

國家圖書館

會計月報

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員

會計室周玫玲主

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	97

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	98
二、公庫收入(支出)差額解釋表	99
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	101
四、財產增減結存表	103

五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....	115
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	119
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	120
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	121
九、可支庫款餘額資料.....	125

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10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	92	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	850	0	6,623			
0				0	6,623								
0421730000-3 國家圖書館				0	0	850	0	6,623					
0				0	6,623								
0421730300-7 賠償收入				0	0	850	0	6,623					
0				0	6,623								
0421730301-0 一般賠償收入				0	0	850	0	6,623					
0				0	6,623								
03				80	01	01	0500000000-8 規費收入	2,043,000	2,043,000	1,672,000	80,855	0	-846,031
0							0	825,969					
0521730000-9 國家圖書館	2,043,000	2,043,000	1,672,000				80,855	0	-846,031				
0	0	825,969											
0521730300-2 使用規費收入	2,043,000	2,043,000	1,672,000				80,855	0	-846,031				
0	0	825,969											
0521730303-0 資料使用費	240,000	240,000	182,000				14,855	0	-25,156				
0	0	156,844											
0521730306-9 場地設施使用費	1,803,000	1,803,000	1,490,000				66,000	0	-820,875				
0	0	669,125											
04				0700000000-9 財產收入	1,153,000	1,153,000	1,060,000	95,708	0	25,827			
					0			1,085,827					

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10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		01	0721730000-0 國家圖書館	1,153,000 0	1,153,000	1,060,000	95,708 1,085,827	0	25,827			
				0721730100-4 財產孳息	1,153,000 0	1,153,000	1,060,000	95,708 1,085,827	0	25,827			
				0721730102-0 權利金	150,000 0	150,000	75,000	0 35,241	0	-39,759			
				0721730103-2 租金收入	1,003,000 0	1,003,000	985,000	95,708 1,050,586	0	65,586			
				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			
				1200000000-8 其他收入	972,000 0	972,000	736,000	43,526 924,172	0	188,172			
				1221730000-9 國家圖書館	972,000 0	972,000	736,000	43,526 924,172	0	188,172			
				03		01							

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10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	736,000	43,526 924,172	0	188,172
			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	721,000	43,526 698,627	0	-22,373
				合計	4,168,000 0	4,168,000	3,468,000	220,939 2,842,652	0	-625,348

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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
11				0020000000-0 教育部主管							
	05			0021730000-1 國家圖書館	298,427,000	0	298,427,000	242,709,000	20,261,620	22,678,050	
					0	0			220,030,950	5,946,940	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	189,141,000	0	189,141,000	162,245,000	13,309,387	14,150,058	
					0	0			148,094,942	3,774,595	
					0	0			0		
				10 人事費	149,537,000	0	149,537,000	132,100,000	9,716,499	11,772,587	
					0	0			120,327,413	2,555,064	
					0	0			0		
				20 業務費	39,520,000	0	39,520,000	30,061,000	3,592,888	2,371,471	
					0	0			27,689,529	1,187,681	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					0	0			0	31,850	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	0	6,000	
					0	0			78,000	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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
		01		5321730100-4* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	21,000	470,436
					0	0		1,079,564	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	21,000	470,436
					0	0		1,079,564	0
					0	0		0	
		02		5321731000-5 館務業務活動	106,715,000	0	106,715,000	6,931,233	8,057,556
					0	0		70,856,444	2,172,345
					0	0		0	
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	1,115,005	7,851
					0	0		9,828,149	0
					0	0		0	
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	1,115,005	7,851
					0	0		9,828,149	0
					0	0		0	
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	249,708	2,125,971
					0	0		8,356,029	2,040,000
					0	0		0	
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	249,708	2,125,971
					0	0		8,356,029	2,040,000
					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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	41,537,000	0	41,537,000	31,708,000	1,262,908
					0	0		30,445,092	0
					0	0		0	
				20 業務費	41,537,000	0	41,537,000	31,708,000	1,262,908
					0	0		30,445,092	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	
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	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	1,724,000	42,101
					0	0		1,681,899	0
					0	0		0	
				20 業務費	2,568,000	0	2,568,000	1,724,000	42,101
					0	0		1,681,899	0
					0	0		0	
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	279,000	0	279,000	279,000	16,875
					0	0		262,125	16,875
					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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	279,000	0	16,875	
					0	0			262,125	16,875	
					0	0			0		
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	11,541,000	0	11,364,358	7,596,358	640,395	336,874	
					0	-176,642			7,259,484	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,364,358	7,596,358	640,395	336,874	
					0	-176,642			7,259,484	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	8,810,000	860,336	1,380,803	
					0	0			7,429,197	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	8,810,000	860,336	1,380,803	
					0	0			7,429,197	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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000	0	1,000,000	0	500,000
					0	0		500,000	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	0	500,000
					0	0		500,000	0
					0	0		0	
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,695,000	0	2,695,000	151,937	915,761
					0	0		786,239	115,470
					0	0		0	
				20 業務費	2,695,000	0	2,695,000	151,937	915,761
					0	0		786,239	115,470
					0	0		0	
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,469,000	0	5,469,000	126,990	1,393,412
					0	0		2,856,588	0
					0	0		0	
				20 業務費	5,469,000	0	5,469,000	126,990	1,393,412
					0	0		2,856,588	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	

