

國家圖書館

會計月報

中華民國 111 年 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 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	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	92

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	93
二、公庫收入(支出)差額解釋表	94
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	98
四、財產增減結存表	99

五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....	105
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	109
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	110
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	111
九、可支庫款餘額資料.....	115

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04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	495			
0				0	495								
0421730000-3 國家圖書館				0	0	250	0	495					
0				0	495								
0421730300-7 賠償收入				0	0	250	0	495					
0				0	495								
0421730301-0 一般賠償收入				0	0	250	0	495					
0				0	495								
03				80	01	01	0500000000-8 規費收入	2,090,000	2,090,000	630,000	105,187	0	-285,232
0									344,768				
0521730000-9 國家圖書館	2,090,000	2,090,000	630,000				105,187	0	-285,232				
0			344,768										
0521730300-2 使用規費收入	2,090,000	2,090,000	630,000				105,187	0	-285,232				
0			344,768										
0521730303-0 資料使用費	240,000	240,000	60,000				14,747	0	-14,947				
0			45,053										
0521730306-9 場地設施使用費	1,850,000	1,850,000	570,000				90,440	0	-270,285				
0			299,715										
04				0700000000-9 財產收入	1,589,000	1,589,000	516,000	125,948	0	5,238			
					0			521,238					

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04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)		
07	105	01	01	0721730000-0 國家圖書館	1,589,000	1,589,000	516,000	125,948	0	5,238
				0			521,238			
				0721730100-4 財產孳息	1,589,000	1,589,000	516,000	125,948	0	5,238
				0			521,238			
				0721730102-0 權利金	50,000	50,000	0	0	0	0
				0			0			
				0721730103-2 租金收入	1,539,000	1,539,000	516,000	125,948	0	5,238
				0			521,238			
				1200000000-8 其他收入	708,000	708,000	132,000	35,438	0	144,765
				0			276,765			
				1221730000-9 國家圖書館	708,000	708,000	132,000	35,438	0	144,765
				0			276,765			
	1221730200-8 雜項收入	708,000	708,000	132,000	35,438	0	144,765			
	0			276,765						
	1221730201-0 收回以前年度歲出	20,000	20,000	7,000	0	0	-5,000			
	0			2,000						
	1221730210-1 其他雜項收入	688,000	688,000	125,000	35,438	0	149,765			
	0			274,765						
合計	4,387,000	4,387,000	1,278,000	266,823	0	-134,734				
				0			1,143,266			

