

國家圖書館

會計月報

中華民國 111 年 7 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、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.....	118
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	122
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	123
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	125
九、可支庫款餘額資料.....	129

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07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	90	01	01	0400000000-2	0	0	0	250	0	995
				罰款及賠償收入	0			995		
				0421730000-3	0	0	0	250	0	995
				國家圖書館	0			995		
				0421730300-7	0	0	0	250	0	995
賠償收入	0			995						
				0421730301-0	0	0	0	250	0	995
				一般賠償收入	0			995		
03	80	01	01	0500000000-8	2,090,000	2,090,000	1,180,000	70,332	0	-597,041
				規費收入	0			582,959		
				0521730000-9	2,090,000	2,090,000	1,180,000	70,332	0	-597,041
				國家圖書館	0			582,959		
				0521730300-2	2,090,000	2,090,000	1,180,000	70,332	0	-597,041
				使用規費收入	0			582,959		
				0521730303-0	240,000	240,000	133,000	6,307	0	-60,906
				資料使用費	0			72,094		
0521730306-9	1,850,000	1,850,000	1,047,000	64,025	0	-536,135				
場地設施使用費	0			510,865						
04				0700000000-9	1,589,000	1,589,000	924,000	124,186	0	-11,712
				財產收入	0			912,288		

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07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	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	924,000	124,186	0	-11,712
				0	912,288					
				0721730100-4 財產孳息	1,589,000	1,589,000	924,000	124,186	0	-28,212
				0	895,788					
				0721730102-0 權利金	50,000	50,000	25,000	30,231	0	5,231
				0	30,231					
				0721730103-2 租金收入	1,539,000	1,539,000	899,000	93,955	0	-33,443
				0	865,557					
				0721730500-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	16,500
				0	16,500					
				1200000000-8 其他收入	708,000	708,000	380,000	74,785	0	219,605
				0	599,605					
				1221730000-9 國家圖書館	708,000	708,000	380,000	74,785	0	219,605
				0	599,605					
1221730200-8 雜項收入	708,000	708,000	380,000	74,785	0	219,605				
0	599,605									
1221730201-0 收回以前年度歲出	20,000	20,000	14,000	0	0	114,076				
0	128,076									
1221730210-1 其他雜項收入	688,000	688,000	366,000	74,785	0	105,529				
0	471,529									

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07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	269,553	0	-388,153	
					0		2,095,847			

