

國家圖書館

會計月報

中華民國 110 年 11 月份

主辦會計人員

會計室周政玲

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	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.....	117
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	121
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	122
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	123
九、可支庫款餘額資料.....	127

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11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 罰款及賠償收入	0	0	0	250	0	6,873
				0		6,873				
				0	0	250	0	6,873		
				0		6,873				
				0	0	250	0	6,873		
				0		6,873				
				0	0	250	0	6,873		
				0		6,873				
				0	0	250	0	6,873		
				0		6,873				
03	80	01	01	0500000000-8 規費收入	2,043,000	2,043,000	1,844,000	86,927	0	-931,104
				0		912,896				
				2,043,000	2,043,000	1,844,000	86,927	0	-931,104	
				0		912,896				
				2,043,000	2,043,000	1,844,000	86,927	0	-931,104	
				0		912,896				
				2,043,000	2,043,000	1,844,000	86,927	0	-931,104	
				0		912,896				
				240,000	240,000	199,000	7,527	0	-34,629	
				0		164,371				
		02	0521730306-9 場地設施使用費	1,803,000	1,803,000	1,645,000	79,400	0	-896,475	
				0		748,525				
04				0700000000-9 財產收入	1,153,000	1,153,000	1,069,000	113,948	0	130,775
					0		1,199,775			

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11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		01	0721730000-0 國家圖書館	1,153,000 0	1,153,000	1,069,000	113,948 1,199,775	0	130,775			
				0721730100-4 財產孳息	1,153,000 0	1,153,000	1,069,000	113,948 1,199,775	0	130,775			
				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	994,000	113,948 1,164,534	0	170,534			
				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			1200000000-8 其他收入	972,000 0	972,000	765,000	66,288 990,460	0	225,460			
				1221730000-9 國家圖書館	972,000 0	972,000	765,000	66,288 990,460	0	225,460			
				104									

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11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	765,000	66,288 990,460	0	225,460
			01	1221730201-0 收回以前年度歲出	20,000 0	20,000	15,000	7,457 233,002	0	218,002
			02	1221730210-1 其他雜項收入	952,000 0	952,000	750,000	58,831 757,458	0	7,458
				合計	4,168,000 0	4,168,000	3,678,000	267,413 3,110,065	0	-567,935

