

國家圖書館

# 會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員

會計室主任 周政玲

機關長官

副館長 翁誌聰 代

# 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	103

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	104
二、公庫收入(支出)差額解釋表	105
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	110
四、財產增減結存表	111

五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....	123
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	127
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	128
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	130
九、可支庫款餘額資料.....	134

# 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11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	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	200	0	10,411
				罰款及賠償收入	0		10,411			
				0421730000-3	0	0	0	200	0	10,411
				國家圖書館	0		10,411			
				0421730300-7	0	0	0	200	0	10,411
				賠償收入	0		10,411			
				0421730301-0	0	0	0	200	0	10,411
				一般賠償收入	0		10,411			
03	80	01	01	0500000000-8	2,090,000	2,090,000	1,884,000	128,637	0	-865,200
				規費收入	0		1,018,800			
				0521730000-9	2,090,000	2,090,000	1,884,000	128,637	0	-865,200
				國家圖書館	0		1,018,800			
				0521730300-2	2,090,000	2,090,000	1,884,000	128,637	0	-865,200
				使用規費收入	0		1,018,800			
				0521730303-0	240,000	240,000	199,000	4,587	0	-85,840
				資料使用費	0		113,160			
				0521730306-9	1,850,000	1,850,000	1,685,000	124,050	0	-779,360
				場地設施使用費	0		905,640			
04				0700000000-9	1,589,000	1,589,000	1,440,000	106,408	0	-67,664
				財產收入	0		1,372,336			

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11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	1,440,000	106,408	0	-67,664	
				國家圖書館	0			1,372,336			
				01	0721730100-4	1,589,000	1,589,000	1,440,000	106,408	0	-104,164
				財產孳息	0			1,335,836			
				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	1,415,000	106,408	0	-109,395
				租金收入	0			1,305,605			
				02	0721730500-2	0	0	0	0	0	36,500
				廢舊物資售價	0			36,500			
				1200000000-8	708,000	708,000	495,000	41,087	0	2,145,113	
				其他收入	0			2,640,113			
				1221730000-9	708,000	708,000	495,000	41,087	0	2,145,113	
				國家圖書館	0			2,640,113			
01	1221730200-8	708,000	708,000	495,000	41,087	0	2,145,113				
雜項收入	0			2,640,113							
01	1221730201-0	20,000	20,000	20,000	1,071	0	109,147				
收回以前年度歲出	0			129,147							
02	1221730210-1	688,000	688,000	475,000	40,016	0	2,035,966				
其他雜項收入	0			2,510,966							

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11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	276,332	0	1,222,660	
					0		5,041,660			

