

國家圖書館

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員

主辦室周玫玲

機關長官

副館長翁誌聰

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	98

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	99
二、公庫收入(支出)差額解釋表	100
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	107
四、財產增減結存表	108

五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....	159
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	163
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	164
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	166
九、可支庫款餘額資料.....	170

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09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	90	01	01	0400000000-2	0	0	0	494	0	1,739
				罰款及賠償收入	0		1,739			
				0421730000-3	0	0	0	494	0	1,739
				國家圖書館	0		1,739			
03	80	01	01	0421730300-7	0	0	0	494	0	1,739
				賠償收入	0		1,739			
				0421730301-0	0	0	0	494	0	1,739
				一般賠償收入	0		1,739			
03	80	01	01	0500000000-8	2,090,000	2,090,000	1,531,000	89,746	0	-748,499
				規費收入	0		782,501			
				0521730000-9	2,090,000	2,090,000	1,531,000	89,746	0	-748,499
				國家圖書館	0		782,501			
03	80	01	01	0521730300-2	2,090,000	2,090,000	1,531,000	89,746	0	-748,499
				使用規費收入	0		782,501			
				0521730303-0	240,000	240,000	166,000	15,346	0	-65,289
				資料使用費	0		100,711			
03	80	01	02	0521730306-9	1,850,000	1,850,000	1,365,000	74,400	0	-683,210
				場地設施使用費	0		681,790			
				0700000000-9	1,589,000	1,589,000	1,189,000	123,955	0	-31,200
				財產收入	0		1,157,800			

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09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			0721730000-0	1,589,000	1,589,000	1,189,000	123,955	0	-31,200	
				國家圖書館	0			1,157,800			
				01	0721730100-4	1,589,000	1,589,000	1,189,000	103,955	0	-67,700
				財產孳息	0			1,121,300			
				01	0721730102-0	50,000	50,000	25,000	0	0	5,231
				權利金	0			30,231			
				02	0721730103-2	1,539,000	1,539,000	1,164,000	103,955	0	-72,931
	租金收入	0			1,091,069						
	02	0721730500-2	0	0	0	20,000	0	36,500			
	廢舊物資售價	0			36,500						
	1200000000-8	708,000	708,000	434,000	44,862	0	244,028				
	其他收入	0			678,028						
	105	1221730000-9	708,000	708,000	434,000	44,862	0	244,028			
	國家圖書館	0			678,028						
01	1221730200-8	708,000	708,000	434,000	44,862	0	244,028				
雜項收入	0			678,028							
01	1221730201-0	20,000	20,000	20,000	0	0	108,076				
收回以前年度歲出	0			128,076							
02	1221730210-1	688,000	688,000	414,000	44,862	0	135,952				
其他雜項收入	0			549,952							

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09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	3,154,000	259,057	0	-533,932
					0			2,620,068		

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09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) 備註 (預付款)		
								本月實現數	應付數(3)			
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)								
	追加(減)數	經費流用數										
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數							
11				002100000-3 教育部主管								
	05			0021730000-1 國家圖書館			302,976,000	0	302,976,000	215,106,000	19,573,877	16,525,721
							0	0		198,580,279	9,074,104	
							0	0		0		
		01		5321730100-4 一般行政			192,666,000	0	192,666,000	143,783,000	14,298,770	6,881,457
							0	0		136,901,543	6,744,104	
							0	0		0		
				10 人事費			147,264,000	0	147,264,000	113,420,000	10,318,058	3,056,006
							0	0		110,363,994	5,199,577	
							0	0		0		
				20 業務費			45,324,000	0	45,314,000	30,275,000	3,944,712	3,825,451
							0	-10,000		26,449,549	1,544,527	
							0	0		0		
				40 獎補助費			78,000	0	88,000	88,000	36,000	0
							0	10,000		88,000	0	
							0	0		0		
		01		5321730100-4* 一般行政			1,800,000	0	1,800,000	1,400,000	324,180	326,485
							0	0		1,073,515	0	
							0	0		0		
				30 設備及投資			1,800,000	0	1,800,000	1,400,000	324,180	326,485
							0	0		1,073,515	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09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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
		02	5321731000-5 館務業務活動	107,739,000	0	107,739,000	69,923,000	4,950,927	9,317,779	
				0	0			60,605,221	2,330,000	
				0	0			0		
		01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	8,330,000	776,295	418,003	
				0	0			7,911,997	0	
				0	0			0		
			20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	8,330,000	776,295	418,003	
				0	0			7,911,997	0	
				0	0			0		
		01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	9,980,000	370,000	2,162,587	
				0	0			7,817,413	2,040,000	
				0	0			0		
			30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	9,980,000	370,000	2,162,587	
				0	0			7,817,413	2,040,000	
				0	0			0		
		02	5321731021-5 知識服務與典藏	42,510,000	0	42,510,000	27,965,000	2,090,432	1,971,741	
				0	0			25,993,259	0	
				0	0			0		
			20 業務費	42,510,000	0	42,510,000	27,965,000	2,090,432	1,971,741	
				0	0			25,993,259	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		