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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
02				20 業務費	771,000	0	771,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,111,535	0	1,111,535	1,111,535	320,900	0	
				0	0		1,111,535	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	1,111,535	0	1,111,535	1,111,535	320,900	0	
				0	0		1,111,535	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,003,736	0	12,003,736	12,003,736	1,089,007	0	
				0	0		12,003,736	0			
				0	0		0				
				10 人事費	12,003,736	0	12,003,736	12,003,736	1,089,007	0	
				0	0		12,003,736	0			
				0	0		0				
				合計	311,542,271	0	311,542,271	255,824,271	21,671,527	22,678,050	
				0	0		233,146,221	5,946,940			
				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10月31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 1,209,090,468	0 0	0 345,160	0 748,515	0 0	0 1,208,341,953	0 0
			01		5321730100-4 一般行政	0 5,784,169	0 0	0 306,155	0 586,471	0 0	0 5,197,698	0 0
					20 業務費	0 5,784,169	0 0	0 306,155	0 586,471	0 0	0 5,197,698	0 0
			01		5321730100-4* 一般行政	0 1,203,050,619	0 0	0 0	0 16,690	0 0	0 1,203,033,929	0 0
					30 設備及投資	0 1,203,050,619	0 0	0 0	0 16,690	0 0	0 1,203,033,929	0 0
			02		5321731000-5 館務業務活動	0 255,680	0 0	0 39,005	0 145,354	0 0	0 110,326	0 0
				07	5321731026-9 國際合作及交流	0 255,680	0 0	0 39,005	0 145,354	0 0	0 110,326	0 0
					20 業務費	0 255,680	0 0	0 39,005	0 145,354	0 0	0 110,326	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10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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,209,090,468	0	345,160	748,515	0	1,208,341,953	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,209,090,468	0	345,160	748,515	0	1,208,341,953	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10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	120,327,413	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	78,627,199	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,647,158	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,132,350	0	0	0	0
1030 獎金	13,132,118	0	0	0	0
1035 其他給與	941,066	0	0	0	0
1040 加班值班費	811,547	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,126,881	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	6,784,600	0	0	0	0
1055 保險	7,124,494	0	0	0	0
20 業務費	27,689,529	9,828,149	30,445,092	1,681,899	7,259,484
2003 教育訓練費	18,408	0	16,000	0	9,030
2006 水電費	8,379,533	0	0	0	0
2009 通訊費	830,969	141,097	9,009	0	1,230,076
2015 權利使用費	0	106,000	232,000	0	0
2018 資訊服務費	19,500	51,703	529,830	0	5,323,054
2021 其他業務租金	447,728	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	4,834	0	0	0	0
2027 保險費	232,937	0	3,869	0	0
2033 臨時人員酬金	1,062,061	930,063	4,497,178	317,636	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10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	12,003,736	1,111,535
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	1,111,535
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	12,003,736	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	7,429,197	786,239	2,856,588	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	815	0	0	0
2027 保險費	26,174	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	936,487	450,715	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10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	133,442,684				
1015 法定編制人員待遇	78,627,199				
1020 約聘僱人員待遇	8,647,158				
1025 技工及工友待遇	2,132,350				
1030 獎金	13,132,118				
1035 其他給與	2,052,601				
1040 加班值班費	811,547				
1045 退休退職給付	14,130,617				
1050 退休離職儲金	6,784,600				
1055 保險	7,124,494				
20 業務費	87,976,177				
2003 教育訓練費	43,438				
2006 水電費	8,379,533				
2009 通訊費	3,142,279				
2015 權利使用費	338,000				
2018 資訊服務費	5,924,087				
2021 其他業務租金	454,928				
2024 稅捐及規費	5,649				
2027 保險費	262,980				
2033 臨時人員酬金	8,194,140				