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11月30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				002000000-0 教育部主管							
	05			0021730000-1 國家圖書館	302,976,000	0	302,976,000	258,958,000	21,716,773	15,636,665	
					0	0			243,321,335	7,560,858	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	192,666,000	0	192,666,000	171,139,000	13,979,610	6,139,185	
					0	0			164,999,815	5,162,858	
					0	0			0		
				10 人事費	147,264,000	0	147,264,000	133,020,000	10,456,587	2,193,770	
					0	0			130,826,230	3,884,985	
					0	0			0		
				20 業務費	45,324,000	0	45,314,000	38,031,000	3,523,023	3,945,415	
					0	-10,000			34,085,585	1,277,873	
					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	1,700,000	147,350	366,260	
					0	0			1,333,740	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11月30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	1,700,000	147,350	366,260	
					0	0			1,333,740	0	
					0	0			0		
		02		5321731000-5 館務業務活動	107,739,000	0	108,433,000	86,119,000	7,589,813	9,131,220	
					0	0			76,987,780	2,398,000	
					694,000	0			0		
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	10,576,000	1,222,968	418,754	
					0	0			10,157,246	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	10,576,000	1,222,968	418,754	
					0	0			10,157,246	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	11,440,000	813,380	2,795,918	
					0	0			8,644,082	2,040,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	11,440,000	813,380	2,795,918	
					0	0			8,644,082	2,040,000	
					0	0			0		
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	42,510,000	0	42,510,000	35,302,000	3,496,692	1,565,759	
					0	0			33,736,241	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11月30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	35,302,000	3,496,692	1,565,759	
					0	0			33,736,241	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	2,483,000	470,429	99,571	
					0	0			2,383,429	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,862,000	0	2,862,000	2,483,000	470,429	99,571	
					0	0			2,383,429	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11月30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	12,187,313	8,292,313	236,273	1,253,663	
					0	-47,687			7,038,650	0	
				694,000	0				0		
				20 業務費	11,541,000	0	12,187,313	8,292,313	236,273	1,253,663	
					0	-47,687			7,038,650	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	0	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	0	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	9,323,000	790,893	1,085,768	
					0	0			8,237,232	130,000	
					0	0			0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	9,323,000	790,893	1,085,768	
					0	0			8,237,232	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	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11月30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	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	500,000	
					0	0			500,000	0	
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,830,000	0	2,830,000	1,675,000	353,301	590,147	
					0	0			1,084,853	44,000	
					0	0			0		
				20 業務費	2,830,000	0	2,830,000	1,675,000	353,301	590,147	
					0	0			1,084,853	44,000	
					0	0			0		
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,304,000	0	5,304,000	4,540,000	205,877	819,040	
					0	0			3,720,960	184,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,304,000	0	5,304,000	4,540,000	205,877	819,040	
					0	0			3,720,960	184,000	
					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11月30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	994,325	0	994,325	994,325	173,850	0	
					0	0			994,325	0	
					0	0			0		
				10 人事費	994,325	0	994,325	994,325	173,850	0	
					0	0			994,325	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,894,577	0	12,894,577	12,894,577	1,074,366	0	
					0	0			12,894,577	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,894,577	0	12,894,577	12,894,577	1,074,366	0	
					0	0			12,894,577	0	
					0	0			0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	4,266,972	0	4,266,972	4,266,972	342,985	0	
					0	0			4,266,972	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,266,972	0	4,266,972	4,266,972	342,985	0	
					0	0			4,266,972	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	129,096	0	129,096	129,096	21,516	0	
					0	0			129,096	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11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)	
				10 人事費	129,096	0	129,096	21,516	0	
					0	0		129,096	0	
					0	0		0		
				合計	321,260,970	0	321,260,970	23,329,490	15,636,665	
					0	0		261,606,305	7,560,858	
					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11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	6,608,860	37,198,834	0	1,161,261,362
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,358,891	0	80,854	2,594,664	0	764,227	
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,358,891	0	80,854	2,594,664	0	764,227	
			01		5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					1,195,101,305	0	6,528,006	34,604,170	0	1,160,497,135	
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,195,101,305	0	6,528,006	34,604,170	0	1,160,497,135	
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	6,608,860	37,198,834	0	1,161,261,362	
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	6,608,860	37,198,834	0	1,161,261,362	

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11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	130,826,230	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	87,792,217	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,078,156	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,326,200	0	0	0	0
1030 獎金	12,963,253	0	0	0	0
1035 其他給與	1,335,164	0	0	0	0
1040 加班值班費	771,829	0	0	0	0
1045 退休退職給付	135,960	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	8,437,791	0	0	0	0
1055 保險	7,985,660	0	0	0	0
20 業務費	34,085,585	10,157,246	33,736,241	2,383,429	7,038,650
2003 教育訓練費	14,174	0	3,600	0	0
2006 水電費	10,636,494	0	0	0	0
2009 通訊費	972,335	107,686	3,269	0	1,355,440
2015 權利使用費	8,978	0	244,500	0	0
2018 資訊服務費	28,400	32,574	347,508	0	5,289,734
2021 其他業務租金	424,757	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	57,186	0	0	0	0
2027 保險費	274,209	0	4,092	20,000	0
2033 臨時人員酬金	1,179,839	1,007,469	4,854,307	351,323	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11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	4,266,972	12,894,577
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	3,549,354	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	364,102	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	94,440	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	12,894,577
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	8,237,232	1,084,853	3,720,960	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	379,944	21,658	889,727	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	1,013,000	505,926	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11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	129,096	994,325	149,111,200	
1015 法定編制人員待遇	0	0	91,341,571	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	9,442,258	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,420,640	
1030 獎金	0	0	13,222,329	
1035 其他給與	0	994,325	2,329,489	
1040 加班值班費	0	0	771,829	
1045 退休退職給付	129,096	0	13,159,633	
1050 退休離職儲金	0	0	8,437,791	
1055 保險	0	0	7,985,660	
20 業務費	0	0	100,444,196	
2003 教育訓練費	0	0	17,774	
2006 水電費	0	0	10,636,494	
2009 通訊費	0	0	3,730,059	
2015 權利使用費	0	0	253,478	
2018 資訊服務費	0	0	5,739,786	
2021 其他業務租金	0	0	583,757	
2024 稅捐及規費	0	0	57,290	
2027 保險費	0	0	298,301	
2033 臨時人員酬金	0	0	8,911,864	