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09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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數		第一預備金	預算調整數					
			30	56,000	0	56,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	
			0	0	0			0		
		03	5321731022-8	2,862,000	0	2,862,000	1,731,000	180,243	181,946	
			特藏文獻典藏與服務	0	0			1,549,054	0	
			0	0	0			0		
			20	2,862,000	0	2,862,000	1,731,000	180,243	181,946	
			業務費	0	0			1,549,054	0	
			0	0	0			0		
		03	5321731022-8*	90,000	0	90,000	90,000	0	2,600	
			特藏文獻典藏與服務	0	0			87,400	0	
			0	0	0			0		
			30	90,000	0	90,000	90,000	0	2,600	
			設備及投資	0	0			87,400	0	
			0	0	0			0		
		04	5321731023-0	11,541,000	0	11,541,000	7,074,000	179,794	801,438	
			數位知識系統服務	0	0			6,272,562	0	
			0	0	0			0		
			20	11,541,000	0	11,541,000	7,074,000	179,794	801,438	
			業務費	0	0			6,272,562	0	
			0	0	0			0		
		04	5321731023-0*	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	0	22,313	
			數位知識系統服務	0	0			1,327,687	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09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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			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					
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	0	22,313	
					0	0			1,327,687	0	
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	7,540,000	990,310	1,478,537	
					0	0			6,061,463	130,000	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	7,540,000	990,310	1,478,537	
					0	0			6,061,463	130,000	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,830,000	0	2,830,000	1,416,000	85,808	726,677	
					0	0			689,323	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,830,000	0	2,830,000	1,416,000	85,808	726,677	
					0	0			689,323	0	
					0	0			0		
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,304,000	0	5,304,000	3,447,000	278,045	551,937	
					0	0			2,895,063	160,000	
					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09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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			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					
02	03			20	5,304,000	0	5,304,000	3,447,000	278,045	551,937	
				業務費	0	0	0	2,895,063	160,000		
				0	0	0	0	0	0		
				5321739800-5	771,000	0	771,000	0	0		
				第一預備金	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				20	771,000	0	771,000	0	0		
				業務費	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				8903304500-4	527,575	0	527,575	527,575	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	527,575	0		
				0	0	0	0	0	0		
10	527,575	0	527,575	527,575	0						
人事費	0	0	0	527,575	0						
0	0	0	0	0	0						
05				7606205300-6	10,745,845	0	10,745,845	10,745,845	1,074,366	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	10,745,845	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10	10,745,845	0	10,745,845	10,745,845	1,074,366	0	
				人事費	0	0	0	10,745,845	0		
				0	0	0	0	0	0		
29				5377015300-3	3,593,707	0	3,593,707	3,593,707	342,461	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	3,593,707	0		
				0	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09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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			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					
29				10 人事費	3,593,707	0	3,593,707	3,593,707	342,461	0	
					0	0			3,593,707	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	86,064	0	86,064	86,064	21,516	0	
					0	0			86,064	0	
					0	0			0		
				10 人事費	86,064	0	86,064	86,064	21,516	0	
					0	0			86,064	0	
					0	0			0		
				合計	317,929,191	0	317,929,191	230,059,191	21,012,220	16,525,721	
					0	0			213,533,470	9,074,104	
					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09月30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	250,089	27,487,646	0	1,170,972,550
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,358,891	0	68,074	2,450,892	0	907,999	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,358,891	0	68,074	2,450,892	0	907,999	
			01		5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					1,195,101,305	0	182,015	25,036,754	0	1,170,064,551	
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,195,101,305	0	182,015	25,036,754	0	1,170,064,551	
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	250,089	27,487,646	0	1,170,972,550	
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	250,089	27,487,646	0	1,170,972,550	

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09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	110,363,994	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	72,865,442	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,675,202	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,938,500	0	0	0	0
1030 獎金	12,956,461	0	0	0	0
1035 其他給與	880,198	0	0	0	0
1040 加班值班費	662,121	0	0	0	0
1045 退休退職給付	113,300	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	6,866,054	0	0	0	0
1055 保險	6,406,716	0	0	0	0
20 業務費	26,449,549	7,911,997	25,993,259	1,549,054	6,272,562
2003 教育訓練費	11,724	0	3,600	0	0
2006 水電費	8,124,050	0	0	0	0
2009 通訊費	762,433	64,437	1,037	0	1,106,940
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	346,492	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	57,186	0	0	0	0
2027 保險費	233,510	0	329	20,000	0
2033 臨時人員酬金	984,943	838,168	4,041,317	279,963	0
2036 按日按件計資酬金	88,620	259,056	73,500	29,651	10,000
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