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10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	151,350	381,769	58,500	17,500	18,000
2042 國際組織會費	0	206,930	8,517	0	0
2045 國內組織會費	0	5,000	3,000	0	0
2051 物品	569,957	663,747	178,206	30,360	526,990
2054 一般事務費	8,133,621	7,297,659	24,899,768	1,311,112	126,250
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	7,511,360	0	0	0	25,980
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	47,200	37,741	1,370	1,586	0
2084 短程車資	670	0	389	900	0
2093 特別費	112,656	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,079,564	8,356,029	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*	911,386	8,356,029	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10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	1,434,346	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	84,292	0	58,418	0	0
2054 一般事務費	4,581,214	247,286	2,029,173	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	25,605	0	2,524	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10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	2,230,562				
2042 國際組織會費	266,664				
2045 國內組織會費	11,000				
2051 物品	2,111,970				
2054 一般事務費	48,626,083				
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	7,542,840				
2072 國內旅費	42,120				
2078 國外旅費	18,938				
2081 運費	116,026				
2084 短程車資	2,409				
2093 特別費	112,656				
30 設備及投資*	11,649,360				
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*	9,977,415				
40 獎補助費	78,000				
4085 獎勵及慰問	78,000				

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10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	149,174,506	18,184,178	30,445,092	1,944,024	8,711,126

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10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	7,929,197	786,239	2,856,588	12,003,736	1,111,535

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10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	2,842,652	0	0	0	0	0	0	0	2,842,652
本年度	2,842,652	0	0	0	0	0	0	0	2,842,652
0421730301 一般賠償收入	6,623	0	0	0	0	0	0	0	6,623
0521730303 資料使用費	156,844	0	0	0	0	0	0	0	156,844
0521730306 場地設施使用費	669,125	0	0	0	0	0	0	0	669,125
0721730102 權利金	35,241	0	0	0	0	0	0	0	35,241
0721730103 租金收入	1,050,586	0	0	0	0	0	0	0	1,050,586
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	698,627	0	0	0	0	0	0	0	698,627
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10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10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	233,894,736	5,946,940	0	0	320,000	0	0	0	240,161,676	1,224,753,063
本年度	233,146,221	5,946,940	0	0	320,000	0	0	0	239,413,161	16,411,110
一、本年度經費	220,030,950	5,946,940	0	0	320,000	0	0	0	226,297,890	16,411,110
5321730100 一般行政	149,174,506	3,774,595	0	0	320,000	0	0	0	153,269,101	10,525,899
5321731020 館藏發展及書目管理	18,184,178	2,040,000	0	0	0	0	0	0	20,224,178	93,822
5321731021 知識服務與典藏	30,445,092	0	0	0	0	0	0	0	30,445,092	1,262,908
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,944,024	16,875	0	0	0	0	0	0	1,960,899	42,101
5321731023 數位知識系統服務	8,711,126	0	0	0	0	0	0	0	8,711,126	411,874
5321731024 漢學研究業務	7,929,197	0	0	0	0	0	0	0	7,929,197	1,880,803
5321731025 圖書館事業發展	786,239	115,470	0	0	0	0	0	0	901,709	800,291
5321731026 國際合作及交流	2,856,588	0	0	0	0	0	0	0	2,856,588	1,393,412
二、統籌科目	13,115,271	0	0	0	0	0	0	0	13,115,271	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,003,736	0	0	0	0	0	0	0	12,003,736	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,111,535	0	0	0	0	0	0	0	1,111,535	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10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	748,515	0	0	0	0	0	0	0	748,515	1,208,341,953
一、以前年度應付(保留)數	748,515	0	0	0	0	0	0	0	748,515	1,208,341,953
109年度 5321730100 一般行政	603,161	0	0	0	0	0	0	0	603,161	1,208,231,627
109年度 5321731026 國際合作及交流	145,354	0	0	0	0	0	0	0	145,354	110,326
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,916,644,201	2 負債	96,924,504
11 流動資產	102,004,206	21 流動負債	73,773,892
110103 專戶存款	95,737,266	210302 應付代收款	73,773,892
110104 零用金	320,000	28 其他負債	23,150,612
110901 預付款	5,946,940	280301 存入保證金	13,727,987
14 固定資產	1,766,784,894	280401 應付保管款	9,422,625
140101 土地	379,604,979	3 淨資產	1,819,719,697
140401 房屋建築及設備	840,202,404	31 資產負債淨額	1,819,719,697
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-790,970,254	310101 資產負債淨額	1,819,719,697
140501 機械及設備	185,002,371		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-158,387,635		
140601 交通及運輸設備	74,004,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,641,020		
140701 雜項設備	1,286,131,295		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-119,153,008		
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	46,667,863		
160102 電腦軟體	46,667,863		
18 其他資產	1,187,238		
180101 暫付款	1,187,238		
合 計	1,916,644,201	合 計	1,916,644,201