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07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	172,856,000	24,561,978	15,217,131	
					0	0			157,638,869	6,102,848	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	192,666,000	0	192,666,000	116,280,000	14,582,001	6,987,590	
					0	0			109,292,410	3,772,712	
					0	0			0		
				10 人事費	147,264,000	0	147,264,000	93,820,000	11,265,889	3,621,195	
					0	0			90,198,805	2,574,508	
					0	0			0		
				20 業務費	45,324,000	0	45,324,000	22,408,000	3,316,112	3,366,395	
					0	0			19,041,605	1,198,204	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	0	0	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		01		5321730100-4* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	1,000,000	0	481,041	
					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07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	1,000,000	0	481,041
					0	0			518,959	0
					0	0			0	
		02		5321731000-5 館務業務活動	107,739,000	0	107,739,000	55,576,000	9,979,977	7,748,500
					0	0			47,827,500	2,330,136
					0	0			0	
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	6,655,000	1,149,743	230,160
					0	0			6,424,840	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	6,655,000	1,149,743	230,160
					0	0			6,424,840	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	0	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	0	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	21,728,000	3,851,194	911,094
					0	0			20,816,906	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07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	21,728,000	3,851,194	911,094	
					0	0			20,816,906	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	1,364,000	183,347	187,640	
					0	0			1,176,360	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,862,000	0	2,862,000	1,364,000	183,347	187,640	
					0	0			1,176,360	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	90,000	0	90,000	90,000	0	2,600	
					0	0			87,400	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	90,000	0	2,600	
					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07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)	
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	11,541,000	0	11,541,000	6,356,000	3,135,175	563,241	
					0	0			5,792,759	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,541,000	6,356,000	3,135,175	563,241	
					0	0			5,792,759	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	386,555	510,773	
					0	0			839,227	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	386,555	510,773	
					0	0			839,227	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	4,970,000	655,081	994,373	
					0	0			3,975,627	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	4,970,000	655,081	994,373	
					0	0			3,975,627	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	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07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	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)		
				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	1,264,000	44,362	820,431	
					0	0			443,569	110,136	
					0	0			0		
				20 業務費	2,830,000	0	2,830,000	1,264,000	44,362	820,431	
					0	0			443,569	110,136	
					0	0			0		
		07		5321731026-9 國際合作及交流	5,304,000	0	5,304,000	2,819,000	574,520	904,224	
					0	0			1,914,776	180,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,304,000	0	5,304,000	2,819,000	574,520	904,224	
					0	0			1,914,776	180,000	
					0	0			0		
		03		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07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	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)	
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	8,597,113	0	8,597,113	8,597,113	1,074,366	0	
					0	0		8,597,113		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,597,113	0	8,597,113	8,597,113	1,074,366	0	
					0	0		8,597,113		0	
					0	0		0			
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,926,969	0	2,926,969	2,926,969	331,890	0	
					0	0		2,926,969		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,926,969	0	2,926,969	2,926,969	331,890	0	
					0	0		2,926,969		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	43,032	0	43,032	43,032	21,516	0	
					0	0		43,032		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07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)	
				10 人事費	43,032	0	43,032	21,516	0	
					0	0		43,032	0	
					0	0		0		
				合計	315,070,689	0	315,070,689	184,950,689	25,989,750	15,217,131
					0	0		169,733,558	6,102,848	
					0	0		0		

國家圖書館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	7,991,536	15,394,075	0	1,183,066,121
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,358,891	0	151,158	1,396,697	0	1,962,194	
					3,358,891	0	151,158	1,396,697	0	1,962,194	
			01		5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					1,195,101,305	0	7,840,378	13,997,378	0	1,181,103,927	
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,195,101,305	0	7,840,378	13,997,378	0	1,181,103,927	
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	7,991,536	15,394,075	0	1,183,066,121	
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	7,991,536	15,394,075	0	1,183,066,121	

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07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	90,198,805	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	58,335,352	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,157,471	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,550,800	0	0	0	0
1030 獎金	12,866,511	0	0	0	0
1035 其他給與	510,374	0	0	0	0
1040 加班值班費	505,981	0	0	0	0
1045 退休退職給付	90,640	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,372,917	0	0	0	0
1055 保險	4,808,759	0	0	0	0
20 業務費	19,041,605	6,424,840	20,816,906	1,176,360	5,792,759
2003 教育訓練費	11,724	0	3,600	0	0
2006 水電費	5,351,840	0	0	0	0
2009 通訊費	653,717	58,562	774	0	861,720
2015 權利使用費	0	0	244,500	0	0
2018 資訊服務費	16,000	32,574	347,508	0	4,710,673
2021 其他業務租金	266,621	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	53,386	0	0	0	0
2027 保險費	233,964	0	0	20,000	0
2033 臨時人員酬金	783,403	666,348	3,209,804	208,603	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07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	2,926,969	8,597,113
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	2,360,160	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	246,993	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	62,960	0
1030 獎金	0	0	0	256,856	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	8,597,113
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	3,975,627	443,569	1,914,776	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	284,196	14,422	338,832	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	41,570	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	668,166	333,901	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07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			
	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	43,032	527,575	102,293,494	
1015 法定編制人員待遇	0	0	60,695,512	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,404,464	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,613,760	
1030 獎金	0	0	13,123,367	
1035 其他給與	0	527,575	1,037,949	
1040 加班值班費	0	0	505,981	
1045 退休退職給付	43,032	0	8,730,785	
1050 退休離職儲金	0	0	5,372,917	
1055 保險	0	0	4,808,759	
20 業務費	0	0	59,586,442	
2003 教育訓練費	0	0	15,324	
2006 水電費	0	0	5,351,840	
2009 通訊費	0	0	2,212,223	
2015 權利使用費	0	0	244,500	
2018 資訊服務費	0	0	5,148,325	
2021 其他業務租金	0	0	325,621	
2024 稅捐及規費	0	0	53,490	
2027 保險費	0	0	253,964	
2033 臨時人員酬金	0	0	5,870,225	