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04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)
11				0020000000-0 教育部主管					
	05			0021730000-1 國家圖書館	302,976,000	0	302,976,000	107,400,000	12,106,372
					0	0		23,048,505	5,765,047
					0	0		95,293,628	0
		01		5321730100-4 一般行政	192,666,000	0	192,666,000	76,030,000	6,978,751
					0	0		12,676,053	3,615,047
					0	0		69,051,249	0
				10 人事費	147,264,000	0	147,264,000	64,420,000	4,879,722
					0	0		9,831,878	2,534,530
					0	0		59,540,278	0
				20 業務費	45,324,000	0	45,324,000	11,584,000	2,099,029
					0	0		2,844,175	1,080,517
					0	0		9,484,971	0
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0
					0	0		0	0
					0	0		26,000	0
					0	0		0	
		01		5321730100-4* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	550,000	368,037
					0	0		95,525	0
					0	0		181,963	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04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	1,800,000	0	1,800,000	550,000	95,525	368,037
					0	0			181,963	0
					0	0			0	
			02	5321731000-5 館務業務活動	107,739,000	0	107,739,000	30,820,000	10,276,927	4,759,584
					0	0			26,060,416	2,150,000
					0	0			0	
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	3,776,000	275,186	343,988
					0	0			3,432,012	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	3,776,000	275,186	343,988
					0	0			3,432,012	0
					0	0			0	
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	7,770,000	5,430,344	2,236,819
					0	0			5,533,181	2,040,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	7,770,000	5,430,344	2,236,819
					0	0			5,533,181	2,040,000
					0	0			0	
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	42,510,000	0	42,510,000	11,688,000	3,166,435	692,248
					0	0			10,995,752	78,000
					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04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)
				20 業務費	42,510,000	0	42,510,000	11,688,000	692,248
					0	0		3,166,435	
					0	0		10,995,752	78,000
			02	5321731021-5* 知識服務與典藏	56,000	0	56,000	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	
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	2,862,000	0	2,862,000	615,000	35,607
					0	0		150,770	0
					0	0		579,393	
					0	0		0	
				20 業務費	2,862,000	0	2,862,000	615,000	35,607
					0	0		150,770	
					0	0		579,393	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	
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	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111年01月01日至111年04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)	
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	11,541,000	0	11,541,000	2,091,000	193,470	105,036	
					0	0			1,985,964	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,541,000	2,091,000	193,470	105,036	
					0	0			1,985,964	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,350,000	875,000	373,804	501,196	
					0	0			373,804	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	875,000	373,804	501,196	
					0	0			373,804	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	2,395,000	428,701	509,162	
					0	0			1,885,838	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	2,395,000	428,701	509,162	
					0	0			1,885,838	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04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	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	445,000	65,844	173,563
					0	0			271,437	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,830,000	0	2,830,000	445,000	65,844	173,563
					0	0			271,437	0
					0	0			0	
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,304,000	0	5,304,000	1,165,000	192,373	161,965
					0	0			1,003,035	32,000
					0	0			0	
				20 業務費	5,304,000	0	5,304,000	1,165,000	192,373	161,965
					0	0			1,003,035	32,000
					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04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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	527,575	0	527,575	0	0
					0	0		527,575	0
					0	0		0	
				10 人事費	527,575	0	527,575	0	0
					0	0		527,575	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,307,865	0	5,307,865	1,061,573	0
					0	0		5,307,865	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,307,865	0	5,307,865	1,061,573	0
					0	0		5,307,865	0
					0	0		0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,659,010	0	1,659,010	329,050	0
					0	0		1,659,010	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,659,010	0	1,659,010	329,050	0
					0	0		1,659,010	0
					0	0		0	
				合計	310,470,450	0	310,470,450	24,439,128	12,106,372
					0	0		102,788,078	5,765,047
					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04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	0	0	0	0	0
			01		5321730100-4 一般行政	1,198,460,196	0	1,066,595	6,366,879	0	1,192,093,317
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	3,358,891	0	66,595	231,669	0	3,127,222
						0	0	0	0	0	0
						3,358,891	0	66,595	231,669	0	3,127,222
			01		5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,195,101,305	0	1,000,000	6,135,210	0	1,188,966,095
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,195,101,305	0	1,000,000	6,135,210	0	1,188,966,095
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,198,460,196	0	1,066,595	6,366,879	0	1,192,093,317
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,198,460,196	0	1,066,595	6,366,879	0	1,192,093,317

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04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	59,540,278	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	36,284,956	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,802,765	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	969,250	0	0	0	0
1030 獎金	12,569,840	0	0	0	0
1035 其他給與	251,419	0	0	0	0
1040 加班值班費	203,230	0	0	0	0
1045 退休退職給付	56,650	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,026,957	0	0	0	0
1055 保險	2,375,211	0	0	0	0
20 業務費	9,484,971	3,432,012	10,995,752	579,393	1,985,964
2006 水電費	2,511,361	0	0	0	0
2009 通訊費	304,535	17,554	405	0	492,420
2015 權利使用費	0	0	241,500	0	0
2018 資訊服務費	9,500	0	0	0	1,363,198
2021 其他業務租金	142,453	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	25,250	0	0	0	0
2027 保險費	232,659	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	488,416	412,092	1,933,712	101,360	0
2036 按日按件計資酬金	30,120	79,500	15,000	10,000	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04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	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	1,659,010	5,307,865
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	1,467,083	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	152,577	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	39,350	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	5,307,865
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	1,885,838	271,437	1,003,035	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	163,551	7,266	130,149	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
2024 稅捐及規費	0	0	104	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	412,093	206,046	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	178,500	23,900	33,937	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	527,575	67,034,728			
1015 法定編制人員待遇	0	37,752,039			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,955,342			
1025 技工及工友待遇	0	1,008,600			
1030 獎金	0	12,569,840			
1035 其他給與	527,575	778,994			
1040 加班值班費	0	203,230			
1045 退休退職給付	0	5,364,515			
1050 退休離職儲金	0	3,026,957			
1055 保險	0	2,375,211			
20 業務費	0	29,638,402			
2006 水電費	0	2,511,361			
2009 通訊費	0	1,115,880			
2015 權利使用費	0	241,500			
2018 資訊服務費	0	1,372,698			
2021 其他業務租金	0	201,453			
2024 稅捐及規費	0	25,354			
2027 保險費	0	232,659			
2033 臨時人員酬金	0	3,553,719			
2036 按日按件計資酬金	0	370,957			

