

國家圖書館

會計月報

中華民國 111 年 5 月份

主辦會計人員

會計室周玫玲

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	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	11
二、繳付公庫數分析表	17
三、公庫撥入數分析表	19

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	21
二、收入支出表	22

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	23
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.....	106
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	110
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	111
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	112
九、可支庫款餘額資料.....	116

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05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	0	0	0	250	0	745
				罰款及賠償收入	0			745		
				0421730000-3	0	0	0	250	0	745
				國家圖書館	0			745		
				0421730300-7	0	0	0	250	0	745
賠償收入	0			745						
				0421730301-0	0	0	0	250	0	745
一般賠償收入	0			745						
03	80	01	01	0500000000-8	2,090,000	2,090,000	805,000	69,819	0	-390,413
				規費收入	0			414,587		
				0521730000-9	2,090,000	2,090,000	805,000	69,819	0	-390,413
				國家圖書館	0			414,587		
				0521730300-2	2,090,000	2,090,000	805,000	69,819	0	-390,413
				使用規費收入	0			414,587		
				0521730303-0	240,000	240,000	76,000	10,869	0	-20,078
				資料使用費	0			55,922		
0521730306-9	1,850,000	1,850,000	729,000	58,950	0	-370,335				
場地設施使用費	0			358,665						
04				0700000000-9	1,589,000	1,589,000	647,000	150,736	0	24,974
				財產收入	0			671,974		

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05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	02		0721730500-2	0	0	0	16,500	0	16,500	
				廢舊物資售價	0			16,500			
		01			0721730000-0	1,589,000	1,589,000	647,000	150,736	0	24,974
					國家圖書館	0			671,974		
		01			0721730100-4	1,589,000	1,589,000	647,000	134,236	0	8,474
					財產孳息	0			655,474		
		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	647,000	134,236	0	8,474
					租金收入	0			655,474		
		104	01		1200000000-8	708,000	708,000	157,000	148,378	0	268,143
					其他收入	0			425,143		
		01			1221730000-9	708,000	708,000	157,000	148,378	0	268,143
					國家圖書館	0			425,143		
	01			1221730200-8	708,000	708,000	157,000	148,378	0	268,143	
				雜項收入	0			425,143			
	01			1221730201-0	20,000	20,000	7,000	117,036	0	112,036	
				收回以前年度歲出	0			119,036			
	02			1221730210-1	688,000	688,000	150,000	31,342	0	156,107	
				其他雜項收入	0			306,107			

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05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)		
				合計	4,387,000	4,387,000	369,183	0	-96,551	
					0		1,512,449			

