

國家圖書館

會計月報

中華民國 111 年 6 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.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	11

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	12
二、繳付公庫數分析表.....	18
三、公庫撥入數分析表.....	20

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	22
二、收入支出表.....	23

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	24
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、財產增減結存表.....	98
四、中央銀行國庫局保管品對帳單.....	120

五、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	124
六、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	125
七、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	126
八、可支庫款餘額資料.....	130
九、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	131

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06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	0	0	745			
0				0	745								
0421730000-3 國家圖書館				0	0	0	0	745					
0				0	745								
0421730300-7 賠償收入				0	0	0	0	745					
0				0	745								
0421730301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	745					
0				0	745								
03				80	01	01	0500000000-8 規費收入	2,090,000	2,090,000	980,000	98,040	0	-467,373
0							0	512,627					
0521730000-9 國家圖書館	2,090,000	2,090,000	980,000				98,040	0	-467,373				
0	0	512,627											
0521730300-2 使用規費收入	2,090,000	2,090,000	980,000				98,040	0	-467,373				
0	0	512,627											
0521730303-0 資料使用費	240,000	240,000	92,000				9,865	0	-26,213				
0	0	65,787											
0521730306-9 場地設施使用費	1,850,000	1,850,000	888,000				88,175	0	-441,160				
0	0	446,840											
04				0700000000-9 財產收入	1,589,000	1,589,000	773,000	116,128	0	15,102			
					0			788,102					

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06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	02		0721730500-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	16,500
					0			16,500		
			0721730000-0 國家圖書館	1,589,000	1,589,000	773,000	116,128	0	15,102	
				0			788,102			
		01	0721730100-4 財產孳息	1,589,000	1,589,000	773,000	116,128	0	-1,398	
				0			771,602			
		01	0721730102-0 權利金	50,000	50,000	0	0	0	0	
				0			0			
	104	02	0721730103-2 租金收入	1,539,000	1,539,000	773,000	116,128	0	-1,398	
				0			771,602			
			1200000000-8 其他收入	708,000	708,000	188,000	99,677	0	336,820	
				0			524,820			
			1221730000-9 國家圖書館	708,000	708,000	188,000	99,677	0	336,820	
				0			524,820			
		01	1221730200-8 雜項收入	708,000	708,000	188,000	99,677	0	336,820	
				0			524,820			
	01	1221730201-0 收回以前年度歲出	20,000	20,000	14,000	9,040	0	114,076		
			0			128,076				
		02	1221730210-1 其他雜項收入	688,000	688,000	174,000	90,637	0	222,744	
				0			396,744			

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06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)		
				合計	4,387,000	4,387,000	1,941,000	313,845	0	-114,706
					0			1,826,294		

