	0	117,338,382	10,573,618
5321731020 館藏發展及書目管理	13,206,916	2,040,000	0	0	0	0	0	0	15,246,916	334,084
5321731021 知識服務與典藏	20,068,142	36,000	0	0	0	0	0	0	20,104,142	1,897,858
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,271,782	0	0	0	0	0	0	0	1,271,782	16,218
5321731023 數位知識系統服務	7,112,850	0	0	0	0	0	0	0	7,112,850	859,150
5321731024 漢學研究業務	4,543,840	0	0	0	0	0	0	0	4,543,840	1,856,160
5321731025 圖書館事業發展	476,485	0	0	0	0	0	0	0	476,485	474,515
5321731026 國際合作及交流	1,787,086	0	0	0	0	0	0	0	1,787,086	984,914
二、統籌科目	9,296,411	0	0	0	0	0	0	0	9,296,411	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,732,461	0	0	0	0	0	0	0	8,732,461	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07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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,904,842,104	2 負債	101,476,014
11 流動資產	108,467,140	21 流動負債	79,953,063
110103 專戶存款	98,571,828	210302 應付代收款	79,953,063
110104 零用金	320,000	28 其他負債	21,522,951
110901 預付款	9,575,312	280301 存入保證金	12,216,757
14 固定資產	1,750,384,735	280401 應付保管款	9,306,194
140101 土地	379,604,979	3 淨資產	1,803,366,090
140401 房屋建築及設備	840,202,404	31 資產負債淨額	1,803,366,090
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-783,813,662	310101 資產負債淨額	1,803,366,090
140501 機械及設備	185,862,946		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-161,693,712		
140601 交通及運輸設備	73,466,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,500,671		
140701 雜項設備	1,264,792,640		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-118,511,261		
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	43,086,043		
160102 電腦軟體	43,086,043		
18 其他資產	2,904,186		
180101 暫付款	2,904,186		
合 計	1,904,842,104	合 計	1,904,842,104

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,590,940	179,470,480
公庫撥入數	25,393,050	177,214,512
罰款及賠償收入	0	4,971
規費收入	33,793	609,134
財產收益	117,368	851,416
捐獻及贈與收入	0	61
其他收入	46,729	790,386
支出	26,253,613	178,878,160
繳付公庫數	197,890	2,255,968
人事支出	12,576,360	100,401,281
業務支出	11,047,521	58,080,046
獎補助支出	0	52,000
財產損失	152	5,092
折舊、折耗及攤銷	2,431,690	18,083,773
收支餘絀	-662,673	592,320

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07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	289,349,333	52,027,726	0	379,604,979
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	866,297,905	-815,648,431	31,354,443	57,449,944	31,834,769	56,388,742
機械及設備	185,406,315	-156,108,644	603,821	147,190	-5,585,068	24,169,234
交通及運輸設備	73,418,840	-70,262,521	162,500	114,500	-238,150	2,966,169
雜項設備	1,266,918,293	-116,129,839	23,604,098	25,729,751	-2,381,422	1,146,281,379
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	345,074,195	135,469,111	23,630,129	1,674,652,592
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	2,828,542	9,058,924	0	43,086,043
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	2,828,542	9,058,924	0	118,818,186
合計	2,724,615,382	-1,158,149,435	347,902,737	144,528,035	23,630,129	1,793,470,778

備註 1. 本年度成本變動增加數347,902,737元=預算採購增加金額8,785,873元+其他補助款購置財產18,413,088元+南館土地無償撥入253,834,430元+多媒體創意實驗中心館舍無償撥入66,869,346元。2. 設備及投資預算執行增加金額8,785,873元=本年度預算執行金額8,785,873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07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	2,255,968	177,214,512	179,470,480	收入
	-	177,214,512	177,214,512	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	609,134	-	609,134	規費收入
財產收入	851,416	-	851,416	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	790,386	-	790,386	其他收入
歲出	167,282,582	11,595,578	178,878,160	支出
	-	2,255,968	2,255,968	繳付公庫數
人事費	100,401,281	-	100,401,281	人事支出
業務費	58,043,428	36,618	58,080,046	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	8,785,873	-8,785,873	-	
	-	5,092	5,092	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,083,773	18,083,773	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-165,026,614	165,618,934	592,320	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數177,214,512元。 2.調整數為繳付公庫數2,255,968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8,785,873元，主要係增購資產。
5.調整數為財產損失5,092元，主要係報廢資產。 6.調整數為折舊9,024,849元及攤銷9,058,924元共計18,083,773元。