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11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)=(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	262,520,000	21,117,386	21,371,664	
					0	0			241,148,336	7,316,236	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	189,141,000	0	189,141,000	174,162,000	14,097,565	11,969,493	
					0	0			162,192,507	5,046,266	
					0	0			0		
				10 人事費	149,537,000	0	149,537,000	140,500,000	10,381,731	9,790,856	
					0	0			130,709,144	3,832,596	
					0	0			0		
				20 業務費	39,520,000	0	39,520,000	33,578,000	3,715,834	2,172,637	
					0	0			31,405,363	1,181,820	
					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11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)=(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	212,250	408,186
					0	0		1,291,814	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	212,250	408,186
					0	0		1,291,814	0
					0	0		0	
		02		5321731000-5 館務業務活動	106,715,000	0	106,715,000	6,807,571	8,993,985
					0	0		77,664,015	2,269,970
					0	0		0	
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	1,000,784	184,067
					0	0		10,828,933	0
					0	0		0	
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	1,000,784	184,067
					0	0		10,828,933	0
					0	0		0	
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	984,686	2,101,285
					0	0		9,340,715	2,040,000
					0	0		0	
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	984,686	2,101,285
					0	0		9,340,715	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11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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	41,537,000	0	41,537,000	35,140,000	2,685,544	2,009,364
					0	0			33,130,636	39,000
					0	0			0	
				20 業務費	41,537,000	0	41,537,000	35,140,000	2,685,544	2,009,364
					0	0			33,130,636	39,000
					0	0			0	
			02	5321731021-5* 知識服務與典藏	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	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	2,132,000	407,796	42,305
					0	0			2,089,695	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,568,000	0	2,568,000	2,132,000	407,796	42,305
					0	0			2,089,695	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	0			279,000	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11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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	279,000	16,875	0
					0	0			279,000	0
					0	0			0	
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	11,541,000	0	11,364,358	7,838,358	434,345	144,529
					0	-176,642			7,693,829	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,541,000	0	11,364,358	7,838,358	434,345	144,529
					0	-176,642			7,693,829	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	75,000	0
					0	176,642			1,526,642	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,526,642	1,526,642	75,000	0
					0	176,642			1,526,642	0
					0	0			0	
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	9,775,000	596,169	1,749,634
					0	0			8,025,366	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	9,775,000	596,169	1,749,634
					0	0			8,025,366	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11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)=(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	108,080	877,681
					0	0		894,319	115,470
					0	0		0	
				20 業務費	2,695,000	0	2,695,000	108,080	877,681
					0	0		894,319	115,470
					0	0		0	
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,469,000	0	5,469,000	498,292	1,305,120
					0	0		3,354,880	75,500
					0	0		0	
				20 業務費	5,469,000	0	5,469,000	498,292	1,305,120
					0	0		3,354,880	75,500
					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11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)=(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)	
02				20 業務費	771,000	0	771,000	0	0	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	0	0	0
					0	0			1,111,535	0	0
					0	0			0		
05				10 人事費	1,111,535	0	1,111,535	1,111,535	0	0	0
					0	0			1,111,535	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,092,743	0	13,092,743	13,092,743	1,089,007	0	0
					0	0			13,092,743	0	0
					0	0			0		
				10 人事費	13,092,743	0	13,092,743	13,092,743	1,089,007	0	0
					0	0			13,092,743	0	0
					0	0			0		
				合計	312,631,278	0	312,631,278	276,724,278	22,206,393		21,371,664
					0	0			255,352,614		7,316,236
					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11月30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
						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	0 488,331	0 1,236,846	0 0	0 1,207,853,622
			01		5321730100-4 一般行政	0 5,784,169	0 0	0 103,237	0 689,708	0 0	0 5,094,461
					20 業務費	0 5,784,169	0 0	0 103,237	0 689,708	0 0	0 5,094,461
			01		5321730100-4* 一般行政	0 1,203,050,619	0 0	0 385,094	0 401,784	0 0	0 1,202,648,835
					30 設備及投資	0 1,203,050,619	0 0	0 385,094	0 401,784	0 0	0 1,202,648,835
			02		5321731000-5 館務業務活動	0 255,680	0 0	0 0	0 145,354	0 0	0 110,326
				07	5321731026-9 國際合作及交流	0 255,680	0 0	0 0	0 145,354	0 0	0 110,326
					20 業務費	0 255,680	0 0	0 0	0 145,354	0 0	0 110,326

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11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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,209,090,468	0	488,331	1,236,846	0	1,207,853,622	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,209,090,468	0	488,331	1,236,846	0	1,207,853,622	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11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	130,709,144	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	86,183,134	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,444,736	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,326,200	0	0	0	0
1030 獎金	13,132,118	0	0	0	0
1035 其他給與	1,212,718	0	0	0	0
1040 加班值班費	909,209	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,138,211	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	7,463,367	0	0	0	0
1055 保險	7,899,451	0	0	0	0
20 業務費	31,405,363	10,828,933	33,130,636	2,089,695	7,693,829
2003 教育訓練費	18,408	0	16,000	0	9,030
2006 水電費	9,380,944	0	0	0	0
2009 通訊費	882,612	141,097	9,261	0	1,353,181
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	5,332,854
2021 其他業務租金	500,447	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	4,834	0	0	0	0
2027 保險費	291,273	0	3,869	0	0
2033 臨時人員酬金	1,156,356	1,011,943	4,912,390	353,316	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11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	13,092,743	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	13,092,743	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	8,025,366	894,319	3,354,880	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	797,716	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	1,018,544	491,655	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11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	144,913,422				
1015 法定編制人員待遇	86,183,134				
1020 約聘僱人員待遇	9,444,736				
1025 技工及工友待遇	2,326,200				
1030 獎金	13,132,118				
1035 其他給與	2,324,253				
1040 加班值班費	909,209				
1045 退休退職給付	15,230,954				
1050 退休離職儲金	7,463,367				
1055 保險	7,899,451				
20 業務費	97,423,021				
2003 教育訓練費	43,438				
2006 水電費	9,380,944				
2009 通訊費	3,543,724				
2015 權利使用費	338,000				
2018 資訊服務費	5,933,887				
2021 其他業務租金	507,647				
2024 稅捐及規費	5,649				
2027 保險費	321,316				
2033 臨時人員酬金	8,944,204				