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06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	147,643,000	13,349,823
					0	0		134,293,177	8,496,315
					0	0		0	
		01		5321730100-4 一般行政	192,666,000	0	192,666,000	102,442,000	6,515,305
					0	0		95,926,695	6,158,315
					0	0		0	
				10 人事費	147,264,000	0	147,264,000	84,020,000	3,870,798
					0	0		80,149,202	5,083,813
					0	0		0	
				20 業務費	45,324,000	0	45,324,000	18,370,000	2,644,507
					0	0		15,725,493	1,074,502
					0	0		0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	0
					0	0		52,000	0
					0	0		0	
		01		5321730100-4* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	850,000	331,041
					0	0		518,959	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06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)	
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	850,000	105,000	331,041	
					0	0			518,959	0	
					0	0			0		
			02	5321731000-5 館務業務活動	107,739,000	0	107,739,000	44,351,000	6,872,051	6,503,477	
					0	0			37,847,523	2,338,000	
					0	0			0		
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	5,493,000	1,026,107	217,903	
					0	0			5,275,097	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	5,493,000	1,026,107	217,903	
					0	0			5,275,097	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	8,480,000	326,255	2,123,964	
					0	0			6,356,036	2,040,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	8,480,000	326,255	2,123,964	
					0	0			6,356,036	2,040,000	
					0	0			0		
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	42,510,000	0	42,510,000	17,761,000	3,706,942	795,288	
					0	0			16,965,712	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06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	17,761,000	795,288
					0	0		3,706,942	
					0	0		16,965,712	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	1,182,000	188,987
					0	0		215,357	0
					0	0		993,013	
					0	0		0	
				20 業務費	2,862,000	0	2,862,000	1,182,000	188,987
					0	0		215,357	
					0	0		993,013	0
					0	0		0	
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	90,000	0	90,000	90,000	2,600
					0	0		0	0
					0	0		87,400	
					0	0		0	
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	90,000	2,600
					0	0		0	
					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06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	2,754,000	511,540	96,416	
					0	0			2,657,584	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,541,000	2,754,000	511,540	96,416	
					0	0			2,657,584	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,350,000	875,000	78,868	422,328	
					0	0			452,672	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	875,000	78,868	422,328	
					0	0			452,672	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	3,890,000	707,120	569,454	
					0	0			3,320,546	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	3,890,000	707,120	569,454	
					0	0			3,320,546	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000	0	1,000,000	500,000	0	500,000	
					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06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	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,830,000	0	2,830,000	1,176,000	85,826	776,793
					0	0			399,207	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,830,000	0	2,830,000	1,176,000	85,826	776,793
					0	0			399,207	0
					0	0			0	
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,304,000	0	5,304,000	2,150,000	214,036	809,744
					0	0			1,340,256	220,000
					0	0			0	
				20 業務費	5,304,000	0	5,304,000	2,150,000	214,036	809,744
					0	0			1,340,256	220,000
					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06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	7,522,747	0	7,522,747	1,074,366	0
					0	0		7,522,747	0
					0	0		0	
				10 人事費	7,522,747	0	7,522,747	1,074,366	0
					0	0		7,522,747	0
					0	0		0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,595,079	0	2,595,079	608,306	0
					0	0		2,595,079	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,595,079	0	2,595,079	608,306	0
					0	0		2,595,079	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	21,516	0	21,516	21,516	0
					0	0		21,516	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06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)	
				10 人事費	21,516	0	21,516	21,516	21,516	0	
					0	0			21,516	0	
					0	0			0		
				合計	313,642,917	0	313,642,917	158,309,917	22,455,029	13,349,823	
					0	0			144,960,094	8,496,315	
					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06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	71,260	7,402,539	0	1,191,057,657
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	3,358,891	0	62,935	1,245,539	0	2,113,352
						0	0	0	0	0	0
						3,358,891	0	62,935	1,245,539	0	2,113,352
			01		5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,195,101,305	0	8,325	6,157,000	0	1,188,944,305
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,195,101,305	0	8,325	6,157,000	0	1,188,944,305
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,198,460,196	0	71,260	7,402,539	0	1,191,057,657
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,198,460,196	0	71,260	7,402,539	0	1,191,057,657

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06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	80,149,202	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	51,190,021	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,384,583	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,356,950	0	0	0	0
1030 獎金	12,770,236	0	0	0	0
1035 其他給與	451,399	0	0	0	0
1040 加班值班費	423,631	0	0	0	0
1045 退休退職給付	79,310	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,515,992	0	0	0	0
1055 保險	3,977,080	0	0	0	0
20 業務費	15,725,493	5,275,097	16,965,712	993,013	2,657,584
2003 教育訓練費	8,524	0	0	0	0
2006 水電費	4,334,275	0	0	0	0
2009 通訊費	503,285	58,562	720	0	738,620
2015 權利使用費	0	0	244,500	0	0
2018 資訊服務費	9,500	0	0	0	1,689,868
2021 其他業務租金	218,278	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	52,786	0	0	0	0
2027 保險費	233,964	0	0	20,000	0
2033 臨時人員酬金	682,633	580,438	2,782,465	172,720	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06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	2,595,079	7,522,747
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	2,071,035	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	216,003	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	55,090	0
1030 獎金	0	0	0	252,951	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	7,522,747
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	3,320,546	399,207	1,340,256	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	253,614	14,358	140,467	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	580,439	290,219	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06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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	21,516	527,575	90,816,119		
1015 法定編制人員待遇	0	0	53,261,056		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,600,586		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,412,040		
1030 獎金	0	0	13,023,187		
1035 其他給與	0	527,575	978,974		
1040 加班值班費	0	0	423,631		
1045 退休退職給付	21,516	0	7,623,573		
1050 退休離職儲金	0	0	4,515,992		
1055 保險	0	0	3,977,080		
20 業務費	0	0	46,676,908		
2003 教育訓練費	0	0	8,524		
2006 水電費	0	0	4,334,275		
2009 通訊費	0	0	1,709,626		
2015 權利使用費	0	0	244,500		
2018 資訊服務費	0	0	1,699,368		
2021 其他業務租金	0	0	277,278		
2024 稅捐及規費	0	0	52,890		
2027 保險費	0	0	253,964		
2033 臨時人員酬金	0	0	5,088,914		

