

國家圖書館

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 周政玲

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	102

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	103
二、公庫收入(支出)差額解釋表	104
三、財產增減結存表	109
四、中央銀行國庫局保管品對帳單	118

五、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	122
六、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	124
七、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	126
八、可支庫款餘額資料.....	130

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10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	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	8,472	0	10,211	
				0			10,211				
				0	0	0	8,472	0	10,211		
				0			10,211				
				0	0	0	8,472	0	10,211		
				0			10,211				
				0	0	0	8,472	0	10,211		
				0			10,211				
03	80		01	0500000000-8 規費收入	2,090,000	2,090,000	1,707,000	107,662	0	-816,837	
				0			890,163				
				2,090,000	2,090,000	1,707,000	107,662	0	-816,837		
				0			890,163				
				2,090,000	2,090,000	1,707,000	107,662	0	-816,837		
				0			890,163				
				2,090,000	2,090,000	1,707,000	107,662	0	-816,837		
				0			890,163				
				240,000	240,000	182,000	7,862	0	-73,427		
				0			108,573				
	02	0521730306-9 場地設施使用費	1,850,000	1,850,000	1,525,000	99,800	0	-743,410			
		0			781,590						
04				0700000000-9 財產收入	1,589,000	1,589,000	1,314,000	108,128	0	-48,072	
					0			1,265,928			

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10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			0721730000-0 國家圖書館	1,589,000 0	1,589,000	1,314,000	108,128 1,265,928	0	-48,072			
				0721730100-4 財產孳息	1,589,000 0	1,589,000	1,314,000	108,128 1,229,428	0	-84,572			
				0721730102-0 權利金	50,000 0	50,000	25,000	0 30,231	0	5,231			
				0721730103-2 租金收入	1,539,000 0	1,539,000	1,289,000	108,128 1,199,197	0	-89,803			
				0721730500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 36,500	0	36,500			
				1200000000-8 其他收入	708,000 0	708,000	472,000	1,920,998 2,599,026	0	2,127,026			
				1221730000-9 國家圖書館	708,000 0	708,000	472,000	1,920,998 2,599,026	0	2,127,026			
				1221730200-8 雜項收入	708,000 0	708,000	472,000	1,920,998 2,599,026	0	2,127,026			
				1221730201-0 收回以前年度歲出	20,000 0	20,000	20,000	0 128,076	0	108,076			
				1221730210-1 其他雜項收入	688,000 0	688,000	452,000	1,920,998 2,470,950	0	2,018,950			
				105									

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10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	3,493,000	2,145,260	0	1,272,328
					0			4,765,328		

