

國家圖書館

會計月報

中華民國 111 年 2 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	3
三、以前年度歲出轉入數累計表	9

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	10
二、繳付公庫數分析表	16
三、公庫撥入數分析表	18

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	20
二、收入支出表	21

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	22
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	97

五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....	109
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	113
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	114
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	115
九、可支庫款餘額資料.....	119

國家圖書館 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
03	80	01	01	0500000000-8 規費收入	2,090,000	2,090,000	300,000	63,119	0	-178,358
				0	2,090,000	300,000	121,642	0	-178,358	
				0521730000-9 國家圖書館	2,090,000	2,090,000	300,000	63,119	0	-178,358
				0	2,090,000	2,090,000	300,000	63,119	0	-178,358
				0521730300-2 使用規費收入	2,090,000	2,090,000	300,000	63,119	0	-178,358
				0	2,090,000	2,090,000	300,000	63,119	0	-178,358
04	105	01	01	0521730303-0 資料使用費	240,000	240,000	30,000	10,344	0	-9,433
				0	240,000	240,000	30,000	10,344	0	-9,433
			02	0521730306-9 場地設施使用費	1,850,000	1,850,000	270,000	52,775	0	-168,925
				0	1,850,000	1,850,000	270,000	52,775	0	-168,925
			0700000000-9 財產收入	1,589,000	1,589,000	264,000	145,394	0	7,342	
				0	1,589,000	1,589,000	264,000	145,394	0	7,342
			0721730100-4 財產孳息	1,589,000	1,589,000	264,000	145,394	0	7,342	
				0	1,589,000	1,589,000	264,000	145,394	0	7,342
			0721730102-0 權利金	50,000	50,000	0	0	0	0	
				0	50,000	50,000	0	0	0	
0721730103-2 租金收入	1,539,000	1,539,000	264,000	145,394	0	7,342				
	0	1,539,000	1,539,000	264,000	145,394	0	7,342			

國家圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
07	104			1200000000-8	708,000	708,000	61,000	26,581	0	37,813
				其他收入	0			98,813		
				1221730000-9	708,000	708,000	61,000	26,581	0	37,813
				國家圖書館	0			98,813		
				1221730200-8	708,000	708,000	61,000	26,581	0	37,813
				雜項收入	0			98,813		
				1221730201-0	20,000	20,000	0	2,000	0	2,000
				收回以前年度歲出	0			2,000		
				1221730210-1	688,000	688,000	61,000	24,581	0	35,813
				其他雜項收入	0			96,813		
合計	4,387,000	4,387,000	625,000	235,094	0	-133,203				
				0			491,797			

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	302,976,000	0	302,976,000	56,496,000	16,348,720	7,650,255	
					0	0			48,845,745	4,945,577	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	192,666,000	0	192,666,000	48,979,000	11,718,663	6,775,314	
					0	0			42,203,686	4,945,577	
					0	0			0		
				10 人事費	147,264,000	0	147,264,000	43,865,000	9,368,245	4,625,094	
					0	0			39,239,906	3,772,509	
					0	0			0		
				20 業務費	45,324,000	0	45,324,000	5,088,000	2,350,418	2,150,220	
					0	0			2,937,780	1,173,068	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		01		5321730100-4* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	250,000	36,438	213,562	
					0	0			36,438	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	250,000	36,438	213,562	
					0	0			36,438	0	
					0	0			0		
		02		5321731000-5 館務業務活動	107,739,000	0	107,739,000	7,267,000	4,593,619	661,379	
					0	0			6,605,621	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	1,991,000	1,354,366	71,159	
					0	0			1,919,841	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	1,991,000	1,354,366	71,159	
					0	0			1,919,841	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	42,510,000	0	42,510,000	3,456,000	2,414,090	113,910	
					0	0			3,342,090	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	42,510,000	0	42,510,000	3,456,000	2,414,090	113,910	
					0	0			3,342,090	0	
					0	0			0		
			02	5321731021-5* 知識服務與典藏	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	2,862,000	0	2,862,000	223,000	218,154	4,846	
					0	0			218,154	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,862,000	0	2,862,000	223,000	218,154	4,846	
					0	0			218,154	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	90,000	0	90,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	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111年01月01日至111年02月28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)	
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	11,541,000	0	11,541,000	338,000	128,105	52,140	
					0	0			285,860	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,541,000	338,000	128,105	52,140	
					0	0			285,860	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	965,000	310,416	389,556	
					0	0			575,444	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	965,000	310,416	389,556	
					0	0			575,444	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000	0	1,000,000	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111年01月01日至111年02月28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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,830,000	0	2,830,000	135,000	34,292	14,978	
					0	0			120,022	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,830,000	0	2,830,000	135,000	34,292	14,978	
					0	0			120,022	0	
					0	0			0	0	
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,304,000	0	5,304,000	159,000	134,196	14,790	
					0	0			144,210	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	5,304,000	0	5,304,000	159,000	134,196	14,790	
					0	0			144,210	0	
					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	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111年01月01日至111年02月28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	156,775	0	156,775	156,775	156,775	0	
					0	0		156,775		0	
					0	0		0			
				10 人事費	156,775	0	156,775	156,775	156,775	0	
					0	0		156,775		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,184,719	0	3,184,719	3,184,719	1,061,573	0	
					0	0		3,184,719		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,184,719	0	3,184,719	3,184,719	1,061,573	0	
					0	0		3,184,719		0	
					0	0		0			
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	992,962	0	992,962	992,962	992,962	0	
					0	0		992,962		0	
					0	0		0			
				10 人事費	992,962	0	992,962	992,962	992,962	0	
					0	0		992,962		0	
					0	0		0			
				合計	307,310,456	0	307,310,456	60,830,456	18,560,030	7,650,255	
					0	0		53,180,201		4,945,577	
					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111年01月01日至111年02月28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	0	0	0	0	0
			01		5321730100-4 一般行政	1,198,460,196	0	0	0	0	1,198,460,196
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,358,891	0	0	0	0	0	3,358,891
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,358,891	0	0	0	0	0	3,358,891
			01		5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					1,195,101,305	0	0	0	0	0	1,195,101,305
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,195,101,305	0	0	0	0	0	1,195,101,305
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	0	0	0	0	1,198,460,196
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	0	0	0	0	1,198,460,196