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06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	38,620	195,860	15,000	23,151	0
2042 國際組織會費	0	230,215	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	579,649	261,196	100,172	3,278	144,281
2054 一般事務費	4,346,313	3,851,392	13,809,775	771,434	2,915
2063 房屋建築養護費	244,545	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,899	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,438,122	0	8,400	0	67,900
2072 國內旅費	580	9,900	0	2,430	0
2081 運費	0	87,534	1,680	0	14,000
2084 短程車資	1,185	0	0	0	0
2093 特別費	31,335	0	0	0	0
30 設備及投資*	518,959	6,356,036	0	87,400	452,672
3020 機械設備費*	282,325	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	452,672
3035 雜項設備費*	94,634	6,356,036	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	96,445,654	11,631,133	16,965,712	1,080,413	3,110,256

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06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
2036 按日按件計資酬金	358,750	23,900	118,392	0	0
2042 國際組織會費	0	0	47,706	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051 物品	40,983	0	31,009	0	0
2054 一般事務費	2,086,760	67,730	943,128	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	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	3,320,546	399,207	1,340,256	2,595,079	7,522,747

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06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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	773,673		
2042 國際組織會費	0	0	277,921		
2045 國內組織會費	0	0	6,000		
2051 物品	0	0	1,160,568		
2054 一般事務費	0	0	25,879,447		
2063 房屋建築養護費	0	0	244,545		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	1,899		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	4,514,422		
2072 國內旅費	0	0	12,910		
2081 運費	0	0	103,664		
2084 短程車資	0	0	1,185		
2093 特別費	0	0	31,335		
30 設備及投資*	0	0	7,415,067		
3020 機械設備費*	0	0	282,325		
3025 運輸設備費*	0	0	50,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	544,672		
3035 雜項設備費*	0	0	6,538,070		
40 獎補助費	0	0	52,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	52,000		
合計	21,516	527,575	144,960,094		

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06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	1,826,294	0	0	0	0	0	0	0	1,826,294
本年度	1,826,294	0	0	0	0	0	0	0	1,826,294
0421730301 一般賠償收入	745	0	0	0	0	0	0	0	745
0521730303 資料使用費	65,787	0	0	0	0	0	0	0	65,787
0521730306 場地設施使用費	446,840	0	0	0	0	0	0	0	446,840
0721730103 租金收入	771,602	0	0	0	0	0	0	0	771,602
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	128,076	0	0	0	0	0	0	0	128,076
1221730210 其他雜項收入	396,744	0	0	0	0	0	0	0	396,744
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06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)			
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06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	152,362,633	8,496,315	0	0	320,000	0	0	0	161,178,948	1,195,591,165
本年度	144,960,094	8,496,315	0	0	320,000	0	0	0	153,776,409	4,533,508
一、本年度經費	134,293,177	8,496,315	0	0	320,000	0	0	0	143,109,492	4,533,508
5321730100 一般行政	96,445,654	6,158,315	0	0	320,000	0	0	0	102,923,969	368,031
5321731020 館藏發展及書目管理	11,631,133	2,040,000	0	0	0	0	0	0	13,671,133	301,867
5321731021 知識服務與典藏	16,965,712	78,000	0	0	0	0	0	0	17,043,712	717,288
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,080,413	0	0	0	0	0	0	0	1,080,413	191,587
5321731023 數位知識系統服務	3,110,256	0	0	0	0	0	0	0	3,110,256	518,744
5321731024 漢學研究業務	3,320,546	0	0	0	0	0	0	0	3,320,546	1,069,454
5321731025 圖書館事業發展	399,207	0	0	0	0	0	0	0	399,207	776,793
5321731026 國際合作及交流	1,340,256	220,000	0	0	0	0	0	0	1,560,256	589,744
二、統籌科目	10,666,917	0	0	0	0	0	0	0	10,666,917	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,595,079	0	0	0	0	0	0	0	2,595,079	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,522,747	0	0	0	0	0	0	0	7,522,747	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06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)			
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	21,516	0	0	0	0	0	0	0	21,516	0
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	7,402,539	0	0	0	0	0	0	0	7,402,539	1,191,057,657
一、以前年度應付(保留)數	7,402,539	0	0	0	0	0	0	0	7,402,539	1,191,057,657
109年度 5321730100 一般行政	7,402,539	0	0	0	0	0	0	0	7,402,539	1,191,057,657
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,002,949,880	2 負債	127,148,208
11 流動資產	133,812,736	21 流動負債	99,768,321
110103 專戶存款	124,996,421	210302 應付代收款	99,768,321
110104 零用金	320,000	28 其他負債	27,379,887
110901 預付款	8,496,315	280301 存入保證金	17,629,374
14 固定資產	1,821,978,779	280401 應付保管款	9,750,513
140101 土地	381,235,612	3 淨資產	1,875,801,672
140401 房屋建築及設備	840,249,654	31 資產負債淨額	1,875,801,672
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,315,150	310101 資產負債淨額	1,875,801,672
140501 機械及設備	192,434,801		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-163,588,725		
140601 交通及運輸設備	74,041,461		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,950,833		
140701 雜項設備	1,317,180,392		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-120,234,841		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	97,684,319		
16 無形資產	45,006,578		
160102 電腦軟體	45,006,578		
18 其他資產	2,151,787		
180101 暫付款	2,151,787		
合 計	2,002,949,880	合 計	2,002,949,880