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10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)=(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)	
11				0020000000-0 教育部主管							
	05			0021730000-1 國家圖書館	302,976,000	0	302,976,000	235,703,000	23,024,283	14,098,438	
					0	0			221,604,562	6,277,471	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	192,666,000	0	192,666,000	157,521,000	14,118,662	6,500,795	
					0	0			151,020,205	3,978,471	
					0	0			0		
				10 人事費	147,264,000	0	147,264,000	123,220,000	10,005,649	2,850,357	
					0	0			120,369,643	2,589,990	
					0	0			0		
				20 業務費	45,324,000	0	45,314,000	34,213,000	4,113,013	3,650,438	
					0	-10,000			30,562,562	1,388,481	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	88,000	88,000	0	0	
					0	10,000			88,000	0	
					0	0			0		
		01		5321730100-4* 一般行政	1,800,000	0	1,800,000	1,600,000	112,875	413,610	
					0	0			1,186,390	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10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)=(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)
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	112,875	413,610
					0	0		1,186,390	0
					0	0		0	
		02		5321731000-5 館務業務活動	107,739,000	0	108,433,000	8,792,746	7,184,033
					0	0		69,397,967	2,299,000
					694,000	0		0	
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	1,022,281	414,722
					0	0		8,934,278	0
					0	0		0	
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	1,022,281	414,722
					0	0		8,934,278	0
					0	0		0	
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	13,289	2,189,298
					0	0		7,830,702	2,040,000
					0	0		0	
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	13,289	2,189,298
					0	0		7,830,702	2,040,000
					0	0		0	
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	42,510,000	0	42,510,000	4,246,290	1,309,451
					0	0		30,239,549	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10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)=(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	31,549,000	1,309,451
					0	0		4,246,290	
					0	0		30,239,549	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	1,913,000	0
					0	0		363,946	0
					0	0		1,913,000	0
					0	0		0	0
				20 業務費	2,862,000	0	2,862,000	1,913,000	0
					0	0		363,946	0
					0	0		1,913,000	0
					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		0	0
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	90,000	2,600
					0	0		0	0
					0	0		87,400	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10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)=(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	12,187,313	7,149,313	529,815	346,936	
					0	-47,687			6,802,377	0	
					694,000	0			0		
				20 業務費	11,541,000	0	12,187,313	7,149,313	529,815	346,936	
					0	-47,687			6,802,377	0	
					694,000	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,397,687	1,397,687	70,000	0	
					0	47,687			1,397,687	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,397,687	1,397,687	70,000	0	
					0	47,687			1,397,687	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	8,528,000	1,384,876	1,081,661	
					0	0			7,446,339	130,000	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	8,528,000	1,384,876	1,081,661	
					0	0			7,446,339	130,000	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	
					0	0			500,000	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10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)=(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	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,830,000	0	2,830,000	1,554,000	42,229	822,448	
					0	0			731,552	44,000	
					0	0			0		
				20 業務費	2,830,000	0	2,830,000	1,554,000	42,229	822,448	
					0	0			731,552	44,000	
					0	0			0		
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,304,000	0	5,304,000	4,032,000	620,020	516,917	
					0	0			3,515,083	85,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,304,000	0	5,304,000	4,032,000	620,020	516,917	
					0	0			3,515,083	85,000	
					0	0			0		
		03		5321739800-5 第一預備金	771,000	0	77,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-694,000	0			0		
				20 業務費	771,000	0	77,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-694,000	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10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)=(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	820,475	0	820,475	292,900	0
					0	0		820,475	0
					0	0		0	
				10 人事費	820,475	0	820,475	292,900	0
					0	0		820,475	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,820,211	0	11,820,211	1,074,366	0
					0	0		11,820,211	0
					0	0		0	
				10 人事費	11,820,211	0	11,820,211	1,074,366	0
					0	0		11,820,211	0
					0	0		0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	3,923,987	0	3,923,987	330,280	0
					0	0		3,923,987	0
					0	0		0	
				10 人事費	3,923,987	0	3,923,987	330,280	0
					0	0		3,923,987	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	107,580	0	107,580	21,516	0
					0	0		107,580	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10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)=(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	107,580	0	107,580	107,580	21,516	0	
					0	0			107,580	0	
					0	0			0		
				合計	319,648,253	0	319,648,253	252,375,253	24,743,345	14,098,438	
					0	0			238,276,815	6,277,471	
					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10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
						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	3,102,328	30,589,974	0	1,167,870,222
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	3,358,891	0	62,918	2,513,810	0	845,081
						0	0	0	0	0	0
						3,358,891	0	62,918	2,513,810	0	845,081
			01		5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,195,101,305	0	3,039,410	28,076,164	0	1,167,025,141
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,195,101,305	0	3,039,410	28,076,164	0	1,167,025,141
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,198,460,196	0	3,102,328	30,589,974	0	1,167,870,222
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,198,460,196	0	3,102,328	30,589,974	0	1,167,870,222

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10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	120,369,643	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	80,143,711	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,438,364	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,132,350	0	0	0	0
1030 獎金	12,963,253	0	0	0	0
1035 其他給與	987,398	0	0	0	0
1040 加班值班費	712,617	0	0	0	0
1045 退休退職給付	124,630	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	7,673,271	0	0	0	0
1055 保險	7,194,049	0	0	0	0
20 業務費	30,562,562	8,934,278	30,239,549	1,913,000	6,802,377
2003 教育訓練費	11,724	0	3,600	0	0
2006 水電費	9,575,998	0	0	0	0
2009 通訊費	916,759	96,688	3,098	0	1,231,440
2015 權利使用費	0	0	244,500	0	0
2018 資訊服務費	25,450	32,574	347,508	0	5,190,761
2021 其他業務租金	385,473	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	57,186	0	0	0	0
2027 保險費	233,510	0	4,092	20,000	0
2033 臨時人員酬金	1,114,391	922,822	4,441,559	283,643	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10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	3,923,987	11,820,211
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	3,239,893	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	338,448	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	86,570	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	11,820,211
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	7,446,339	731,552	3,515,083	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	806,330	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	159,000	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	928,542	463,697	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10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	107,580	820,475	137,041,896		
1015 法定編制人員待遇	0	0	83,383,604		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,776,812		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,218,920		
1030 獎金	0	0	13,222,329		
1035 其他給與	0	820,475	1,807,873		
1040 加班值班費	0	0	712,617		
1045 退休退職給付	107,580	0	12,052,421		
1050 退休離職儲金	0	0	7,673,271		
1055 保險	0	0	7,194,049		
20 業務費	0	0	90,144,740		
2003 教育訓練費	0	0	15,324		
2006 水電費	0	0	9,575,998		
2009 通訊費	0	0	3,423,125		
2015 權利使用費	0	0	244,500		
2018 資訊服務費	0	0	5,637,863		
2021 其他業務租金	0	0	544,473		
2024 稅捐及規費	0	0	57,290		
2027 保險費	0	0	257,602		
2033 臨時人員酬金	0	0	8,154,654		