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,539,091	243,004,328
公庫撥入數	23,318,152	240,161,676
罰款及賠償收入	850	6,623
規費收入	80,855	825,969
財產收益	95,708	1,085,827
捐獻及贈與收入	0	61
其他收入	43,526	924,172
支出	24,640,899	258,048,882
繳付公庫數	220,939	2,842,652
人事支出	11,126,406	133,442,684
業務支出	10,619,573	88,708,002
獎補助支出	0	78,000
財產損失	10,114	70,707
折舊、折耗及攤銷	2,663,867	32,906,837
收支餘絀	-1,101,808	-15,044,554

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10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	24,678,177	49,232,150
機械及設備	185,406,315	-156,108,644	5,470,487	5,874,431	-2,278,991	26,614,736
交通及運輸設備	73,418,840	-70,262,521	727,500	141,500	-378,499	3,363,820
雜項設備	1,266,918,293	-116,129,839	45,392,627	26,179,625	-3,023,169	1,166,978,287
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	372,294,390	141,673,226	18,997,518	1,691,036,061
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	10,462,315	13,110,877	0	46,667,863
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	10,479,005	13,110,877	0	122,416,696
合計	2,724,615,382	-1,158,149,435	382,773,395	154,784,103	18,997,518	1,813,452,757
備註 1. 本年度成本變動增加數382,773,395元=預算採購增加金額11,666,050元(含購建中固定資產16,690元)+其他補助款購置財產50,403,569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11,666,050元=本年度預算執行金額11,649,360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10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	2,842,652	240,161,676	243,004,328	收入
	-	240,161,676	240,161,676	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,623	-	6,623	罰款及賠償收入
規費收入	825,969	-	825,969	規費收入
財產收入	1,085,827	-	1,085,827	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	924,172	-	924,172	其他收入
歲出	233,146,221	24,902,661	258,048,882	支出
	-	2,842,652	2,842,652	繳付公庫數
人事費	133,442,684	-	133,442,684	人事支出
業務費	87,976,177	731,825	88,708,002	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	11,649,360	-11,649,360	-	
	-	70,707	70,707	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	32,906,837	32,906,837	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-230,303,569	215,259,015	-15,044,554	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數240,161,676元。 2.調整數為繳付公庫數2,842,652元。
3.調整數為業務費731,825元，主要係以前年度歲出保留支出。 4.調整數為設備及投資11,649,360元，主要係增購資產。
5.調整數為財產損失70,707元，主要係報廢資產。 6.調整數為折舊19,795,960元及攤銷13,110,877元共計32,906,837元。