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11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	174,120	336,926	94,000	32,151	17,500
2042 國際組織會費	0	230,215	8,795	0	0
2045 國內組織會費	0	5,000	3,000	0	0
2051 物品	1,757,019	622,130	173,971	3,485	297,087
2054 一般事務費	8,565,282	7,703,136	27,971,584	1,965,800	2,915
2063 房屋建築養護費	901,815	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,899	0	8,535	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,971,980	0	14,700	0	59,000
2072 國內旅費	3,280	9,900	2,700	7,550	2,804
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	11,920	102,210	1,680	3,120	14,170
2084 短程車資	1,185	0	0	0	0
2093 特別費	100,713	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,333,740	8,644,082	0	87,400	1,397,687
3010 房屋建築及設備費*	185,550	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*	438,028	8,644,082	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11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	772,220	28,900	206,070	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	1,072	112,529	0	0
2054 一般事務費	5,974,919	523,457	2,084,314	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	5,510	0	0
2084 短程車資	6,550	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11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	1,661,887	
2042 國際組織會費	0	0	286,716	
2045 國內組織會費	0	0	11,000	
2051 物品	0	0	3,016,322	
2054 一般事務費	0	0	54,791,407	
2063 房屋建築養護費	0	0	901,815	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	10,434	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	9,045,680	
2072 國內旅費	0	0	26,234	
2078 國外旅費	0	0	216,000	
2081 運費	0	0	139,450	
2084 短程車資	0	0	7,735	
2093 特別費	0	0	100,713	
30 設備及投資*	0	0	11,962,909	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	185,550	
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	9,669,510	
40 獎補助費	0	0	88,000	

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11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
4085 獎勵及慰問	88,000	0	0	0	0
合計	166,333,555	18,801,328	33,736,241	2,470,829	8,436,337

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11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
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	8,737,232	1,084,853	3,720,960	4,266,972	12,894,577

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11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	
4085 獎勵及慰問	0	0	88,000	
合計	129,096	994,325	261,606,305	

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11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	5,041,660	0	0	0	0	0	0	0	5,041,660
本年度	5,041,660	0	0	0	0	0	0	0	5,041,660
0421730301 一般賠償收入	10,411	0	0	0	0	0	0	0	10,411
0521730303 資料使用費	113,160	0	0	0	0	0	0	0	113,160
0521730306 場地設施使用費	905,640	0	0	0	0	0	0	0	905,640
0721730102 權利金	30,231	0	0	0	0	0	0	0	30,231
0721730103 租金收入	1,305,605	0	0	0	0	0	0	0	1,305,605
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	129,147	0	0	0	0	0	0	0	129,147
1221730210 其他雜項收入	2,510,966	0	0	0	0	0	0	0	2,510,966
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

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

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11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	298,805,139	7,560,858	0	0	320,000	0	0	0	306,685,997	1,169,017,169
本年度	261,606,305	7,560,858	0	0	320,000	0	0	0	269,487,163	7,755,807
一、本年度經費	243,321,335	7,560,858	0	0	320,000	0	0	0	251,202,193	7,755,807
5321730100 一般行政	166,333,555	5,162,858	0	0	320,000	0	0	0	171,816,413	1,022,587
5321731020 館藏發展及書目管理	18,801,328	2,040,000	0	0	0	0	0	0	20,841,328	1,174,672
5321731021 知識服務與典藏	33,736,241	0	0	0	0	0	0	0	33,736,241	1,565,759
5321731022 特藏文獻典藏與服務	2,470,829	0	0	0	0	0	0	0	2,470,829	102,171
5321731023 數位知識系統服務	8,436,337	0	0	0	0	0	0	0	8,436,337	1,253,663
5321731024 漢學研究業務	8,737,232	130,000	0	0	0	0	0	0	8,867,232	1,455,768
5321731025 圖書館事業發展	1,084,853	44,000	0	0	0	0	0	0	1,128,853	546,147
5321731026 國際合作及交流	3,720,960	184,000	0	0	0	0	0	0	3,904,960	635,040
二、統籌科目	18,284,970	0	0	0	0	0	0	0	18,284,970	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	4,266,972	0	0	0	0	0	0	0	4,266,972	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,894,577	0	0	0	0	0	0	0	12,894,577	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11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	129,096	0	0	0	0	0	0	0	129,096	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	994,325	0	0	0	0	0	0	0	994,325	0
以前年度	37,198,834	0	0	0	0	0	0	0	37,198,834	1,161,261,362
一、以前年度應付(保留)數	37,198,834	0	0	0	0	0	0	0	37,198,834	1,161,261,362
109年度 5321730100 一般行政	37,198,834	0	0	0	0	0	0	0	37,198,834	1,161,261,362
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,676,832,467	2 負債	81,901,333
11 流動資產	86,672,370	21 流動負債	56,546,272
110103 專戶存款	78,791,512	210302 應付代收款	56,546,272
110104 零用金	320,000	28 其他負債	25,355,061
110901 預付款	7,560,858	280301 存入保證金	15,382,628
14 固定資產	2,544,923,919	280401 應付保管款	9,972,433
140101 土地	1,015,165,612	3 淨資產	2,594,931,134
140401 房屋建築及設備	840,435,204	31 資產負債淨額	2,594,931,134
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,779,733	310101 資產負債淨額	2,594,931,134
140501 機械及設備	196,002,058		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-166,153,348		
140601 交通及運輸設備	73,309,643		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,421,787		
140701 雜項設備	1,340,105,744		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,085,040		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	150,103,477		
16 無形資產	42,126,357		
160102 電腦軟體	42,126,357		
18 其他資產	3,109,821		
180101 暫付款	3,109,821		
合 計	2,676,832,467	合 計	2,676,832,467

