

國家圖書館

會計月報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員

主計室周玫玲
主任

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	98

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	99
二、公庫收入(支出)差額解釋表	100
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	102
四、財產增減結存表	104

五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....	121
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	125
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	126
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	127
九、可支庫款餘額資料.....	132

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09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	0	5,773	
				罰款及賠償收入	0		5,773			
				0421730000-3	0	0	0	0	5,773	5,773
				國家圖書館	0		5,773			
				0421730300-7	0	0	0	0	5,773	5,773
賠償收入	0		5,773							
				0421730301-0	0	0	0	0	5,773	
				一般賠償收入	0		5,773			
03	80	01	01	0500000000-8	2,043,000	2,043,000	1,501,000	79,875	0	-755,886
				規費收入	0		745,114			
				0521730000-9	2,043,000	2,043,000	1,501,000	79,875	0	-755,886
				國家圖書館	0		745,114			
				0521730300-2	2,043,000	2,043,000	1,501,000	79,875	0	-755,886
				使用規費收入	0		745,114			
				0521730303-0	240,000	240,000	166,000	34,500	0	-24,011
資料使用費	0		141,989							
				0521730306-9	1,803,000	1,803,000	1,335,000	45,375	0	-731,875
				場地設施使用費	0		603,125			
04				0700000000-9	1,153,000	1,153,000	1,052,000	63,948	0	-61,881
				財產收入	0		990,119			

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09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)			
06	105	01	0721730000-0 國家圖書館	1,153,000	1,153,000	1,052,000	63,948	0	-61,881	
				0			990,119			
			0721730100-4 財產孳息	1,153,000	1,153,000	1,052,000	63,948	0	-61,881	
				0			990,119			
	01	0721730102-0 權利金	150,000	150,000	75,000	0	0	-39,759		
			0			35,241				
	02	0721730103-2 租金收入	1,003,000	1,003,000	977,000	63,948	0	-22,122		
			0			954,878				
	03	01	1000000000-7 捐獻及贈與收入	0	0	0	0	0	61	
				0			61			
				1021730000-8 國家圖書館	0	0	0	0	0	61
					0			61		
1021730100-2 捐獻收入				0	0	0	0	0	61	
				0			61			
1021730101-5 一般捐獻	0	0	0	0	0	61				
	0			61						
07	104	1200000000-8 其他收入	972,000	972,000	699,000	21,544	0	181,646		
			0			880,646				
1221730000-9 國家圖書館	972,000	972,000	699,000	21,544	0	181,646				
	0			880,646						

國家圖書館
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年09月30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	699,000 21,544 880,646	0	181,646	
			01	1221730201-0 收回以前年度歲出	20,000 0	20,000	15,000 0 225,545	0	210,545	
			02	1221730210-1 其他雜項收入	952,000 0	952,000	684,000 21,544 655,101	0	-28,899	
				合計	4,168,000 0	4,168,000	3,252,000 165,367 2,621,713	0	-630,287	