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11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	234,350	381,769	70,000	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	724,957	678,991	184,205	30,360	567,790
2054 一般事務費	8,767,937	8,154,252	27,152,349	1,683,228	386,890
2063 房屋建築養護費	604,325	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	8,608,134	0	0	0	25,980
2072 國內旅費	19,850	12,400	7,456	2,805	104
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	47,200	78,848	1,370	1,586	0
2084 短程車資	670	0	389	900	0
2093 特別費	125,006	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,291,814	9,340,715	0	279,000	1,526,642
3010 房屋建築及設備費*	47,250	0	0	0	0
3020 機械設備費*	312,178	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	1,235,758
3035 雜項設備費*	911,386	9,340,715	0	226,875	0
40 獎補助費	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11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	1,552,206	50,000	162,093	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	4,977,466	314,426	2,257,874	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	2,674	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
3010 房屋建築及設備費*	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*	500,000	0	0	0	0
40 獎補助費	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11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	2,485,918				
2042 國際組織會費	266,664				
2045 國內組織會費	11,000				
2051 物品	2,329,013				
2054 一般事務費	53,694,422				
2063 房屋建築養護費	604,325				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,560				
2069 設施及機械設備養護費	8,639,614				
2072 國內旅費	51,060				
2078 國外旅費	18,938				
2081 運費	157,283				
2084 短程車資	2,409				
2093 特別費	125,006				
30 設備及投資*	12,938,171				
3010 房屋建築及設備費*	47,250				
3020 機械設備費*	603,062				
3025 運輸設備費*	73,125				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,235,758				
3035 雜項設備費*	10,978,976				
40 獎補助費	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11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
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	8,525,366	894,319	3,354,880	13,092,743	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11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	3,110,065	0	0	0	0	0	0	0	3,110,065
本年度	3,110,065	0	0	0	0	0	0	0	3,110,065
0421730301 一般賠償收入	6,873	0	0	0	0	0	0	0	6,873
0521730303 資料使用費	164,371	0	0	0	0	0	0	0	164,371
0521730306 場地設施使用費	748,525	0	0	0	0	0	0	0	748,525
0721730102 權利金	35,241	0	0	0	0	0	0	0	35,241
0721730103 租金收入	1,164,534	0	0	0	0	0	0	0	1,164,534
1021730101 一般捐獻	61	0	0	0	0	0	0	0	61
1221730201 收回以前年度歲出	233,002	0	0	0	0	0	0	0	233,002
1221730210 其他雜項收入	757,458	0	0	0	0	0	0	0	757,458
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11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)			
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11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	256,589,460	7,316,236	0	0	320,000	0	0	0	264,225,696	1,221,589,050
本年度	255,352,614	7,316,236	0	0	320,000	0	0	0	262,988,850	13,735,428
一、本年度經費	241,148,336	7,316,236	0	0	320,000	0	0	0	248,784,572	13,735,428
5321730100 一般行政	163,484,321	5,046,266	0	0	320,000	0	0	0	168,850,587	7,011,413
5321731020 館藏發展及書目管理	20,169,648	2,040,000	0	0	0	0	0	0	22,209,648	245,352
5321731021 知識服務與典藏	33,130,636	39,000	0	0	0	0	0	0	33,169,636	2,050,364
5321731022 特藏文獻典藏與服務	2,368,695	0	0	0	0	0	0	0	2,368,695	42,305
5321731023 數位知識系統服務	9,220,471	0	0	0	0	0	0	0	9,220,471	144,529
5321731024 漢學研究業務	8,525,366	0	0	0	0	0	0	0	8,525,366	2,249,634
5321731025 圖書館事業發展	894,319	115,470	0	0	0	0	0	0	1,009,789	762,211
5321731026 國際合作及交流	3,354,880	75,500	0	0	0	0	0	0	3,430,380	1,229,620
二、統籌科目	14,204,278	0	0	0	0	0	0	0	14,204,278	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,092,743	0	0	0	0	0	0	0	13,092,743	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11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	1,236,846	0	0	0	0	0	0	0	1,236,846	1,207,853,622
一、以前年度應付(保留)數	1,236,846	0	0	0	0	0	0	0	1,236,846	1,207,853,622
109年度 5321730100 一般行政	1,091,492	0	0	0	0	0	0	0	1,091,492	1,207,743,296
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,911,083,705	2 負債	78,850,656
11 流動資產	85,234,108	21 流動負債	56,402,138
110103 專戶存款	77,597,872	210302 應付代收款	56,402,138
110104 零用金	320,000	28 其他負債	22,448,518
110901 預付款	7,316,236	280301 存入保證金	12,986,955
14 固定資產	1,775,540,349	280401 應付保管款	9,461,563
140101 土地	379,604,979	3 淨資產	1,832,233,049
140401 房屋建築及設備	840,249,654	31 資產負債淨額	1,832,233,049
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,013,366	310101 資產負債淨額	1,832,233,049
140501 機械及設備	187,093,089		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-159,006,242		
140601 交通及運輸設備	74,074,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,695,659		
140701 雜項設備	1,291,560,615		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-119,441,783		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	77,872,133		
16 無形資產	49,056,464		
160102 電腦軟體	49,056,464		
18 其他資產	1,252,784		
180101 暫付款	1,252,784		
合 計	1,911,083,705	合 計	1,911,083,705