附註：

保證品(應付保證品) 31,055,499元

國家圖書館 收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,443,128	163,005,242
公庫撥入數	24,129,283	161,178,948
罰款及賠償收入	0	745
規費收入	98,040	512,627
財產收益	116,128	788,102
其他收入	99,677	524,820
支出	25,062,634	156,982,796
繳付公庫數	313,845	1,826,294
人事支出	12,311,897	90,816,119
業務支出	9,695,944	47,922,447
獎補助支出	0	52,000
財產損失	7,192	30,425
折舊、折耗及攤銷	2,733,756	16,335,511
收支餘絀	-619,506	6,022,446

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06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	-258,672	48,934,504
機械及設備	187,141,887	-159,821,520	6,295,288	1,002,374	-3,767,205	28,846,076
交通及運輸設備	74,074,840	-70,751,796	104,534	137,913	-199,037	3,090,628
雜項設備	1,301,164,997	-119,796,816	17,897,169	1,881,774	-438,025	1,196,945,551
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	25,927,624	3,022,061	-4,662,939	1,724,294,460
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	12,250,756	0	0	97,684,319
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,307,115	0	4,586,356	8,886,893	0	45,006,578
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	16,837,112	8,886,893	0	142,690,897
合計	2,982,219,124	-1,141,426,610	42,764,736	11,908,954	-4,662,939	1,866,985,357
備註 1. 本年度成本變動增加數42,764,736元=預算採購增加金額13,572,067元(含購建中固定資產6,157,000元,南館籌建計畫)+其他補助款購置財產27,541,683元(含購建中固定資產6,093,756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2,911,806元+運用新興科技自動取還書計畫1,550,000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13,572,067元=本年度預算執行金額7,415,067元+以前年度保留預算執行金額6,157,000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06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	1,826,294	161,178,948	163,005,242	收入
	-	161,178,948	161,178,948	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	512,627	-	512,627	規費收入
財產收入	788,102	-	788,102	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	524,820	-	524,820	其他收入
歲出	144,960,094	12,022,702	156,982,796	支出
	-	1,826,294	1,826,294	繳付公庫數
人事費	90,816,119	-	90,816,119	人事支出
業務費	46,676,908	1,245,539	47,922,447	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	7,415,067	-7,415,067	-	
	-	30,425	30,425	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,335,511	16,335,511	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-143,133,800	149,156,246	6,022,446	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數161,178,948元。2.調整數為繳付公庫數1,826,294元。3.調整數為業務費1,245,539元，主要係以前年度歲出保留支出。
4.調整數為設備及投資7,415,067元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失30,425元，主要係報廢資產。6.調整數為折舊7,448,618元及攤銷8,886,893元共計16,335,511元。