

國家圖書館

會計月報

中華民國 111 年 8 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	21
三、公庫撥入數分析表	23

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	25
二、收入支出表	26

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	27
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	95

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	96
二、公庫收入(支出)差額解釋表	97
三、財產增減結存表	102
四、中央銀行國庫局保管品對帳單	124

五、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	128
六、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	129
七、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	131
八、可支庫款餘額資料.....	135

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08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	1,245
				罰款及賠償收入	0			1,245		
				0421730000-3	0	0	0	250	0	1,245
				國家圖書館	0			1,245		
				0421730300-7	0	0	0	250	0	1,245
賠償收入	0			1,245						
				0421730301-0	0	0	0	250	0	1,245
一般賠償收入	0			1,245						
03	80	01	01	0500000000-8	2,090,000	2,090,000	1,356,000	109,796	0	-663,245
				規費收入	0			692,755		
				0521730000-9	2,090,000	2,090,000	1,356,000	109,796	0	-663,245
				國家圖書館	0			692,755		
				0521730300-2	2,090,000	2,090,000	1,356,000	109,796	0	-663,245
				使用規費收入	0			692,755		
				0521730303-0	240,000	240,000	150,000	13,271	0	-64,635
				資料使用費	0			85,365		
0521730306-9	1,850,000	1,850,000	1,206,000	96,525	0	-598,610				
場地設施使用費	0			607,390						
04				0700000000-9	1,589,000	1,589,000	1,062,000	121,557	0	-28,155
				財產收入	0			1,033,845		

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08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	01	0721730000-0	1,589,000	1,589,000	1,062,000	121,557	0	-28,155	
				國家圖書館	0			1,033,845			
				0721730100-4	1,589,000	1,589,000	1,062,000	121,557	0	-44,655	
				財產孳息	0			1,017,345			
				0721730102-0	50,000	50,000	25,000	0	0	5,231	
				權利金	0			30,231			
				0721730103-2	1,539,000	1,539,000	1,037,000	121,557	0	-49,886	
				租金收入	0			987,114			
				0721730500-2	0	0	0	0	0	0	16,500
				廢舊物資售價	0			16,500			
				1200000000-8	708,000	708,000	406,000	33,561	0	227,166	
				其他收入	0			633,166			
				1221730000-9	708,000	708,000	406,000	33,561	0	227,166	
				國家圖書館	0			633,166			
1221730200-8	708,000	708,000	406,000	33,561	0	227,166					
雜項收入	0			633,166							
1221730201-0	20,000	20,000	14,000	0	0	114,076					
收回以前年度歲出	0			128,076							
1221730210-1	688,000	688,000	392,000	33,561	0	113,090					
其他雜項收入	0			505,090							

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08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	265,164	0	-462,989	
					0		2,361,011			