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04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
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	319,246	161,194	550	1,634	97,031
2054 一般事務費	2,664,237	2,667,962	8,799,905	466,399	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	2,718,473	0	0	0	16,400
2072 國內旅費	580	9,900	0	0	0
2081 運費	0	83,810	1,680	0	14,000
2084 短程車資	145	0	0	0	0
2093 特別費	25,396	0	0	0	0
30 設備及投資*	181,963	5,533,181	0	0	373,804
3020 機械設備費*	63,525	0	0	0	373,804
3025 運輸設備費*	50,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	68,438	5,533,181	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	69,233,212	8,965,193	10,995,752	579,393	2,359,768

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2042 國際組織會費	0	0	33,206	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	2,955	0	19,298	0	0
2054 一般事務費	1,128,739	34,225	727,341	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
3020 機械設備費*	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	1,885,838	271,437	1,003,035	1,659,010	5,307,865

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2042 國際組織會費	0	33,206			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	601,908			
2054 一般事務費	0	16,491,723			
2063 房屋建築養護費	0	12,600			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,734,873			
2072 國內旅費	0	10,480			
2081 運費	0	99,490			
2084 短程車資	0	145			
2093 特別費	0	25,396			
30 設備及投資*	0	6,088,948			
3020 機械設備費*	0	437,329			
3025 運輸設備費*	0	50,000			
3035 雜項設備費*	0	5,601,619			
40 獎補助費	0	26,000			
4085 獎勵及慰問	0	26,000			
合計	527,575	102,788,078			

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04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	1,143,266	0	0	0	0	0	0	0	1,143,266
本年度	1,143,266	0	0	0	0	0	0	0	1,143,266
0421730301 一般賠償收入	495	0	0	0	0	0	0	0	495
0521730303 資料使用費	45,053	0	0	0	0	0	0	0	45,053
0521730306 場地設施使用費	299,715	0	0	0	0	0	0	0	299,715
0721730103 租金收入	521,238	0	0	0	0	0	0	0	521,238
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	274,765	0	0	0	0	0	0	0	274,765
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04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)			
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04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	109,154,957	5,765,047	0	0	320,000	0	0	0	115,240,004	1,198,114,642
本年度	102,788,078	5,765,047	0	0	320,000	0	0	0	108,873,125	6,021,325
一、本年度經費	95,293,628	5,765,047	0	0	320,000	0	0	0	101,378,675	6,021,325
5321730100 一般行政	69,233,212	3,615,047	0	0	320,000	0	0	0	73,168,259	3,411,741
5321731020 館藏發展及書目管理	8,965,193	2,040,000	0	0	0	0	0	0	11,005,193	540,807
5321731021 知識服務與典藏	10,995,752	78,000	0	0	0	0	0	0	11,073,752	614,248
5321731022 特藏文獻典藏與服務	579,393	0	0	0	0	0	0	0	579,393	35,607
5321731023 數位知識系統服務	2,359,768	0	0	0	0	0	0	0	2,359,768	606,232
5321731024 漢學研究業務	1,885,838	0	0	0	0	0	0	0	1,885,838	509,162
5321731025 圖書館事業發展	271,437	0	0	0	0	0	0	0	271,437	173,563
5321731026 國際合作及交流	1,003,035	32,000	0	0	0	0	0	0	1,035,035	129,965
二、統籌科目	7,494,450	0	0	0	0	0	0	0	7,494,450	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,659,010	0	0	0	0	0	0	0	1,659,010	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,307,865	0	0	0	0	0	0	0	5,307,865	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04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)			
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	6,366,879	0	0	0	0	0	0	0	6,366,879	1,192,093,317
一、以前年度應付(保留)數	6,366,879	0	0	0	0	0	0	0	6,366,879	1,192,093,317
109年度 5321730100 一般行政	6,366,879	0	0	0	0	0	0	0	6,366,879	1,192,093,317
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,019,802,139	2 負債	159,466,647
11 流動資產	164,729,584	21 流動負債	132,224,904
110103 專戶存款	158,644,537	210302 應付代收款	132,224,904
110104 零用金	320,000	28 其他負債	27,241,743
110901 預付款	5,765,047	280301 存入保證金	17,576,874
14 固定資產	1,807,244,858	280401 應付保管款	9,664,869
140101 土地	381,235,612	3 淨資產	1,860,335,492
140401 房屋建築及設備	840,249,654	31 資產負債淨額	1,860,335,492
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,228,926	310101 資產負債淨額	1,860,335,492
140501 機械及設備	189,432,599		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-162,344,002		
140601 交通及運輸設備	73,986,927		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,837,601		
140701 雜項設備	1,307,504,245		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-119,965,987		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	93,970,248		
16 無形資產	47,005,587		
160102 電腦軟體	47,005,587		
18 其他資產	822,110		
180101 暫付款	822,110		
合 計	2,019,802,139	合 計	2,019,802,139