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10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	96,620	259,056	76,000	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
2051 物品	1,611,530	534,883	173,971	3,485	291,287
2054 一般事務費	7,734,324	6,746,518	24,916,146	1,565,551	2,915
2063 房屋建築養護費	638,171	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	8,075,566	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	101,622	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*	1,186,390	7,830,702	0	87,400	1,397,687
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	1,397,687
3035 雜項設備費*	388,028	7,830,702	0	87,400	0
40 獎補助費	88,000	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10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	742,220	28,900	181,446	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	49,029	0	112,529	0	0
2054 一般事務費	5,337,826	213,457	1,986,908	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	216,000	0	0
2081 運費	0	840	5,060	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*	500,000	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*	500,000	0	0	0	0
40 獎補助費	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10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	1,423,893		
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	2,776,714		
2054 一般事務費	0	0	48,503,645		
2063 房屋建築養護費	0	0	638,171		
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	8,149,266		
2072 國內旅費	0	0	24,434		
2078 國外旅費	0	0	216,000		
2081 運費	0	0	138,412		
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	11,002,179		
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	1,489,687		
3035 雜項設備費*	0	0	8,806,130		
40 獎補助費	0	0	88,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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10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
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	7,946,339	731,552	3,515,083	3,923,987	11,820,211

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10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	4,765,328	0	0	0	0	0	0	0	4,765,328
本年度	4,765,328	0	0	0	0	0	0	0	4,765,328
0421730301 一般賠償收入	10,211	0	0	0	0	0	0	0	10,211
0521730303 資料使用費	108,573	0	0	0	0	0	0	0	108,573
0521730306 場地設施使用費	781,590	0	0	0	0	0	0	0	781,590
0721730102 權利金	30,231	0	0	0	0	0	0	0	30,231
0721730103 租金收入	1,199,197	0	0	0	0	0	0	0	1,199,197
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	2,470,950	0	0	0	0	0	0	0	2,470,950
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10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10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	268,866,789	6,277,471	0	0	320,000	0	0	0	275,464,260	1,175,371,189
本年度	238,276,815	6,277,471	0	0	320,000	0	0	0	244,874,286	7,500,967
一、本年度經費	221,604,562	6,277,471	0	0	320,000	0	0	0	228,202,033	7,500,967
5321730100 一般行政	152,206,595	3,978,471	0	0	320,000	0	0	0	156,505,066	2,615,934
5321731020 館藏發展及書目管理	16,764,980	2,040,000	0	0	0	0	0	0	18,804,980	564,020
5321731021 知識服務與典藏	30,239,549	0	0	0	0	0	0	0	30,239,549	1,309,451
5321731022 特藏文獻典藏與服務	2,000,400	0	0	0	0	0	0	0	2,000,400	2,600
5321731023 數位知識系統服務	8,200,064	0	0	0	0	0	0	0	8,200,064	346,936
5321731024 漢學研究業務	7,946,339	130,000	0	0	0	0	0	0	8,076,339	1,451,661
5321731025 圖書館事業發展	731,552	44,000	0	0	0	0	0	0	775,552	778,448
5321731026 國際合作及交流	3,515,083	85,000	0	0	0	0	0	0	3,600,083	431,917
二、統籌科目	16,672,253	0	0	0	0	0	0	0	16,672,253	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	3,923,987	0	0	0	0	0	0	0	3,923,987	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,820,211	0	0	0	0	0	0	0	11,820,211	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10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	107,580	0	0	0	0	0	0	0	107,580	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	820,475	0	0	0	0	0	0	0	820,475	0
以前年度	30,589,974	0	0	0	0	0	0	0	30,589,974	1,167,870,222
一、以前年度應付(保留)數	30,589,974	0	0	0	0	0	0	0	30,589,974	1,167,870,222
109年度 5321730100 一般行政	30,589,974	0	0	0	0	0	0	0	30,589,974	1,167,870,222
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,040,468,403	2 負債	103,950,579
11 流動資產	108,690,157	21 流動負債	76,111,670
110103 專戶存款	102,092,686	210302 應付代收款	76,111,670
110104 零用金	320,000	28 其他負債	27,838,909
110901 預付款	6,277,471	280301 存入保證金	17,911,760
14 固定資產	1,886,788,693	280401 應付保管款	9,927,149
140101 土地	381,235,612	3 淨資產	1,936,517,824
140401 房屋建築及設備	840,337,854	31 資產負債淨額	1,936,517,824
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,697,207	310101 資產負債淨額	1,936,517,824
140501 機械及設備	195,192,419		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-165,361,989		
140601 交通及運輸設備	73,214,040		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,364,661		
140701 雜項設備	1,327,779,709		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-106,757,663		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	137,968,490		
16 無形資產	43,131,660		
160102 電腦軟體	43,131,660		
18 其他資產	1,857,893		
180101 暫付款	1,857,893		
合 計	2,040,468,403	合 計	2,040,468,403