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05月31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	126,976,000	18,248,708	13,433,664	
					0	0		113,542,336		6,893,321	
					0	0		0			
		01		5321730100-4 一般行政	192,666,000	0	192,666,000	89,304,000	13,101,656	7,151,095	
					0	0		82,152,905		4,743,321	
					0	0		0			
				10 人事費	147,264,000	0	147,264,000	74,220,000	10,001,215	4,678,507	
					0	0		69,541,493		3,796,559	
					0	0		0			
				20 業務費	45,324,000	0	45,324,000	15,032,000	3,074,441	2,472,588	
					0	0		12,559,412		946,762	
					0	0		0			
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	26,000	0	
					0	0		52,000		0	
					0	0		0			
		01		5321730100-4* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	700,000	231,996	286,041	
					0	0		413,959		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05月31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	
					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	700,000	231,996	286,041
					0	0			413,959	0
					0	0			0	
		02		5321731000-5 館務業務活動	107,739,000	0	107,739,000	36,972,000	4,915,056	5,996,528
					0	0			30,975,472	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	4,775,000	816,978	526,010
					0	0			4,248,990	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	4,775,000	816,978	526,010
					0	0			4,248,990	0
					0	0			0	
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	8,080,000	496,600	2,050,219
					0	0			6,029,781	2,040,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	8,080,000	496,600	2,050,219
					0	0			6,029,781	2,040,000
					0	0			0	
		02		5321731021-5 知識服務與典藏	42,510,000	0	42,510,000	14,182,000	2,263,018	923,230
					0	0			13,258,770	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05月31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	14,182,000	2,263,018	923,230	
					0	0			13,258,770	78,000	
					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	997,000	198,263	219,344	
					0	0			777,656	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,862,000	0	2,862,000	997,000	198,263	219,344	
					0	0			777,656	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	90,000	0	90,000	0	87,400	-87,400	
					0	0			87,400	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	0	87,400	-87,400	
					0	0			87,400	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05月31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)		
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	11,541,000	0	11,541,000	2,601,000	160,080	454,956	
					0	0			2,146,044	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,541,000	2,601,000	160,080	454,956	
					0	0			2,146,044	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	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	0	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	3,055,000	727,588	441,574	
					0	0			2,613,426	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	3,055,000	727,588	441,574	
					0	0			2,613,426	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05月31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	1,000,000	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	871,000	41,944	557,619	
					0	0			313,381	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,830,000	0	2,830,000	871,000	41,944	557,619	
					0	0			313,381	0	
					0	0			0	0	
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,304,000	0	5,304,000	1,536,000	123,185	409,780	
					0	0			1,126,220	32,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	5,304,000	0	5,304,000	1,536,000	123,185	409,780	
					0	0			1,126,220	32,000	
					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05月31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	527,575	0	527,575	527,575	0	0	
					0	0		527,575		0	
					0	0		0			
				10 人事費	527,575	0	527,575	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	6,448,381	0	6,448,381	6,448,381	1,140,516	0	
					0	0		6,448,381		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,448,381	0	6,448,381	6,448,381	1,140,516	0	
					0	0		6,448,381		0	
					0	0		0			
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,986,773	0	1,986,773	1,986,773	327,763	0	
					0	0		1,986,773		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,986,773	0	1,986,773	1,986,773	327,763	0	
					0	0		1,986,773		0	
					0	0		0			
				合計	311,938,729	0	311,938,729	135,938,729	19,716,987	13,433,664	
					0	0		122,505,065		6,893,321	
					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05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	0	0	0	0	0
			01		5321730100-4 一般行政	1,198,460,196	0	964,400	7,331,279	0	1,191,128,917
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,358,891	0	950,935	1,182,604	0	2,176,287	
					5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
			01		1,195,101,305	0	13,465	6,148,675	0	1,188,952,630	
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,195,101,305	0	13,465	6,148,675	0	1,188,952,630	
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	964,400	7,331,279	0	1,191,128,917	
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	964,400	7,331,279	0	1,191,128,917	

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05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	69,541,493	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	43,393,091	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,611,695	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,168,026	0	0	0	0
1030 獎金	12,579,840	0	0	0	0
1035 其他給與	379,419	0	0	0	0
1040 加班值班費	377,999	0	0	0	0
1045 退休退職給付	67,980	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,778,466	0	0	0	0
1055 保險	3,184,977	0	0	0	0
20 業務費	12,559,412	4,248,990	13,258,770	777,656	2,146,044
2003 教育訓練費	8,524	0	0	0	0
2006 水電費	3,419,676	0	0	0	0
2009 通訊費	451,218	17,554	549	0	601,000
2015 權利使用費	0	0	244,500	0	0
2018 資訊服務費	9,500	0	0	0	1,363,198
2021 其他業務租金	178,363	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	52,786	0	0	0	0
2027 保險費	232,470	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	585,185	495,980	2,357,345	137,040	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05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	1,986,773	6,448,381
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	1,754,540	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	185,013	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	47,220	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	6,448,381
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	2,613,426	313,381	1,126,220	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	197,202	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	495,981	247,990	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05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	78,504,222		
1015 法定編制人員待遇	0	45,147,631		
1020 約聘僱人員待遇	0	4,796,708		
1025 技工及工友待遇	0	1,215,246		
1030 獎金	0	12,579,840		
1035 其他給與	527,575	906,994		
1040 加班值班費	0	377,999		
1045 退休退職給付	0	6,516,361		
1050 退休離職儲金	0	3,778,466		
1055 保險	0	3,184,977		
20 業務費	0	37,043,899		
2003 教育訓練費	0	8,524		
2006 水電費	0	3,419,676		
2009 通訊費	0	1,404,938		
2015 權利使用費	0	244,500		
2018 資訊服務費	0	1,372,698		
2021 其他業務租金	0	237,363		
2024 稅捐及規費	0	52,890		
2027 保險費	0	232,470		
2033 臨時人員酬金	0	4,319,521		