附註：

保證品(應付保證品) 203,895,500元

國家圖書館  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,498,069	311,727,657
公庫撥入數	31,221,737	306,685,997
罰款及賠償收入	200	10,411
規費收入	128,637	1,018,800
財產收益	106,408	1,372,336
其他收入	41,087	2,640,113
支出	25,563,023	288,480,601
繳付公庫數	276,332	5,041,660
人事支出	12,069,304	149,111,200
業務支出	10,380,310	103,038,860
獎補助支出	0	88,000
財產損失	397	505,530
折舊、折耗及攤銷	2,836,680	30,695,351
收支餘絀	5,935,046	23,247,056

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11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	635,560,633	0	0	1,015,165,612
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	840,249,654	-791,056,478	185,550	0	-723,255	48,655,471
機械及設備	187,141,887	-159,821,520	11,924,907	3,064,736	-6,331,828	29,848,710
交通及運輸設備	74,074,840	-70,751,796	200,137	965,334	330,009	2,887,856
雜項設備	1,301,164,997	-119,796,816	55,775,007	16,834,260	12,711,776	1,233,020,704
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	703,646,234	20,864,330	5,986,702	2,394,820,442
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	64,669,914	0	0	150,103,477
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,307,115	0	9,348,452	16,529,210	0	42,126,357
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	74,018,366	16,529,210	0	192,229,834
合計	2,982,219,124	-1,141,426,610	777,664,600	37,393,540	5,986,702	2,587,050,276

備註：

1. 本年度成本變動增加數777,664,600元=預算採購增加金額46,567,079元(含購建中固定資產34,604,170元，南館籌建計畫)+其他補助款購置財產95,516,535元(含購建中固定資產30,065,744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26,883,794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+台北市有土地撥入633,930,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額46,567,079元=本年度預算執行金額11,962,909元+以前年度保留預算執行金額34,604,170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11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	5,041,660	306,685,997	311,727,657	收入
	-	306,685,997	306,685,997	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,411	-	10,411	罰款及賠償收入
規費收入	1,018,800	-	1,018,800	規費收入
財產收入	1,372,336	-	1,372,336	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	2,640,113	-	2,640,113	其他收入
歲出	261,606,305	26,874,296	288,480,601	支出
	-	5,041,660	5,041,660	繳付公庫數
人事費	149,111,200	-	149,111,200	人事支出
業務費	100,444,196	2,594,664	103,038,860	業務支出
獎補助費	88,000	-	88,000	獎補助支出
設備及投資	11,962,909	-11,962,909	-	
	-	505,530	505,530	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,695,351	30,695,351	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-256,564,645	279,811,701	23,247,056	收支餘絀

備註：

1.調整數為公庫撥入數306,685,997元。2.調整數為繳付公庫數5,041,660元。3.調整數為業務費2,594,664元，主要係以前年度歲出保留支出。4.調整數為設備及投資11,962,909元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失505,530元，主要係報廢資產。6.調整數為折舊14,166,141元及攤銷16,529,210元共計30,695,351元。