

國家圖書館

會計月報

中華民國 111 年 3 月份

主辦會計人員

主計室周玫玲

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	90

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	91
二、公庫收入(支出)差額解釋表	92
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	95
四、財產增減結存表	96

五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....	120
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	124
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	125
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	126
九、可支庫款餘額資料.....	130

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03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	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	245	0	245
				0			245			
				0421730000-3 國家圖書館	0	0	0	245	0	245
				0			245			
				0421730300-7 賠償收入	0	0	0	245	0	245
				0			245			
				0421730301-0 一般賠償收入	0	0	0	245	0	245
				0			245			
03	80		01	0500000000-8 規費收入	2,090,000	2,090,000	470,000	117,939	0	-230,419
				0			239,581			
				0521730000-9 國家圖書館	2,090,000	2,090,000	470,000	117,939	0	-230,419
				0			239,581			
				0521730300-2 使用規費收入	2,090,000	2,090,000	470,000	117,939	0	-230,419
				0			239,581			
				0521730303-0 資料使用費	240,000	240,000	45,000	9,739	0	-14,694
				0			30,306			
	02		01	0521730306-9 場地設施使用費	1,850,000	1,850,000	425,000	108,200	0	-215,725
				0			209,275			
04				0700000000-9 財產收入	1,589,000	1,589,000	391,000	123,948	0	4,290
					0			395,290		

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03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)		
07	105	01		0721730000-0	1,589,000	1,589,000	391,000	123,948	0	4,290
				國家圖書館	0			395,290		
				0721730100-4	1,589,000	1,589,000	391,000	123,948	0	4,290
				財產孳息	0			395,290		
			01	0721730102-0	50,000	50,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
			02	0721730103-2	1,539,000	1,539,000	391,000	123,948	0	4,290
				租金收入	0			395,290		
				1200000000-8	708,000	708,000	90,000	142,514	0	151,327
				其他收入	0			241,327		
	104	01		1221730000-9	708,000	708,000	90,000	142,514	0	151,327
				國家圖書館	0			241,327		
				1221730200-8	708,000	708,000	90,000	142,514	0	151,327
				雜項收入	0			241,327		
			01	1221730201-0	20,000	20,000	7,000	0	0	-5,000
				收回以前年度歲出	0			2,000		
			02	1221730210-1	688,000	688,000	83,000	142,514	0	156,327
				其他雜項收入	0			239,327		
				合計	4,387,000	4,387,000	951,000	384,646	0	-74,557
					0			876,443		