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09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	223,669,000	20,105,972	23,899,670	
					0	0			199,769,330	4,645,475	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	189,141,000	0	189,141,000	150,511,000	12,998,792	15,725,445	
					0	0			134,785,555	2,490,005	
					0	0			0		
				10 人事費	149,537,000	0	149,537,000	123,900,000	9,697,807	13,289,086	
					0	0			110,610,914	1,277,532	
					0	0			0		
				20 業務費	39,520,000	0	39,520,000	26,527,000	3,274,985	2,430,359	
					0	0			24,096,641	1,212,473	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	26,000	6,000	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		01		5321730100-4* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	1,400,000	17,314	341,436	
					0	0			1,058,564	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09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	1,800,000	0	1,800,000	1,400,000	17,314	341,436	
					0	0			1,058,564	0	
					0	0			0		
		02		5321731000-5 館務業務活動	106,715,000	0	106,715,000	71,758,000	7,089,866	7,832,789	
					0	0			63,925,211	2,155,470	
					0	0			0		
		01		5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	8,889,000	1,136,360	175,856	
					0	0			8,713,144	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	8,889,000	1,136,360	175,856	
					0	0			8,713,144	0	
					0	0			0		
		01		5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	10,207,000	320,000	2,100,679	
					0	0			8,106,321	2,040,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	10,207,000	320,000	2,100,679	
					0	0			8,106,321	2,040,000	
					0	0			0		
		02		5321731021-5 知識服務與典藏	41,537,000	0	41,537,000	28,309,000	3,467,213	1,446,601	
					0	0			26,862,399	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09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	28,309,000	3,467,213	1,446,601	
					0	0			26,862,399	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	1,543,000	192,937	65,270	
					0	0			1,477,730	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,568,000	0	2,568,000	1,543,000	192,937	65,270	
					0	0			1,477,730	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	279,000	0	279,000	279,000	86,625	16,875	
					0	0			262,125	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	279,000	86,625	16,875	
					0	0			262,125	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09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	11,364,358	7,304,358	250,715	685,269	
					0	-176,642			6,619,089	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,364,358	7,304,358	250,715	685,269	
					0	-176,642			6,619,089	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,526,642	1,526,642	0	75,000	
					0	176,642			1,451,642	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,526,642	1,526,642	0	75,000	
					0	176,642			1,451,642	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	7,780,000	1,411,675	1,211,139	
					0	0			6,568,861	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	7,780,000	1,411,675	1,211,139	
					0	0			6,568,861	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	500,000	
					0	0			500,000	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09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	1,000,000	0	500,000	
					0	0			500,000	0	
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,695,000	0	2,695,000	1,316,000	115,503	681,698	
					0	0			634,302	115,470	
					0	0			0		
				20 業務費	2,695,000	0	2,695,000	1,316,000	115,503	681,698	
					0	0			634,302	115,470	
					0	0			0		
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,469,000	0	5,469,000	3,604,000	108,838	874,402	
					0	0			2,729,598	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,469,000	0	5,469,000	3,604,000	108,838	874,402	
					0	0			2,729,598	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	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09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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	790,635	0	790,635	790,635	0	0	
					0	0		790,635		0	
					0	0		0			
				10 人事費	790,635	0	790,635	790,635	0	0	
					0	0		790,635		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,914,729	0	10,914,729	10,914,729	1,089,007	0	
					0	0		10,914,729		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,914,729	0	10,914,729	10,914,729	1,089,007	0	
					0	0		10,914,729		0	
					0	0		0			
				合計	310,132,364	0	310,132,364	235,374,364	21,194,979	23,899,670	
					0	0		211,474,694		4,645,475	
					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09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	88,572	403,355	0	1,208,687,113
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,784,169	0	71,882	280,316	0	5,503,853
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,784,169	0	71,882	280,316	0	5,503,853
			01		5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,203,050,619	0	16,690	16,690	0	1,203,033,929
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,203,050,619	0	16,690	16,690	0	1,203,033,929
			02		5321731000-5 館務業務活動	0	0	0	0	0	0
						255,680	0	0	106,349	0	149,331
			07		5321731026-9 國際合作及交流	0	0	0	0	0	0
						255,680	0	0	106,349	0	149,331
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						255,680	0	0	106,349	0	149,331

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09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	88,572	403,355	0	1,208,687,113	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					1,209,090,468	0	88,572	403,355	0	1,208,687,113	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09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	110,610,914	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	71,538,856	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,852,235	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,938,500	0	0	0	0
1030 獎金	13,132,118	0	0	0	0
1035 其他給與	841,632	0	0	0	0
1040 加班值班費	739,595	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,115,551	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	6,096,723	0	0	0	0
1055 保險	6,355,704	0	0	0	0
20 業務費	24,096,641	8,713,144	26,862,399	1,477,730	6,619,089
2003 教育訓練費	18,408	0	16,000	0	9,030
2006 水電費	7,131,412	0	0	0	0
2009 通訊費	676,205	141,097	7,439	0	1,106,971
2015 權利使用費	0	98,000	232,000	0	0
2018 資訊服務費	13,000	51,703	385,050	0	4,924,764
2021 其他業務租金	392,401	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,814	0	0	0	0
2027 保險費	232,937	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	967,766	848,183	4,081,966	281,956	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09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	10,914,729	790,635
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	790,635
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,914,729	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	6,568,861	634,302	2,729,598	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	329,439	30,418	571,271	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	854,607	409,593	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09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	122,316,278				
1015 法定編制人員待遇	71,538,856				
1020 約聘僱人員待遇	7,852,235				
1025 技工及工友待遇	1,938,500				
1030 獎金	13,132,118				
1035 其他給與	1,632,267				
1040 加班值班費	739,595				
1045 退休退職給付	13,030,280				
1050 退休離職儲金	6,096,723				
1055 保險	6,355,704				
20 業務費	77,701,764				
2003 教育訓練費	43,438				
2006 水電費	7,131,412				
2009 通訊費	2,862,840				
2015 權利使用費	330,000				
2018 資訊服務費	5,374,517				
2021 其他業務租金	399,601				
2024 稅捐及規費	3,814				
2027 保險費	259,111				
2033 臨時人員酬金	7,444,071				