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,194,300	280,229,588
公庫撥入數	25,049,040	275,464,260
罰款及賠償收入	8,472	10,211
規費收入	107,662	890,163
財產收益	108,128	1,265,928
其他收入	1,920,998	2,599,026
支出	29,133,729	262,917,578
繳付公庫數	2,145,260	4,765,328
人事支出	11,724,711	137,041,896
業務支出	12,385,388	92,658,550
獎補助支出	0	88,000
財產損失	5,736	505,133
折舊、折耗及攤銷	2,872,634	27,858,671
收支餘絀	-1,939,429	17,312,010

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10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	88,200	0	-640,729	48,640,647
機械及設備	187,141,887	-159,821,520	11,075,595	3,025,063	-5,540,469	29,830,430
交通及運輸設備	74,074,840	-70,751,796	104,534	965,334	387,135	2,849,379
雜項設備	1,301,164,997	-119,796,816	43,448,972	16,834,260	13,039,153	1,221,022,046
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	56,347,934	20,824,657	7,245,090	1,748,820,203
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	52,534,927	0	0	137,968,490
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,307,115	0	8,814,739	14,990,194	0	43,131,660
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	61,349,666	14,990,194	0	181,100,150
合計	2,982,219,124	-1,141,426,610	117,697,600	35,814,851	7,245,090	1,929,920,353

備註：

1. 本年度成本變動增加數117,697,600元=預算採購增加金額39,078,343元(含購建中固定資產28,076,164元，南館籌建計畫)+其他補助款購置財產76,968,271元(含購建中固定資產24,458,763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21,276,813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39,078,343元=本年度預算執行金額11,002,179元+以前年度保留預算執行金額28,076,164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10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	4,765,328	275,464,260	280,229,588	收入
	-	275,464,260	275,464,260	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,211	-	10,211	罰款及賠償收入
規費收入	890,163	-	890,163	規費收入
財產收入	1,265,928	-	1,265,928	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	2,599,026	-	2,599,026	其他收入
歲出	238,276,815	24,640,763	262,917,578	支出
	-	4,765,328	4,765,328	繳付公庫數
人事費	137,041,896	-	137,041,896	人事支出
業務費	90,144,740	2,513,810	92,658,550	業務支出
獎補助費	88,000	-	88,000	獎補助支出
設備及投資	11,002,179	-11,002,179	-	
	-	505,133	505,133	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,858,671	27,858,671	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-233,511,487	250,823,497	17,312,010	收支餘絀

備註:1.調整數為公庫撥入數275,464,260元。2.調整數為繳付公庫數4,765,328元。3.調整數為業務費2,513,810元，主要係以前年度歲出保留支出。4.調整數為設備及投資11,002,179元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失505,133元，主要係報廢資產。6.調整數為折舊12,868,477元及攤銷14,990,194元共計27,858,671元。