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09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	3,593,707	10,745,845
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	2,948,083	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	307,848	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	78,700	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	10,745,845
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	6,061,463	689,323	2,895,063	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	347,152	21,658	647,247	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	844,084	421,468	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	601,950	28,900	175,176	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

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09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	86,064	527,575	125,317,185		
1015 法定編制人員待遇	0	0	75,813,525		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,983,050		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,017,200		
1030 獎金	0	0	13,215,537		
1035 其他給與	0	527,575	1,407,773		
1040 加班值班費	0	0	662,121		
1045 退休退職給付	86,064	0	10,945,209		
1050 退休離職儲金	0	0	6,866,054		
1055 保險	0	0	6,406,716		
20 業務費	0	0	77,822,270		
2003 教育訓練費	0	0	15,324		
2006 水電費	0	0	8,124,050		
2009 通訊費	0	0	2,950,904		
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	405,492		
2024 稅捐及規費	0	0	57,290		
2027 保險費	0	0	253,839		
2033 臨時人員酬金	0	0	7,409,943		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,266,853		
2042 國際組織會費	0	0	286,716		
2045 國內組織會費	0	0	6,000		

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09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
2051 物品	1,116,738	484,402	170,155	3,485	267,087
2054 一般事務費	6,885,035	5,891,875	21,082,238	1,205,285	2,915
2063 房屋建築養護費	499,483	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	7,237,475	0	14,700	0	59,000
2072 國內旅費	3,280	9,900	900	7,550	2,804
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	67,576	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,073,515	7,817,413	0	87,400	1,327,687
3010 房屋建築及設備費*	88,200	0	0	0	0
3020 機械設備費*	568,162	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*	275,153	7,817,413	0	87,400	0
40 獎補助費	88,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	88,000	0	0	0	0
合計	137,975,058	15,729,410	25,993,259	1,636,454	7,600,249

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09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
2051 物品	46,099	0	108,155	0	0
2054 一般事務費	4,180,608	213,457	1,685,215	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
3010 房屋建築及設備費*	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	6,061,463	689,323	2,895,063	3,593,707	10,745,845

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09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		
2051 物品	0	0	2,196,121		
2054 一般事務費	0	0	41,146,628		
2063 房屋建築養護費	0	0	499,483		
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	7,311,175		
2072 國內旅費	0	0	24,434		
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	67,576		
30 設備及投資*	0	0	10,306,015		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	88,200		
3020 機械設備費*	0	0	568,162		
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	8,179,966		
40 獎補助費	0	0	88,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	88,000		
合計	86,064	527,575	213,533,470		