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05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	31,120	89,000	15,000	23,151	0
2042 國際組織會費	0	65,915	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	451,019	210,596	1,585	1,903	97,031
2054 一般事務費	3,496,465	3,275,011	10,635,111	613,132	2,915
2063 房屋建築養護費	38,850	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,575,171	0	0	0	67,900
2072 國內旅費	580	9,900	0	2,430	0
2081 運費	0	85,034	1,680	0	14,000
2084 短程車資	1,185	0	0	0	0
2093 特別費	27,300	0	0	0	0
30 設備及投資*	413,959	6,029,781	0	87,400	373,804
3020 機械設備費*	177,325	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	50,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	92,000	0	0	0	373,804
3035 雜項設備費*	94,634	6,029,781	0	87,400	0
40 獎補助費	52,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	0
合計	82,566,864	10,278,771	13,258,770	865,056	2,519,848

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05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
2036 按日按件計資酬金	291,100	23,900	78,376	0	0
2042 國際組織會費	0	0	47,706	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	40,773	0	23,379	0	0
2054 一般事務費	1,588,370	34,225	787,056	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	450	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
3030 資訊軟硬體設備費*	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	2,613,426	313,381	1,126,220	1,986,773	6,448,381

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05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		
2036 按日按件計資酬金	0	551,647		
2042 國際組織會費	0	113,621		
2045 國內組織會費	0	3,000		
2051 物品	0	826,286		
2054 一般事務費	0	20,432,285		
2063 房屋建築養護費	0	38,850		
2069 設施及機械設備養護費	0	3,643,071		
2072 國內旅費	0	12,910		
2081 運費	0	101,164		
2084 短程車資	0	1,185		
2093 特別費	0	27,300		
30 設備及投資*	0	6,904,944		
3020 機械設備費*	0	177,325		
3025 運輸設備費*	0	50,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	465,804		
3035 雜項設備費*	0	6,211,815		
40 獎補助費	0	52,000		
4085 獎勵及慰問	0	52,000		
合計	527,575	122,505,065		

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05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	1,512,449	0	0	0	0	0	0	0	1,512,449
本年度	1,512,449	0	0	0	0	0	0	0	1,512,449
0421730301 一般賠償收入	745	0	0	0	0	0	0	0	745
0521730303 資料使用費	55,922	0	0	0	0	0	0	0	55,922
0521730306 場地設施使用費	358,665	0	0	0	0	0	0	0	358,665
0721730103 租金收入	655,474	0	0	0	0	0	0	0	655,474
0721730500 廢舊物資售價	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
1221730201 收回以前年度歲出	119,036	0	0	0	0	0	0	0	119,036
1221730210 其他雜項收入	306,107	0	0	0	0	0	0	0	306,107
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