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03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	302,976,000	0	302,976,000	81,026,000	23,399,378	8,780,877	
					0	0			72,245,123	6,392,044	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	192,666,000	0	192,666,000	62,587,000	14,171,510	6,211,804	
					0	0			56,375,196	6,252,044	
					0	0			0		
				10 人事費	147,264,000	0	147,264,000	54,220,000	10,468,494	4,511,600	
					0	0			49,708,400	5,479,030	
					0	0			0		
				20 業務費	45,324,000	0	45,324,000	8,341,000	3,703,016	1,700,204	
					0	0			6,640,796	773,014	
					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	400,000	50,000	313,562	
					0	0			86,438	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03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)
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	400,000	313,562
					0	0		50,000	0
					0	0		86,438	0
					0	0		0	
		02		5321731000-5 館務業務活動	107,739,000	0	107,739,000	18,039,000	2,255,511
					0	0		9,177,868	140,000
					0	0		15,783,489	0
					0	0		0	
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	3,297,000	140,174
					0	0		1,236,985	0
					0	0		3,156,826	0
					0	0		0	
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	3,297,000	140,174
					0	0		1,236,985	0
					0	0		3,156,826	0
					0	0		0	
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	420,000	317,163
					0	0		102,837	0
					0	0		102,837	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	420,000	317,163
					0	0		102,837	0
					0	0		102,837	0
					0	0		0	
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	42,510,000	0	42,510,000	8,123,000	293,683
					0	0		4,487,227	0
					0	0		7,829,317	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03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	
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)	
				20 業務費	42,510,000	0	42,510,000	8,123,000	4,487,227	293,683
					0	0			7,829,317	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	433,000	210,469	4,377
					0	0			428,623	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,862,000	0	2,862,000	433,000	210,469	4,377
					0	0			428,623	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03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)	
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	11,541,000	0	11,541,000	1,938,000	1,506,634	145,506	
					0	0			1,792,494	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,541,000	1,938,000	1,506,634	145,506	
					0	0			1,792,494	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,350,000	875,000	0	875,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	875,000	0	875,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	1,700,000	881,693	242,863	
					0	0			1,457,137	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	1,700,000	881,693	242,863	
					0	0			1,457,137	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03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	
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	1,000,000	0	1,000,000	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	230,000	85,571	24,407
					0	0			205,593	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,830,000	0	2,830,000	230,000	85,571	24,407
					0	0			205,593	0
					0	0			0	
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,304,000	0	5,304,000	1,023,000	666,452	212,338
					0	0			810,662	140,000
					0	0			0	
				20 業務費	5,304,000	0	5,304,000	1,023,000	666,452	212,338
					0	0			810,662	140,000
					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111年01月01日至111年03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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	527,575	0	527,575	527,575	370,800	0	
					0	0			527,575	0	
					0	0			0		
				10 人事費	527,575	0	527,575	527,575	370,800	0	
					0	0			527,575	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,246,292	0	4,246,292	4,246,292	1,061,573	0	
					0	0			4,246,292	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,246,292	0	4,246,292	4,246,292	1,061,573	0	
					0	0			4,246,292	0	
					0	0			0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,329,960	0	1,329,960	1,329,960	336,998	0	
					0	0			1,329,960	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,329,960	0	1,329,960	1,329,960	336,998	0	
					0	0			1,329,960	0	
					0	0			0		
				合計	309,079,827	0	309,079,827	87,129,827	25,168,749	8,780,877	
					0	0			78,348,950	6,392,044	
					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03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
						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	5,300,284	5,300,284	0	1,193,159,912
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	3,358,891	0	165,074	165,074	0	3,193,817
						0	0	0	0	0	0
						3,358,891	0	165,074	165,074	0	3,193,817
			01		5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,195,101,305	0	5,135,210	5,135,210	0	1,189,966,095
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,195,101,305	0	5,135,210	5,135,210	0	1,189,966,095
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,198,460,196	0	5,300,284	5,300,284	0	1,193,159,912
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,198,460,196	0	5,300,284	5,300,284	0	1,193,159,912

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03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	49,708,400	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	29,010,387	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,129,886	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	775,400	0	0	0	0
1030 獎金	12,569,840	0	0	0	0
1035 其他給與	201,558	0	0	0	0
1040 加班值班費	129,776	0	0	0	0
1045 退休退職給付	45,320	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,264,916	0	0	0	0
1055 保險	1,581,317	0	0	0	0
20 業務費	6,640,796	3,156,826	7,829,317	428,623	1,792,494
2006 水電費	1,805,312	0	0	0	0
2009 通訊費	250,479	17,554	288	0	369,315
2015 權利使用費	0	0	241,500	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,363,198
2021 其他業務租金	87,625	0	0	0	0
2027 保險費	232,659	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	391,647	328,204	1,510,077	65,680	0
2036 按日按件計資酬金	15,000	59,400	15,000	7,500	0
2042 國際組織會費	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111年01月01日至111年03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	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	1,329,960	4,246,292
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	1,172,883	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	125,597	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	31,480	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	4,246,292
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	1,457,137	205,593	810,662	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	148,070	7,266	11,835	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	0	0	59,000	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	328,205	164,102	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	168,500	0	33,937	0	0
2042 國際組織會費	0	0	33,206	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	527,575	55,812,227			
1015 法定編制人員待遇	0	30,183,270			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,255,483			
1025 技工及工友待遇	0	806,880			
1030 獎金	0	12,569,840			
1035 其他給與	527,575	729,133			
1040 加班值班費	0	129,776			
1045 退休退職給付	0	4,291,612			
1050 退休離職儲金	0	2,264,916			
1055 保險	0	1,581,317			
20 業務費	0	22,321,448			
2006 水電費	0	1,805,312			
2009 通訊費	0	804,807			
2015 權利使用費	0	241,500			
2018 資訊服務費	0	1,363,198			
2021 其他業務租金	0	146,625			
2027 保險費	0	232,659			
2033 臨時人員酬金	0	2,787,915			
2036 按日按件計資酬金	0	299,337			
2042 國際組織會費	0	33,206			