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09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					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	2,620,068	0	0	0	0	0	0	0	2,620,068	
本年度	2,620,068	0	0	0	0	0	0	0	2,620,068	
0421730301 一般賠償收入	1,739	0	0	0	0	0	0	0	1,739	
0521730303 資料使用費	100,711	0	0	0	0	0	0	0	100,711	
0521730306 場地設施使用費	681,790	0	0	0	0	0	0	0	681,790	
0721730102 權利金	30,231	0	0	0	0	0	0	0	30,231	
0721730103 租金收入	1,091,069	0	0	0	0	0	0	0	1,091,069	
0721730500 廢舊物資售價	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500	
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	549,952	0	0	0	0	0	0	0	549,952	
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09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)			
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09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	241,021,116	9,074,104	0	0	320,000	0	0	0	250,415,220	1,178,104,167
本年度	213,533,470	9,074,104	0	0	320,000	0	0	0	222,927,574	7,131,617
一、本年度經費	198,580,279	9,074,104	0	0	320,000	0	0	0	207,974,383	7,131,617
5321730100 一般行政	137,975,058	6,744,104	0	0	320,000	0	0	0	145,039,162	143,838
5321731020 館藏發展及書目管理	15,729,410	2,040,000	0	0	0	0	0	0	17,769,410	540,590
5321731021 知識服務與典藏	25,993,259	0	0	0	0	0	0	0	25,993,259	1,971,741
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,636,454	0	0	0	0	0	0	0	1,636,454	184,546
5321731023 數位知識系統服務	7,600,249	0	0	0	0	0	0	0	7,600,249	823,751
5321731024 漢學研究業務	6,061,463	130,000	0	0	0	0	0	0	6,191,463	2,348,537
5321731025 圖書館事業發展	689,323	0	0	0	0	0	0	0	689,323	726,677
5321731026 國際合作及交流	2,895,063	160,000	0	0	0	0	0	0	3,055,063	391,937
二、統籌科目	14,953,191	0	0	0	0	0	0	0	14,953,191	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	3,593,707	0	0	0	0	0	0	0	3,593,707	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,745,845	0	0	0	0	0	0	0	10,745,845	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09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	86,064	0	0	0	0	0	0	0	86,064	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	27,487,646	0	0	0	0	0	0	0	27,487,646	1,170,972,550
一、以前年度應付(保留)數	27,487,646	0	0	0	0	0	0	0	27,487,646	1,170,972,550
109年度 5321730100 一般行政	27,487,646	0	0	0	0	0	0	0	27,487,646	1,170,972,550
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,026,794,234	2 負債	110,152,417
11 流動資產	117,576,921	21 流動負債	82,049,202
110103 專戶存款	108,182,817	210302 應付代收款	82,049,202
110104 零用金	320,000	28 其他負債	28,103,215
110901 預付款	9,074,104	280301 存入保證金	18,220,760
14 固定資產	1,863,862,633	280401 應付保管款	9,882,455
140101 土地	381,235,612	3 淨資產	1,916,641,817
140401 房屋建築及設備	840,337,854	31 資產負債淨額	1,916,641,817
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,614,547	310101 資產負債淨額	1,916,641,817
140501 機械及設備	195,210,868		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-164,822,980		
140601 交通及運輸設備	73,225,540		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,318,920		
140701 雜項設備	1,323,128,908		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-106,643,441		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	118,881,650		
16 無形資產	43,385,080		
160102 電腦軟體	43,385,080		
18 其他資產	1,969,600		
180101 暫付款	1,969,600		
合 計	2,026,794,234	合 計	2,026,794,234

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,030,072	253,035,288
公庫撥入數	22,771,015	250,415,220
罰款及賠償收入	494	1,739
規費收入	89,746	782,501
財產收益	123,955	1,157,800
其他收入	44,862	678,028
支出	23,665,830	233,783,849
繳付公庫數	259,057	2,620,068
人事支出	11,756,401	125,317,185
業務支出	8,593,713	80,273,162
獎補助支出	36,000	88,000
財產損失	1,129	499,397
折舊、折耗及攤銷	3,019,530	24,986,037
收支餘絀	-635,758	19,251,439

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09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	88,200	0	-558,069	48,723,307
機械及設備	187,141,887	-159,821,520	10,750,504	2,681,523	-5,001,460	30,387,888
交通及運輸設備	74,074,840	-70,751,796	104,534	953,834	432,876	2,906,620
雜項設備	1,301,164,997	-119,796,816	38,579,693	16,615,782	13,153,375	1,216,485,467
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	51,153,564	20,251,139	8,026,722	1,744,980,983
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	33,448,087	0	0	118,881,650
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,307,115	0	7,544,939	13,466,974	0	43,385,080
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	40,993,026	13,466,974	0	162,266,730
合計	2,982,219,124	-1,141,426,610	92,146,590	33,718,113	8,026,722	1,907,247,713

備註 1. 本年度成本變動增加數92,146,590元=預算採購增加金額35,342,769元(含購建中固定資產25,036,754元，南館籌建計畫)+其他補助款購置財產55,152,835元(含購建中固定資產8,411,333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5,229,383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35,342,769元=本年度預算執行金額10,306,015元+以前年度保留預算執行金額25,036,754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09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	2,620,068	250,415,220	253,035,288	收入
	-	250,415,220	250,415,220	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,739	-	1,739	罰款及賠償收入
規費收入	782,501	-	782,501	規費收入
財產收入	1,157,800	-	1,157,800	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	678,028	-	678,028	其他收入
歲出	213,533,470	20,250,379	233,783,849	支出
	-	2,620,068	2,620,068	繳付公庫數
人事費	125,317,185	-	125,317,185	人事支出
業務費	77,822,270	2,450,892	80,273,162	業務支出
獎補助費	88,000	-	88,000	獎補助支出
設備及投資	10,306,015	-10,306,015	-	
	-	499,397	499,397	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,986,037	24,986,037	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-210,913,402	230,164,841	19,251,439	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數250,415,220元。2.調整數為繳付公庫數2,620,068元。3.調整數為業務費2,450,892元，主要係以前年度歲出保留支出。4.調整數為設備及投資10,306,015元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失499,397元，主要係報廢資產。6.調整數為折舊11,519,063元及攤銷13,466,974元共計24,986,037元。