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07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	69,620	195,860	51,000	25,651	0
2042 國際組織會費	0	230,215	8,795	0	0
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	709,418	385,598	104,487	3,378	144,281
2054 一般事務費	5,164,401	4,752,249	16,827,058	916,298	2,915
2063 房屋建築養護費	353,703	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	5,320,507	0	14,700	0	59,000
2072 國內旅費	3,280	9,900	0	2,430	0
2081 運費	11,920	93,534	1,680	0	14,170
2084 短程車資	1,185	0	0	0	0
2093 特別費	35,017	0	0	0	0
30 設備及投資*	518,959	6,356,036	0	87,400	839,227
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	839,227
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	109,811,369	12,780,876	20,816,906	1,263,760	6,631,986

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07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	402,750	23,900	133,359	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	41,456	0	35,367	0	0
2054 一般事務費	2,537,489	68,346	1,297,958	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	2,450	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	3,975,627	443,569	1,914,776	2,926,969	8,597,113

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07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			
	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	902,140	
2042 國際組織會費	0	0	286,716	
2045 國內組織會費	0	0	6,000	
2051 物品	0	0	1,423,985	
2054 一般事務費	0	0	31,566,714	
2063 房屋建築養護費	0	0	353,703	
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	5,394,207	
2072 國內旅費	0	0	15,610	
2081 運費	0	0	123,754	
2084 短程車資	0	0	1,185	
2093 特別費	0	0	35,017	
30 設備及投資*	0	0	7,801,622	
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	931,227	
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	43,032	527,575	169,733,558	

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,095,847	0	0	0	0	0	0	0	2,095,847	
本年度	2,095,847	0	0	0	0	0	0	0	2,095,847	
0421730301 一般賠償收入	995	0	0	0	0	0	0	0	995	
0521730303 資料使用費	72,094	0	0	0	0	0	0	0	72,094	
0521730306 場地設施使用費	510,865	0	0	0	0	0	0	0	510,865	
0721730102 權利金	30,231	0	0	0	0	0	0	0	30,231	
0721730103 租金收入	865,557	0	0	0	0	0	0	0	865,557	
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	471,529	0	0	0	0	0	0	0	471,529	
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	

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07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)			
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
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07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	185,127,633	6,102,848	0	0	320,000	0	0	0	191,550,481	1,191,860,404
本年度	169,733,558	6,102,848	0	0	320,000	0	0	0	176,156,406	8,794,283
一、本年度經費	157,638,869	6,102,848	0	0	320,000	0	0	0	164,061,717	8,794,283
5321730100 一般行政	109,811,369	3,772,712	0	0	320,000	0	0	0	113,904,081	3,375,919
5321731020 館藏發展及書目管理	12,780,876	2,040,000	0	0	0	0	0	0	14,820,876	314,124
5321731021 知識服務與典藏	20,816,906	0	0	0	0	0	0	0	20,816,906	911,094
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,263,760	0	0	0	0	0	0	0	1,263,760	190,240
5321731023 數位知識系統服務	6,631,986	0	0	0	0	0	0	0	6,631,986	1,074,014
5321731024 漢學研究業務	3,975,627	0	0	0	0	0	0	0	3,975,627	1,494,373
5321731025 圖書館事業發展	443,569	110,136	0	0	0	0	0	0	553,705	710,295
5321731026 國際合作及交流	1,914,776	180,000	0	0	0	0	0	0	2,094,776	724,224
二、統籌科目	12,094,689	0	0	0	0	0	0	0	12,094,689	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,926,969	0	0	0	0	0	0	0	2,926,969	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,597,113	0	0	0	0	0	0	0	8,597,113	0