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08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	193,704,000	21,367,533	14,697,598	
					0	0			179,006,402	7,565,398	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	192,666,000	0	192,666,000	130,019,000	13,310,363	7,416,227	
					0	0			122,602,773	5,365,398	
					0	0			0		
				10 人事費	147,264,000	0	147,264,000	103,620,000	9,847,131	3,574,064	
					0	0			100,045,936	3,904,582	
					0	0			0		
				20 業務費	45,324,000	0	45,324,000	26,347,000	3,463,232	3,842,163	
					0	0			22,504,837	1,460,816	
					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	1,200,000	230,376	450,665	
					0	0			749,335	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08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	1,800,000	0	1,800,000	1,200,000	230,376	450,665	
					0	0			749,335	0	
					0	0			0		
		02		5321731000-5 館務業務活動	107,739,000	0	107,739,000	62,485,000	7,826,794	6,830,706	
					0	0			55,654,294	2,200,000	
					0	0			0		
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	7,593,000	710,862	457,298	
					0	0			7,135,702	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	7,593,000	710,862	457,298	
					0	0			7,135,702	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	9,610,000	1,091,377	2,162,587	
					0	0			7,447,413	2,040,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	9,610,000	1,091,377	2,162,587	
					0	0			7,447,413	2,040,000	
					0	0			0		
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	42,510,000	0	42,510,000	24,747,000	3,085,921	844,173	
					0	0			23,902,827	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08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	24,747,000	3,085,921	844,173	
					0	0			23,902,827	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	1,546,000	192,451	177,189	
					0	0			1,368,811	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,862,000	0	2,862,000	1,546,000	192,451	177,189	
					0	0			1,368,811	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08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	6,499,000	300,009	406,232	
					0	0			6,092,768	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	11,541,000	6,499,000	300,009	406,232	
					0	0			6,092,768	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	488,460	22,313	
					0	0			1,327,687	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	488,460	22,313	
					0	0			1,327,687	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	6,250,000	1,095,526	1,178,847	
					0	0			5,071,153	40,000	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	6,250,000	1,095,526	1,178,847	
					0	0			5,071,153	40,000	
					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08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)	
				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	1,307,000	159,946	703,485	
					0	0			603,515	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,830,000	0	2,830,000	1,307,000	159,946	703,485	
					0	0			603,515	0	
					0	0			0		
		07		5321731026-9 國際合作及交流	5,304,000	0	5,304,000	2,993,000	702,242	375,982	
					0	0			2,617,018	120,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,304,000	0	5,304,000	2,993,000	702,242	375,982	
					0	0			2,617,018	120,000	
					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08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	9,671,479	0	9,671,479	9,671,479	1,074,366	0	
					0	0		9,671,479		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,671,479	0	9,671,479	9,671,479	1,074,366	0	
					0	0		9,671,479		0	
					0	0		0			
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	3,251,246	0	3,251,246	3,251,246	324,277	0	
					0	0		3,251,246		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,251,246	0	3,251,246	3,251,246	324,277	0	
					0	0		3,251,246		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	64,548	0	64,548	64,548	21,516	0	
					0	0		64,548		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08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	64,548	0	64,548	21,516	0	
					0	0		64,548	0	
					0	0		0		
				合計	316,490,848	0	316,490,848	22,787,692	14,697,598	
					0	0		192,521,250	7,565,398	
					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08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	11,843,482	27,237,557	0	1,171,222,639
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,358,891	0	986,121	2,382,818	0	976,073	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,358,891	0	986,121	2,382,818	0	976,073	0
			01		5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					1,195,101,305	0	10,857,361	24,854,739	0	1,170,246,566	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,195,101,305	0	10,857,361	24,854,739	0	1,170,246,566	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	11,843,482	27,237,557	0	1,171,222,639	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	11,843,482	27,237,557	0	1,171,222,639	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08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	100,045,936	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	65,375,725	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,888,139	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,744,650	0	0	0	0
1030 獎金	12,946,461	0	0	0	0
1035 其他給與	711,642	0	0	0	0
1040 加班值班費	550,229	0	0	0	0
1045 退休退職給付	101,970	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	6,120,634	0	0	0	0
1055 保險	5,606,486	0	0	0	0
20 業務費	22,504,837	7,135,702	23,902,827	1,368,811	6,092,768
2003 教育訓練費	11,724	0	3,600	0	0
2006 水電費	6,604,189	0	0	0	0
2009 通訊費	706,372	64,437	774	0	983,840
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	4,809,646
2021 其他業務租金	306,073	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	56,632	0	0	0	0
2027 保險費	233,964	0	329	20,000	0
2033 臨時人員酬金	884,173	752,258	3,637,143	244,283	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08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	3,251,246	9,671,479
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	2,645,050	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	276,290	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	70,830	0
1030 獎金	0	0	0	259,076	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	9,671,479
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	5,071,153	603,515	2,617,018	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	284,846	14,422	517,635	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	755,893	377,786	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08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	64,548	527,575	113,560,784	
1015 法定編制人員待遇	0	0	68,020,775	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,164,429	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,815,480	
1030 獎金	0	0	13,205,537	
1035 其他給與	0	527,575	1,239,217	
1040 加班值班費	0	0	550,229	
1045 退休退職給付	64,548	0	9,837,997	
1050 退休離職儲金	0	0	6,120,634	
1055 保險	0	0	5,606,486	
20 業務費	0	0	69,296,631	
2003 教育訓練費	0	0	15,324	
2006 水電費	0	0	6,604,189	
2009 通訊費	0	0	2,572,326	
2015 權利使用費	0	0	244,500	
2018 資訊服務費	0	0	5,247,298	
2021 其他業務租金	0	0	365,073	
2024 稅捐及規費	0	0	56,736	
2027 保險費	0	0	254,293	
2033 臨時人員酬金	0	0	6,651,536	