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09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	139,350	369,269	23,000	15,000	14,000
2042 國際組織會費	0	206,930	8,517	0	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	492,613	653,616	136,631	20,292	526,990
2054 一般事務費	7,015,271	6,311,815	21,960,310	1,155,866	29,250
2063 房屋建築養護費	131,315	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	6,709,080	0	0	0	7,980
2072 國內旅費	16,870	6,440	7,456	2,805	104
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	45,700	26,091	1,030	1,586	0
2084 短程車資	670	0	0	225	0
2093 特別費	91,269	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,058,564	8,106,321	0	262,125	1,451,642
3020 機械設備費*	147,178	0	0	0	290,884
3025 運輸設備費*	21,000	0	0	52,125	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	1,160,758
3035 雜項設備費*	890,386	8,106,321	0	210,000	0
40 獎補助費	78,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	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09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	1,219,996	50,000	119,097	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	58,418	0	0
2054 一般事務費	4,029,128	137,286	1,903,083	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	4,005	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	18,938	0	0
2081 運費	17,105	0	1,624	0	0
2084 短程車資	0	0	450	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	500,000	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*	500,000	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09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	1,949,712				
2042 國際組織會費	266,664				
2045 國內組織會費	6,000				
2051 物品	1,969,332				
2054 一般事務費	42,542,009				
2063 房屋建築養護費	131,315				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,560				
2069 設施及機械設備養護費	6,722,560				
2072 國內旅費	42,120				
2078 國外旅費	18,938				
2081 運費	93,136				
2084 短程車資	1,345				
2093 特別費	91,269				
30 設備及投資*	11,378,652				
3020 機械設備費*	438,062				
3025 運輸設備費*	73,125				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,160,758				
3035 雜項設備費*	9,706,707				
40 獎補助費	78,000				
4085 獎勵及慰問	78,000				

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09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
合計	135,844,119	16,819,465	26,862,399	1,739,855	8,070,731

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09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
合計	7,068,861	634,302	2,729,598	10,914,729	790,635

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09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				
合計	211,474,694				

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09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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,621,713	0	0	0	0	0	0	0	2,621,713	
本年度	2,621,713	0	0	0	0	0	0	0	2,621,713	
0421730301 一般賠償收入	5,773	0	0	0	0	0	0	0	5,773	
0521730303 資料使用費	141,989	0	0	0	0	0	0	0	141,989	
0521730306 場地設施使用費	603,125	0	0	0	0	0	0	0	603,125	
0721730102 權利金	35,241	0	0	0	0	0	0	0	35,241	
0721730103 租金收入	954,878	0	0	0	0	0	0	0	954,878	
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	655,101	0	0	0	0	0	0	0	655,101	
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