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,145,549	116,383,270
公庫撥入數	24,878,726	115,240,004
罰款及賠償收入	250	495
規費收入	105,187	344,768
財產收益	125,948	521,238
其他收入	35,438	276,765
支出	21,589,637	108,974,146
繳付公庫數	266,823	1,143,266
人事支出	11,222,501	67,034,728
業務支出	7,383,549	29,870,071
獎補助支出	0	26,000
財產損失	2,624	20,430
折舊、折耗及攤銷	2,714,140	10,879,651
收支餘絀	3,555,912	7,409,124

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04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	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	-172,448	49,020,728
機械及設備	187,141,887	-159,821,520	2,946,106	655,394	-2,522,482	27,088,597
交通及運輸設備	74,074,840	-70,751,796	50,000	137,913	-85,805	3,149,326
雜項設備	1,301,164,997	-119,796,816	7,668,469	1,329,221	-169,171	1,187,538,258
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	12,295,208	2,122,528	-2,949,906	1,713,274,610
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	8,536,685	0	0	93,970,248
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,307,115	0	3,606,000	5,907,528	0	47,005,587
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	12,142,685	5,907,528	0	140,975,835
合計	2,982,219,124	-1,141,426,610	24,437,893	8,030,056	-2,949,906	1,854,250,445
備註 1. 本年度成本變動增加數24,437,893元=預算採購增加金額12,224,158元(含購建中固定資產6,135,210元,南館籌建計畫)+其他補助款購置財產10,562,749元(含購建中固定資產2,401,475元,本館形象再造及空間優化1,631,950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12,224,158元=本年度預算執行金額6,088,948元+以前年度保留預算執行金額6,135,210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04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	1,143,266	115,240,004	116,383,270	收入
	-	115,240,004	115,240,004	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	495	-	495	罰款及賠償收入
規費收入	344,768	-	344,768	規費收入
財產收入	521,238	-	521,238	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	276,765	-	276,765	其他收入
歲出	102,788,078	6,186,068	108,974,146	支出
	-	1,143,266	1,143,266	繳付公庫數
人事費	67,034,728	-	67,034,728	人事支出
業務費	29,638,402	231,669	29,870,071	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	6,088,948	-6,088,948	-	
	-	20,430	20,430	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,879,651	10,879,651	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,644,812	109,053,936	7,409,124	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數115,240,004元。2.調整數為繳付公庫數1,143,266元。3.調整數為業務費231,669元，主要係以前年度歲出保留支出。

4.調整數為設備及投資6,088,948元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失20,430元，主要係報廢資產。6.調整數為折舊4,972,123元及攤銷5,907,528元共計10,879,651元。