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08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	84,620	195,860	73,500	29,651	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	907,583	435,000	104,487	3,485	223,197
2054 一般事務費	5,998,386	5,314,088	19,461,911	1,060,722	2,915
2063 房屋建築養護費	431,233	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	6,181,538	0	14,700	0	59,000
2072 國內旅費	3,280	9,900	900	7,550	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	11,920	101,370	1,680	3,120	14,170
2084 短程車資	1,185	0	0	0	0
2093 特別費	64,066	0	0	0	0
30 設備及投資*	749,335	7,447,413	0	87,400	1,327,687
3020 機械設備費*	450,615	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	1,327,687
3035 雜項設備費*	156,720	7,447,413	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

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08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	440,250	28,900	171,072	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	42,799	0	58,801	0	0
2054 一般事務費	3,505,795	178,567	1,590,240	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
2078 國外旅費	0	0	168,000	0	0
2081 運費	0	840	4,460	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

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08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	1,023,853	
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	1,775,352	
2054 一般事務費	0	0	37,112,624	
2063 房屋建築養護費	0	0	431,233	
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	6,255,238	
2072 國內旅費	0	0	21,630	
2078 國外旅費	0	0	168,000	
2081 運費	0	0	137,560	
2084 短程車資	0	0	1,185	
2093 特別費	0	0	64,066	
30 設備及投資*	0	0	9,611,835	
3020 機械設備費*	0	0	450,615	
3025 運輸設備費*	0	0	50,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,419,687	
3035 雜項設備費*	0	0	7,691,533	
40 獎補助費	0	0	52,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	52,000	

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08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
合計	123,352,108	14,583,115	23,902,827	1,456,211	7,420,455

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08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
合計	5,071,153	603,515	2,617,018	3,251,246	9,671,479

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08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	
合計	64,548	527,575	192,521,250	

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08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	2,361,011	0	0	0	0	0	0	0	2,361,011
本年度	2,361,011	0	0	0	0	0	0	0	2,361,011
0421730301 一般賠償收入	1,245	0	0	0	0	0	0	0	1,245
0521730303 資料使用費	85,365	0	0	0	0	0	0	0	85,365
0521730306 場地設施使用費	607,390	0	0	0	0	0	0	0	607,390
0721730102 權利金	30,231	0	0	0	0	0	0	0	30,231
0721730103 租金收入	987,114	0	0	0	0	0	0	0	987,114
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	505,090	0	0	0	0	0	0	0	505,090
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08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08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	219,758,807	7,565,398	0	0	320,000	0	0	0	227,644,205	1,178,034,839
本年度	192,521,250	7,565,398	0	0	320,000	0	0	0	200,406,648	6,812,200
一、本年度經費	179,006,402	7,565,398	0	0	320,000	0	0	0	186,891,800	6,812,200
5321730100 一般行政	123,352,108	5,365,398	0	0	320,000	0	0	0	129,037,506	2,181,494
5321731020 館藏發展及書目管理	14,583,115	2,040,000	0	0	0	0	0	0	16,623,115	579,885
5321731021 知識服務與典藏	23,902,827	0	0	0	0	0	0	0	23,902,827	844,173
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,456,211	0	0	0	0	0	0	0	1,456,211	179,789
5321731023 數位知識系統服務	7,420,455	0	0	0	0	0	0	0	7,420,455	428,545
5321731024 漢學研究業務	5,071,153	40,000	0	0	0	0	0	0	5,111,153	1,638,847
5321731025 圖書館事業發展	603,515	0	0	0	0	0	0	0	603,515	703,485
5321731026 國際合作及交流	2,617,018	120,000	0	0	0	0	0	0	2,737,018	255,982
二、統籌科目	13,514,848	0	0	0	0	0	0	0	13,514,848	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	3,251,246	0	0	0	0	0	0	0	3,251,246	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,671,479	0	0	0	0	0	0	0	9,671,479	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08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)			
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	64,548	0	0	0	0	0	0	0	64,548	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	27,237,557	0	0	0	0	0	0	0	27,237,557	1,171,222,639
一、以前年度應付(保留)數	27,237,557	0	0	0	0	0	0	0	27,237,557	1,171,222,639
109年度 5321730100 一般行政	27,237,557	0	0	0	0	0	0	0	27,237,557	1,171,222,639
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,016,297,682	2 負債	106,310,621
11 流動資產	112,116,627	21 流動負債	78,122,540
110103 專戶存款	104,231,229	210302 應付代收款	78,122,540
110104 零用金	320,000	28 其他負債	28,188,081
110901 預付款	7,565,398	280301 存入保證金	18,349,760
14 固定資產	1,857,163,882	280401 應付保管款	9,838,321
140101 土地	381,235,612	3 淨資產	1,909,987,061
140401 房屋建築及設備	840,249,654	31 資產負債淨額	1,909,987,061
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,514,748	310101 資產負債淨額	1,909,987,061
140501 機械及設備	194,448,115		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-163,960,094		
140601 交通及運輸設備	73,225,540		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,260,804		
140701 雜項設備	1,318,377,971		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-106,309,257		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	116,429,804		
16 無形資產	44,937,781		
160102 電腦軟體	44,937,781		
18 其他資產	2,079,392		
180101 暫付款	2,079,392		
合 計	2,016,297,682	合 計	2,016,297,682