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,331,433	267,335,761
公庫撥入數	24,064,020	264,225,696
罰款及賠償收入	250	6,873
規費收入	86,927	912,896
財產收益	113,948	1,199,775
捐獻及贈與收入	0	61
其他收入	66,288	990,460
支出	23,891,348	281,940,230
繳付公庫數	267,413	3,110,065
人事支出	11,470,738	144,913,422
業務支出	9,550,081	98,258,083
獎補助支出	0	78,000
財產損失	1,772	72,479
折舊、折耗及攤銷	2,601,344	35,508,181
收支餘絀	440,085	-14,604,469

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11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	31,401,693	57,449,944	24,635,065	49,236,288
機械及設備	185,406,315	-156,108,644	7,669,589	5,982,815	-2,897,598	28,086,847
交通及運輸設備	73,418,840	-70,262,521	797,500	141,500	-433,138	3,379,181
雜項設備	1,266,918,293	-116,129,839	50,890,747	26,248,425	-3,311,944	1,172,118,832
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	380,108,862	141,850,410	17,992,385	1,697,668,216
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	2,139,990	0	0	77,872,133
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,316,425	0	14,271,715	14,531,676	0	49,056,464
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	16,411,705	14,531,676	0	126,928,597
合計	2,724,615,382	-1,158,149,435	396,520,567	156,382,086	17,992,385	1,824,596,813
備註 1. 本年度成本變動增加數396,520,567元=預算採購增加金額13,339,955元(含購建中固定資產401,784元)+其他補助款購置財產62,476,836元(含購建中固定資產1,738,206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13,339,955元=本年度預算執行金額12,938,171元+以前年度保留預算執行金額401,784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11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	3,110,065	264,225,696	267,335,761	收入
	-	264,225,696	264,225,696	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,873	-	6,873	罰款及賠償收入
規費收入	912,896	-	912,896	規費收入
財產收入	1,199,775	-	1,199,775	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	990,460	-	990,460	其他收入
歲出	255,352,614	26,587,616	281,940,230	支出
	-	3,110,065	3,110,065	繳付公庫數
人事費	144,913,422	-	144,913,422	人事支出
業務費	97,423,021	835,062	98,258,083	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	12,938,171	-12,938,171	-	
	-	72,479	72,479	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	35,508,181	35,508,181	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-252,242,549	237,638,080	-14,604,469	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數264,225,696元。 2.調整數為繳付公庫數3,110,065元。
3.調整數為業務費835,062元，主要係以前年度歲出保留支出。 4.調整數為設備及投資12,938,171 元，主要係增購資產。
5.調整數為財產損失72,479元，主要係報廢資產。 6.調整數為折舊20,976,505元及攤銷14,531,676元共計35,508,181 元。