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03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
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	153,279	111,792	550	1,634	35,566
2054 一般事務費	1,900,497	2,566,666	6,057,222	353,809	2,915
2063 房屋建築養護費	12,600	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,775,017	0	0	0	7,500
2072 國內旅費	580	9,900	0	0	0
2081 運費	0	63,310	1,680	0	14,000
2084 短程車資	145	0	0	0	0
2093 特別費	15,956	0	0	0	0
30 設備及投資*	86,438	102,837	0	0	0
3025 運輸設備費*	50,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	36,438	102,837	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	56,461,634	3,259,663	7,829,317	428,623	1,792,494

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	420	0	18,824	0	0
2054 一般事務費	811,942	34,225	653,860	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	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
3025 運輸設備費*	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
合計	1,457,137	205,593	810,662	1,329,960	4,246,292

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	322,065			
2054 一般事務費	0	12,381,136			
2063 房屋建築養護費	0	12,600			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,782,517			
2072 國內旅費	0	10,480			
2081 運費	0	78,990			
2084 短程車資	0	145			
2093 特別費	0	15,956			
30 設備及投資*	0	189,275			
3025 運輸設備費*	0	50,000			
3035 雜項設備費*	0	139,275			
40 獎補助費	0	26,000			
4085 獎勵及慰問	0	26,000			
合計	527,575	78,348,950			

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03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	876,443	0	0	0	0	0	0	0	876,443
本年度	876,443	0	0	0	0	0	0	0	876,443
0421730301 一般賠償收入	245	0	0	0	0	0	0	0	245
0521730303 資料使用費	30,306	0	0	0	0	0	0	0	30,306
0521730306 場地設施使用費	209,275	0	0	0	0	0	0	0	209,275
0721730103 租金收入	395,290	0	0	0	0	0	0	0	395,290
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	239,327	0	0	0	0	0	0	0	239,327
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

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03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)			
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111年01月01日至111年03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	83,649,234	6,392,044	0	0	320,000	0	0	0	90,361,278	1,195,228,745
本年度	78,348,950	6,392,044	0	0	320,000	0	0	0	85,060,994	2,068,833
一、本年度經費	72,245,123	6,392,044	0	0	320,000	0	0	0	78,957,167	2,068,833
5321730100 一般行政	56,461,634	6,252,044	0	0	320,000	0	0	0	63,033,678	-46,678
5321731020 館藏發展及書目管理	3,259,663	0	0	0	0	0	0	0	3,259,663	457,337
5321731021 知識服務與典藏	7,829,317	0	0	0	0	0	0	0	7,829,317	293,683
5321731022 特藏文獻典藏與服務	428,623	0	0	0	0	0	0	0	428,623	4,377
5321731023 數位知識系統服務	1,792,494	0	0	0	0	0	0	0	1,792,494	1,020,506
5321731024 漢學研究業務	1,457,137	0	0	0	0	0	0	0	1,457,137	242,863
5321731025 圖書館事業發展	205,593	0	0	0	0	0	0	0	205,593	24,407
5321731026 國際合作及交流	810,662	140,000	0	0	0	0	0	0	950,662	72,338
二、統籌科目	6,103,827	0	0	0	0	0	0	0	6,103,827	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,329,960	0	0	0	0	0	0	0	1,329,960	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,246,292	0	0	0	0	0	0	0	4,246,292	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03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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	527,575	0	0	0	0	0	0	0	527,575	0
以前年度	5,300,284	0	0	0	0	0	0	0	5,300,284	1,193,159,912
一、以前年度應付(保留)數	5,300,284	0	0	0	0	0	0	0	5,300,284	1,193,159,912
109年度 5321730100 一般行政	5,300,284	0	0	0	0	0	0	0	5,300,284	1,193,159,912
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,014,248,482	2 負債	157,573,612
11 流動資產	163,378,886	21 流動負債	131,799,431
110103 專戶存款	156,666,842	210302 應付代收款	131,799,431
110104 零用金	320,000	28 其他負債	25,774,181
110901 預付款	6,392,044	280301 存入保證金	16,152,194
14 固定資產	1,801,474,871	280401 應付保管款	9,621,987
140101 土地	381,235,612	3 淨資產	1,856,674,870
140401 房屋建築及設備	840,249,654	31 資產負債淨額	1,856,674,870
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,185,814	310101 資產負債淨額	1,856,674,870
140501 機械及設備	189,257,611		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-161,824,389		
140601 交通及運輸設備	73,986,927		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,780,985		
140701 雜項設備	1,302,041,901		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-119,613,273		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	92,865,538		
16 無形資產	48,487,955		
160102 電腦軟體	48,487,955		
18 其他資產	906,770		
180101 暫付款	906,770		
合 計	2,014,248,482	合 計	2,014,248,482