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	39,239,906	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	21,675,626	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,406,878	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	581,550	0	0	0	0
1030 獎金	12,569,840	0	0	0	0
1035 其他給與	75,109	0	0	0	0
1040 加班值班費	59,660	0	0	0	0
1045 退休退職給付	33,990	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,420,972	0	0	0	0
1055 保險	416,281	0	0	0	0
20 業務費	2,937,780	1,919,841	3,342,090	218,154	285,860
2006 水電費	959,368	0	0	0	0
2009 通訊費	153,899	5,291	135	0	246,210
2015 權利使用費	0	0	241,500	0	0
2021 其他業務租金	45,438	0	0	0	0
2027 保險費	232,659	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	285,395	240,044	1,065,819	32,000	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	37,900	0	7,500	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	43,487	11,010	550	841	25,650

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	992,962	3,184,719
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	872,745	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	96,607	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	23,610	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,184,719
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	575,444	120,022	144,210	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	24,958	0	1,652	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	59,000	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	240,044	120,022	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	22,500	0	10,014	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	420	0	7,044	0	0

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	156,775	43,574,362		
1015 法定編制人員待遇	0	22,548,371		
1020 約聘僱人員待遇	0	2,503,485		
1025 技工及工友待遇	0	605,160		
1030 獎金	0	12,569,840		
1035 其他給與	156,775	231,884		
1040 加班值班費	0	59,660		
1045 退休退職給付	0	3,218,709		
1050 退休離職儲金	0	1,420,972		
1055 保險	0	416,281		
20 業務費	0	9,543,401		
2006 水電費	0	959,368		
2009 通訊費	0	432,145		
2015 權利使用費	0	241,500		
2021 其他業務租金	0	104,438		
2027 保險費	0	232,659		
2033 臨時人員酬金	0	1,983,324		
2036 按日按件計資酬金	0	83,914		
2045 國內組織會費	0	3,000		
2051 物品	0	89,002		

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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
2054 一般事務費	386,572	1,562,490	2,029,406	177,813	0
2069 設施及機械設備養護費	812,761	0	0	0	0
2081 運費	0	63,106	1,680	0	14,000
2084 短程車資	145	0	0	0	0
2093 特別費	12,056	0	0	0	0
30 設備及投資*	36,438	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	36,438	0	0	0	0
40 獎補助費	26,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	0
合計	42,240,124	1,919,841	3,342,090	218,154	285,860

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	287,522	0	66,500	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2081 運費	0	0	0	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
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	575,444	120,022	144,210	992,962	3,184,719

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2054 一般事務費	0	4,510,303		
2069 設施及機械設備養護費	0	812,761		
2081 運費	0	78,786		
2084 短程車資	0	145		
2093 特別費	0	12,056		
30 設備及投資*	0	36,438		
3035 雜項設備費*	0	36,438		
40 獎補助費	0	26,000		
4085 獎勵及慰問	0	26,000		
合計	156,775	53,180,201		

國家圖書館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	491,797	0	0	0	0	0	0	0	491,797
本年度	491,797	0	0	0	0	0	0	0	491,797
0521730303 資料使用費	20,567	0	0	0	0	0	0	0	20,567
0521730306 場地設施使用費	101,075	0	0	0	0	0	0	0	101,075
0721730103 租金收入	271,342	0	0	0	0	0	0	0	271,342
1221730201 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
1221730210 其他雜項收入	96,813	0	0	0	0	0	0	0	96,813
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
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