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05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)			
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111年01月01日至111年05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	129,836,344	6,893,321	0	0	320,000	0	0	0	137,049,665	1,197,349,260
本年度	122,505,065	6,893,321	0	0	320,000	0	0	0	129,718,386	6,220,343
一、本年度經費	113,542,336	6,893,321	0	0	320,000	0	0	0	120,755,657	6,220,343
5321730100 一般行政	82,566,864	4,743,321	0	0	320,000	0	0	0	87,630,185	2,373,815
5321731020 館藏發展及書目管理	10,278,771	2,040,000	0	0	0	0	0	0	12,318,771	536,229
5321731021 知識服務與典藏	13,258,770	78,000	0	0	0	0	0	0	13,336,770	845,230
5321731022 特藏文獻典藏與服務	865,056	0	0	0	0	0	0	0	865,056	131,944
5321731023 數位知識系統服務	2,519,848	0	0	0	0	0	0	0	2,519,848	956,152
5321731024 漢學研究業務	2,613,426	0	0	0	0	0	0	0	2,613,426	441,574
5321731025 圖書館事業發展	313,381	0	0	0	0	0	0	0	313,381	557,619
5321731026 國際合作及交流	1,126,220	32,000	0	0	0	0	0	0	1,158,220	377,780
二、統籌科目	8,962,729	0	0	0	0	0	0	0	8,962,729	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,986,773	0	0	0	0	0	0	0	1,986,773	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,448,381	0	0	0	0	0	0	0	6,448,381	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05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	7,331,279	0	0	0	0	0	0	0	7,331,279	1,191,128,917
一、以前年度應付(保留)數	7,331,279	0	0	0	0	0	0	0	7,331,279	1,191,128,917
109年度 5321730100 一般行政	7,331,279	0	0	0	0	0	0	0	7,331,279	1,191,128,917
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,010,102,735	2 負債	144,709,354
11 流動資產	150,854,709	21 流動負債	117,322,469
110103 專戶存款	143,641,388	210302 應付代收款	117,322,469
110104 零用金	320,000	28 其他負債	27,386,885
110901 預付款	6,893,321	280301 存入保證金	17,679,374
14 固定資產	1,811,755,125	280401 應付保管款	9,707,511
140101 土地	381,235,612	3 淨資產	1,865,393,381
140401 房屋建築及設備	840,249,654	31 資產負債淨額	1,865,393,381
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,272,038	310101 資產負債淨額	1,865,393,381
140501 機械及設備	189,966,448		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-163,052,146		
140601 交通及運輸設備	73,986,927		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,894,217		
140701 雜項設備	1,312,429,482		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-120,120,599		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	93,983,913		
16 無形資產	46,424,935		
160102 電腦軟體	46,424,935		
18 其他資產	1,067,966		
180101 暫付款	1,067,966		
合 計	2,010,102,735	合 計	2,010,102,735

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,178,844	138,562,114
公庫撥入數	21,809,661	137,049,665
罰款及賠償收入	250	745
規費收入	69,819	414,587
財產收益	150,736	671,974
其他收入	148,378	425,143
支出	22,946,016	131,920,162
繳付公庫數	369,183	1,512,449
人事支出	11,469,494	78,504,222
業務支出	8,356,432	38,226,503
獎補助支出	26,000	52,000
財產損失	2,803	23,233
折舊、折耗及攤銷	2,722,104	13,601,755
收支餘絀	-767,172	6,641,952

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05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	-215,560	48,977,616
機械及設備	187,141,887	-159,821,520	3,572,066	747,505	-3,230,626	26,914,302
交通及運輸設備	74,074,840	-70,751,796	50,000	137,913	-142,421	3,092,710
雜項設備	1,301,164,997	-119,796,816	12,898,914	1,634,429	-323,783	1,192,308,883
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	18,151,613	2,519,847	-3,912,390	1,717,771,212
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	8,550,350	0	0	93,983,913
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,307,115	0	4,507,488	7,389,668	0	46,424,935
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	13,057,838	7,389,668	0	140,408,848
合計	2,982,219,124	-1,141,426,610	31,209,451	9,909,515	-3,912,390	1,858,180,060

備註 1. 本年度成本變動增加數31,209,451元=預算採購增加金額13,053,619元(含購建中固定資產6,148,675元,南館籌建計畫)+其他補助款購置財產16,504,846元(含購建中固定資產2,401,675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769,725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13,053,619元=本年度預算執行金額6,904,944元+以前年度保留預算執行金額6,148,675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05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	1,512,449	137,049,665	138,562,114	收入
	-	137,049,665	137,049,665	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	745	-	745	罰款及賠償收入
規費收入	414,587	-	414,587	規費收入
財產收入	671,974	-	671,974	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	425,143	-	425,143	其他收入
歲出	122,505,065	9,415,097	131,920,162	支出
	-	1,512,449	1,512,449	繳付公庫數
人事費	78,504,222	-	78,504,222	人事支出
業務費	37,043,899	1,182,604	38,226,503	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	6,904,944	-6,904,944	-	
	-	23,233	23,233	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,601,755	13,601,755	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-120,992,616	127,634,568	6,641,952	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數137,049,665元。2.調整數為繳付公庫數1,512,449元。3.調整數為業務費1,182,604元，主要係以前年度歲出保留支出。
4.調整數為設備及投資6,904,944元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失23,233元，主要係報廢資產。6.調整數為折舊6,212,087元及攤銷7,389,668元共計13,601,755元。