附註：

保證品(應付保證品) 30,883,499元

國家圖書館 收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,300,146	91,237,721
公庫撥入數	31,915,500	90,361,278
罰款及賠償收入	245	245
規費收入	117,939	239,581
財產收益	123,948	395,290
其他收入	142,514	241,327
支出	28,297,360	87,384,509
繳付公庫數	384,646	876,443
人事支出	12,237,865	55,812,227
業務支出	12,943,121	22,486,522
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	17,806
折舊、折耗及攤銷	2,731,728	8,165,511
收支餘絀	4,002,786	3,853,212

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03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	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	-129,336	49,063,840
機械及設備	187,141,887	-159,821,520	2,508,777	393,053	-2,002,869	27,433,222
交通及運輸設備	74,074,840	-70,751,796	50,000	137,913	-29,189	3,205,942
雜項設備	1,301,164,997	-119,796,816	2,206,125	1,329,221	183,543	1,182,428,628
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	6,395,535	1,860,187	-1,977,851	1,708,609,333
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	7,431,975	0	0	92,865,538
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,307,115	0	3,606,000	4,425,160	0	48,487,955
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	11,037,975	4,425,160	0	141,353,493
合計	2,982,219,124	-1,141,426,610	17,433,510	6,285,347	-1,977,851	1,849,962,826

備註 1. 本年度成本變動增加數17,433,510元=預算採購增加金額5,324,485元(含購建中固定資產5,135,210元,南館籌建計畫)+其他補助款購置財產10,458,039元(含購建中固定資產2,296,765元,館舍外牆及空間改造規劃1,527,240元+多媒體創意實驗中心建置計畫769,525元)+土地規定地價增加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5,324,485元=本年度預算執行金額189,275元+以前年度保留預算執行金額5,135,210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03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	876,443	90,361,278	91,237,721	收入
	-	90,361,278	90,361,278	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	245	-	245	罰款及賠償收入
規費收入	239,581	-	239,581	規費收入
財產收入	395,290	-	395,290	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	241,327	-	241,327	其他收入
歲出	78,348,950	9,035,559	87,384,509	支出
	-	876,443	876,443	繳付公庫數
人事費	55,812,227	-	55,812,227	人事支出
業務費	22,321,448	165,074	22,486,522	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	189,275	-189,275	-	
	-	17,806	17,806	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,165,511	8,165,511	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,472,507	81,325,719	3,853,212	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數90,361,278元。2.調整數為繳付公庫數876,443元。3.調整數為業務費165,074元，主要係以前年度歲出保留支出。

4.調整數為設備及投資189,275元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失17,806元，主要係報廢資產。6.調整數為折舊3,740,351元及攤銷4,425,160元共計8,165,511元。