國家圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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111年01月01日至111年02月28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	53,180,201	4,945,577	0	0	320,000	0	0	0	58,445,778	1,200,844,874
本年度	53,180,201	4,945,577	0	0	320,000	0	0	0	58,445,778	2,384,678
一、本年度經費	48,845,745	4,945,577	0	0	320,000	0	0	0	54,111,322	2,384,678
5321730100 一般行政	42,240,124	4,945,577	0	0	320,000	0	0	0	47,505,701	1,723,299
5321731020 館藏發展及書目管理	1,919,841	0	0	0	0	0	0	0	1,919,841	71,159
5321731021 知識服務與典藏	3,342,090	0	0	0	0	0	0	0	3,342,090	113,910
5321731022 特藏文獻典藏與服務	218,154	0	0	0	0	0	0	0	218,154	4,846
5321731023 數位知識系統服務	285,860	0	0	0	0	0	0	0	285,860	52,140
5321731024 漢學研究業務	575,444	0	0	0	0	0	0	0	575,444	389,556
5321731025 圖書館事業發展	120,022	0	0	0	0	0	0	0	120,022	14,978
5321731026 國際合作及交流	144,210	0	0	0	0	0	0	0	144,210	14,790
二、統籌科目	4,334,456	0	0	0	0	0	0	0	4,334,456	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	992,962	0	0	0	0	0	0	0	992,962	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,184,719	0	0	0	0	0	0	0	3,184,719	0

國家圖書館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	156,775	0	0	0	0	0	0	0	156,775	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,460,196
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,460,196
109年度 5321730100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,460,196
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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,001,087,154	2 負債	149,267,267
11 流動資產	153,790,259	21 流動負債	126,420,015
110103 專戶存款	148,524,682	210302 應付代收款	126,420,015
110104 零用金	320,000	28 其他負債	22,847,252
110901 預付款	4,945,577	280301 存入保證金	13,268,033
14 固定資產	1,796,571,790	280401 應付保管款	9,579,219
140101 土地	381,235,612	3 淨資產	1,851,819,887
140401 房屋建築及設備	840,249,654	31 資產負債淨額	1,851,819,887
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,142,702	310101 資產負債淨額	1,851,819,887
140501 機械及設備	188,867,187		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-161,035,192		
140601 交通及運輸設備	73,936,927		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,725,744		
140701 雜項設備	1,301,489,021		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-119,263,660		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	87,718,598		
16 無形資產	49,982,520		
160102 電腦軟體	49,982,520		
18 其他資產	742,585		
180101 暫付款	742,585		
合 計	2,001,087,154	合 計	2,001,087,154

附註：

保證品(應付保證品) 30,923,499元

國家圖書館
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,015,226	58,937,575
公庫撥入數	19,780,132	58,445,778
規費收入	63,119	121,642
財產收益	145,394	271,342
其他收入	26,581	98,813
支出	21,565,876	59,087,149
繳付公庫數	235,094	491,797
人事支出	11,579,555	43,574,362
業務支出	6,944,037	9,543,401
獎補助支出	0	26,000
財產損失	15,724	17,806
折舊、折耗及攤銷	2,791,466	5,433,783
收支餘絀	-1,550,650	-149,574

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111年01月01日至111年02月28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	379,604,979	0	1,630,633	0	0	381,235,612
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	840,249,654	-791,056,478	0	0	-86,224	49,106,952
機械及設備	187,141,887	-159,821,520	2,118,353	393,053	-1,213,672	27,831,995
交通及運輸設備	74,074,840	-70,751,796	0	137,913	26,052	3,211,183
雜項設備	1,301,164,997	-119,796,816	1,653,245	1,329,221	533,156	1,182,225,361
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	2,847,478,446	-1,141,426,610	5,402,231	1,860,187	-740,688	1,708,853,192
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	85,433,563	0	2,285,035	0	0	87,718,598
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,307,115	0	3,606,000	2,930,595	0	49,982,520
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	134,740,678	0	5,891,035	2,930,595	0	137,701,118
合計	2,982,219,124	-1,141,426,610	11,293,266	4,790,782	-740,688	1,846,554,310

備註 1. 本年度成本變動增加數11,293,266元=預算採購增加金額36,438元+其他補助款購置財產9,605,842元(含購建中固定資產2,285,035元,館舍外牆及空間改造規劃設計1,527,240元+多媒體創意實驗中心規劃設計757,795元)+土地重新規定地價增加1,630,633元+環保署撥入設備20,353元。2. 設備及投資預算執行增加金額36,438元=本年度預算執行金額36,438元。

國家圖書館
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	491,797	58,445,778	58,937,575	收入
	-	58,445,778	58,445,778	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	121,642	-	121,642	規費收入
財產收入	271,342	-	271,342	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	98,813	-	98,813	其他收入
歲出	53,180,201	5,906,948	59,087,149	支出
	-	491,797	491,797	繳付公庫數
人事費	43,574,362	-	43,574,362	人事支出
業務費	9,543,401	-	9,543,401	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	36,438	-36,438	-	
	-	17,806	17,806	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,433,783	5,433,783	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,688,404	52,538,830	-149,574	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數58,445,778元。 2.調整數為繳付公庫數491,797元。 3.調整數為設備及投資36,438元，主要係增購資產。
4.調整數為財產損失17,806元，主要係報廢資產。 5.調整數為折舊2,503,188元及攤銷2,930,595元共計5,433,783元。