附註：

保證品(應付保證品) 202,795,500元

國家圖書館
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,358,888	230,005,216
公庫撥入數	36,093,724	227,644,205
罰款及賠償收入	250	1,245
規費收入	109,796	692,755
財產收益	121,557	1,033,845
其他收入	33,561	633,166
支出	25,474,581	210,118,019
繳付公庫數	265,164	2,361,011
人事支出	11,267,290	113,560,784
業務支出	10,696,310	71,679,449
獎補助支出	0	52,000
財產損失	431,726	498,268
折舊、折耗及攤銷	2,814,091	21,966,507
收支餘絀	10,884,307	19,887,197

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08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	-458,270	48,734,906
機械及設備	187,141,887	-159,821,520	9,874,778	2,568,550	-4,138,574	30,488,021
交通及運輸設備	74,074,840	-70,751,796	104,534	953,834	490,992	2,964,736
雜項設備	1,301,164,997	-119,796,816	33,828,756	16,615,782	13,487,559	1,212,068,714
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	45,438,701	20,138,166	9,381,707	1,740,734,078
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	30,996,241	0	0	116,429,804
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,307,115	0	7,544,939	11,914,273	0	44,937,781
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	38,541,180	11,914,273	0	161,367,585
合計	2,982,219,124	-1,141,426,610	83,979,881	32,052,439	9,381,707	1,902,101,663

備註 1. 本年度成本變動增加數83,979,881元=預算採購增加金額34,466,574元(含購建中固定資產24,854,739元，南館籌建計畫)+其他補助款購置財產47,862,321元(含購建中固定資產6,141,502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2,959,552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34,466,574元=本年度預算執行金額9,611,835元+以前年度保留預算執行金額24,854,739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08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	2,361,011	227,644,205	230,005,216	收入
	-	227,644,205	227,644,205	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,245	-	1,245	罰款及賠償收入
規費收入	692,755	-	692,755	規費收入
財產收入	1,033,845	-	1,033,845	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	633,166	-	633,166	其他收入
歲出	192,521,250	17,596,769	210,118,019	支出
	-	2,361,011	2,361,011	繳付公庫數
人事費	113,560,784	-	113,560,784	人事支出
業務費	69,296,631	2,382,818	71,679,449	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	9,611,835	-9,611,835	-	
	-	498,268	498,268	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,966,507	21,966,507	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-190,160,239	210,047,436	19,887,197	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數227,644,205元。2.調整數為繳付公庫數2,361,011元。3.調整數為業務費2,382,818元，主要係以前年度歲出保留支出。4.調整數為設備及投資9,611,835元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失498,268元，主要係報廢資產。6.調整數為折舊10,052,234元及攤銷11,914,273元共計21,966,507元。