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門併計

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09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	211,878,049	4,645,475	0	0	320,000	0	0	0	216,843,524	1,227,621,308
本年度	211,474,694	4,645,475	0	0	320,000	0	0	0	216,440,169	18,934,195
一、本年度經費	199,769,330	4,645,475	0	0	320,000	0	0	0	204,734,805	18,934,195
5321730100 一般行政	135,844,119	2,490,005	0	0	320,000	0	0	0	138,654,124	13,256,876
5321731020 館藏發展及書目管理	16,819,465	2,040,000	0	0	0	0	0	0	18,859,465	236,535
5321731021 知識服務與典藏	26,862,399	0	0	0	0	0	0	0	26,862,399	1,446,601
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,739,855	0	0	0	0	0	0	0	1,739,855	82,145
5321731023 數位知識系統服務	8,070,731	0	0	0	0	0	0	0	8,070,731	760,269
5321731024 漢學研究業務	7,068,861	0	0	0	0	0	0	0	7,068,861	1,711,139
5321731025 圖書館事業發展	634,302	115,470	0	0	0	0	0	0	749,772	566,228
5321731026 國際合作及交流	2,729,598	0	0	0	0	0	0	0	2,729,598	874,402
二、統籌科目	11,705,364	0	0	0	0	0	0	0	11,705,364	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,914,729	0	0	0	0	0	0	0	10,914,729	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	790,635	0	0	0	0	0	0	0	790,635	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09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	403,355	0	0	0	0	0	0	0	403,355	1,208,687,113
一、以前年度應付(保留)數	403,355	0	0	0	0	0	0	0	403,355	1,208,687,113
109年度 5321730100 一般行政	297,006	0	0	0	0	0	0	0	297,006	1,208,537,782
109年度 5321731026 國際合作及交流	106,349	0	0	0	0	0	0	0	106,349	149,331
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,907,120,276	2 負債	95,702,609
11 流動資產	95,120,677	21 流動負債	72,486,592
110103 專戶存款	90,155,202	210302 應付代收款	72,486,592
110104 零用金	320,000	28 其他負債	23,216,017
110901 預付款	4,645,475	280301 存入保證金	13,832,087
14 固定資產	1,759,831,343	280401 應付保管款	9,383,930
140101 土地	379,604,979	3 淨資產	1,811,417,667
140401 房屋建築及設備	840,202,404	31 資產負債淨額	1,811,417,667
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-790,927,142	310101 資產負債淨額	1,811,417,667
140501 機械及設備	185,656,001		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-158,280,645		
140601 交通及運輸設備	74,031,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,601,457		
140701 雜項設備	1,278,231,199		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-119,076,758		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	75,748,833		
16 無形資產	46,620,849		
160102 電腦軟體	46,620,849		
18 其他資產	5,547,407		
180101 暫付款	5,547,407		
合 計	1,907,120,276	合 計	1,907,120,276

附註：

保證品(應付保證品) 6,354,998元

國家圖書館
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,083,513	219,465,237
公庫撥入數	18,918,146	216,843,524
罰款及賠償收入	0	5,773
規費收入	79,875	745,114
財產收益	63,948	990,119
捐獻及贈與收入	0	61
其他收入	21,544	880,646
支出	23,702,237	233,407,983
繳付公庫數	165,367	2,621,713
人事支出	10,786,814	122,316,278
業務支出	10,030,108	78,088,429
獎補助支出	26,000	78,000
財產損失	48,907	60,593
折舊、折耗及攤銷	2,645,041	30,242,970
收支餘絀	-4,618,724	-13,942,746

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09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	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	24,721,289	49,275,262
機械及設備	185,406,315	-156,108,644	5,422,487	5,172,801	-2,172,001	27,375,356
交通及運輸設備	73,418,840	-70,262,521	727,500	114,500	-338,936	3,430,383
雜項設備	1,266,918,293	-116,129,839	37,209,831	25,896,925	-2,946,919	1,159,154,441
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	364,063,594	140,661,896	19,263,433	1,684,082,510
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	16,690	0	0	75,748,833
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,316,425	0	9,018,565	11,714,141	0	46,620,849
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	9,035,255	11,714,141	0	122,369,682
合計	2,724,615,382	-1,158,149,435	373,098,849	152,376,037	19,263,433	1,806,452,192

備註 1. 本年度成本變動增加數373,098,849元=預算採購增加金額11,395,342元(含購建中固定資產16,690元)+其他補助款購置財產40,999,731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11,395,342元=本年度預算執行金額11,378,652元+以前年度保留預算執行金額16,690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09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	2,621,713	216,843,524	219,465,237	收入
	-	216,843,524	216,843,524	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,773	-	5,773	罰款及賠償收入
規費收入	745,114	-	745,114	規費收入
財產收入	990,119	-	990,119	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	880,646	-	880,646	其他收入
歲出	211,474,694	21,933,289	233,407,983	支出
	-	2,621,713	2,621,713	繳付公庫數
人事費	122,316,278	-	122,316,278	人事支出
業務費	77,701,764	386,665	78,088,429	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	11,378,652	-11,378,652	-	
	-	60,593	60,593	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,242,970	30,242,970	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-208,852,981	194,910,235	-13,942,746	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數216,843,524元。 2.調整數為繳付公庫數2,621,713元。
3.調整數為業務費386,665元，主要係以前年度歲出保留支出。 4.調整數為設備及投資11,378,652元，主要係增購資產。
5.調整數為財產損失60,593元，主要係報廢資產。 6.調整數為折舊18,528,829元及攤銷11,714,141元共計30,242,970元。