國家圖書館
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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	43,032	0	0	0	0	0	0	0	43,032	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	15,394,075	0	0	0	0	0	0	0	15,394,075	1,183,066,121
一、以前年度應付(保留)數	15,394,075	0	0	0	0	0	0	0	15,394,075	1,183,066,121
109年度 5321730100 一般行政	15,394,075	0	0	0	0	0	0	0	15,394,075	1,183,066,121
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,020,209,853	2 負債	133,976,572
11 流動資產	138,296,566	21 流動負債	106,305,065
110103 專戶存款	131,873,718	210302 應付代收款	106,305,065
110104 零用金	320,000	28 其他負債	27,671,507
110901 預付款	6,102,848	280301 存入保證金	17,877,274
14 固定資產	1,834,481,256	280401 應付保管款	9,794,233
140101 土地	381,235,612	3 淨資產	1,886,233,281
140401 房屋建築及設備	840,249,654	31 資產負債淨額	1,886,233,281
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,414,949	310101 資產負債淨額	1,886,233,281
140501 機械及設備	192,233,073		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-163,835,840		
140601 交通及運輸設備	73,958,961		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,928,774		
140701 雜項設備	1,320,104,247		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,887,514		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	105,524,697		
16 無形資產	45,329,177		
160102 電腦軟體	45,329,177		
18 其他資產	2,102,854		
180101 暫付款	2,102,854		
合 計	2,020,209,853	合 計	2,020,209,853

附註：

保證品(應付保證品) 202,799,499元

國家圖書館
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,894,816	193,646,328
公庫撥入數	31,625,263	191,550,481
罰款及賠償收入	250	995
規費收入	70,332	582,959
財產收益	124,186	912,288
其他收入	74,785	599,605
支出	28,876,928	184,643,438
繳付公庫數	269,553	2,095,847
人事支出	12,693,661	102,293,494
業務支出	13,060,692	60,983,139
獎補助支出	0	52,000
財產損失	36,117	66,542
折舊、折耗及攤銷	2,816,905	19,152,416
收支餘絀	3,017,888	9,002,890

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07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	-358,471	48,834,705
機械及設備	187,141,887	-159,821,520	6,681,843	1,590,657	-4,014,320	28,397,233
交通及運輸設備	74,074,840	-70,751,796	104,534	220,413	-176,978	3,030,187
雜項設備	1,301,164,997	-119,796,816	23,527,223	4,587,973	1,909,302	1,202,216,733
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	31,944,233	6,399,043	-2,640,467	1,728,956,559
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	20,091,134	0	0	105,524,697
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,307,115	0	6,407,467	10,385,405	0	45,329,177
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	26,498,601	10,385,405	0	150,853,874
合計	2,982,219,124	-1,141,426,610	58,442,834	16,784,448	-2,640,467	1,879,810,433

備註 1. 本年度成本變動增加數58,442,834元=預算採購增加金額21,799,000元(含購建中固定資產13,997,378元,南館籌建計畫)+其他補助款購置財產34,992,848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21,799,000元=本年度預算執行金額7,801,622元+以前年度保留預算執行金額13,997,378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07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	2,095,847	191,550,481	193,646,328	收入
	-	191,550,481	191,550,481	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	995	-	995	罰款及賠償收入
規費收入	582,959	-	582,959	規費收入
財產收入	912,288	-	912,288	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	599,605	-	599,605	其他收入
歲出	169,733,558	14,909,880	184,643,438	支出
	-	2,095,847	2,095,847	繳付公庫數
人事費	102,293,494	-	102,293,494	人事支出
業務費	59,586,442	1,396,697	60,983,139	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	7,801,622	-7,801,622	-	
	-	66,542	66,542	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,152,416	19,152,416	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-167,637,711	176,640,601	9,002,890	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數191,550,481元。2.調整數為繳付公庫數2,095,847元。3.調整數為業務費1,396,697元，主要係以前年度歲出保留支出。
4.調整數為設備及投資7,801,622元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失66,542元，主要係報廢資產。6.調整數為折舊8,767,011元及攤銷10,385,405元共計19,152,416元。