

國家圖書館

會計月報

中華民國 111 年 12 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	90

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	91
二、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形	92
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	93
四、財產增減結存表	96

五、中央銀行國庫局保管品對帳單.....	153
六、臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單.....	158
七、聘僱人員離職儲金分戶對帳單清單.....	160
八、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	163
九、可支庫款餘額資料.....	168
十、經費流用情形表.....	170
十一、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	173

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	90	01	01	0400000000-2	0	0	1,000	0	0	
				罰款及賠償收入			11,411		11,411	
				0421730000-3	0	0	1,000	0	0	
				國家圖書館			11,411		11,411	
				0421730300-7	0	0	1,000	0	0	
				賠償收入			11,411		11,411	
03	80	01	01	0421730301-0	0	0	1,000	0	0	
				一般賠償收入			11,411		11,411	
				0500000000-8	2,090,000	2,090,000	2,090,000	186,539	0	0
				規費收入				1,205,339		-884,661
				0521730000-9	2,090,000	2,090,000	2,090,000	186,539	0	0
				國家圖書館				1,205,339		-884,661
				0521730300-2	2,090,000	2,090,000	2,090,000	186,539	0	0
				使用規費收入				1,205,339		-884,661
				0521730303-0	240,000	240,000	240,000	8,194	0	0
				資料使用費				121,354		-118,646
04				0521730306-9	1,850,000	1,850,000	1,850,000	178,345	0	
				場地設施使用費				1,083,985		-766,015
				0700000000-9	1,589,000	1,589,000	1,589,000	153,356	0	0
				財產收入				1,525,692		-63,308

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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	1,589,000	153,356	0	0	
				國家圖書館	0			1,525,692		-63,308	
				01	0721730100-4	1,589,000	1,589,000	1,589,000	153,356	0	0
				財產孳息	0			1,489,192		-99,808	
				01	0721730102-0	50,000	50,000	50,000	48,948	0	0
				權利金	0			79,179		29,179	
				02	0721730103-2	1,539,000	1,539,000	1,539,000	104,408	0	0
				租金收入	0			1,410,013		-128,987	
				02	0721730500-2	0	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			36,500		36,500	
				1200000000-8	708,000	708,000	708,000	1,649,539	0	0	
				其他收入	0			4,289,652		3,581,652	
				1221730000-9	708,000	708,000	708,000	1,649,539	0	0	
				國家圖書館	0			4,289,652		3,581,652	
01	1221730200-8	708,000	708,000	708,000	1,649,539	0	0				
雜項收入	0			4,289,652		3,581,652					
01	1221730201-0	20,000	20,000	20,000	1,492	0	0				
收回以前年度歲出	0			130,639		110,639					
02	1221730210-1	688,000	688,000	688,000	1,648,047	0	0				
其他雜項收入	0			4,159,013		3,471,013					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	4,387,000	4,387,000	1,990,434	0	0	
					0		7,032,094		2,645,094	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
11				002000000-0 教育部主管						
	05			0021730000-1 國家圖書館	302,976,000	0	302,976,000	302,899,000	56,649,977	297,604
					0	0			299,971,312	2,630,084
					0	0			0	0
		01		5321730100-4 一般行政	192,666,000	0	192,319,900	192,319,900	25,260,935	0
					0	-346,100			190,260,750	2,059,150
					0	0			0	0
				10 人事費	147,264,000	0	147,264,000	147,264,000	14,378,843	0
					0	0			145,205,073	2,058,927
					0	0			0	0
				20 業務費	45,324,000	0	44,967,900	44,967,900	10,882,092	0
					0	-356,100			44,967,677	223
					0	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	0
		01		5321730100-4* 一般行政	1,800,000	0	2,146,100	2,146,100	812,360	0
					0	346,100			2,146,100	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	1,800,000	0	2,146,100	2,146,100	812,360	0
					0	346,100			2,146,100	0
					0	0			0	0
		02		5321731000-5 館務業務活動	107,739,000	0	108,433,000	108,433,000	30,576,682	297,604
					0	0			107,564,462	570,934
					694,000	0			0	0
		01		5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	16,082,000	5,924,295	0
					0	0			16,081,541	459
					0	0			0	0
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	16,082,000	5,924,295	0
					0	0			16,081,541	459
					0	0			0	0
		01		5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	13,312,000	4,667,918	0
					0	0			13,312,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	13,312,000	4,667,918	0
					0	0			13,312,000	0
					0	0			0	0
		02		5321731021-5 知識服務與典藏	42,510,000	0	42,510,000	42,510,000	8,760,725	0
					0	0			42,496,966	13,034
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	42,510,000	0	42,510,000	8,760,725	0	
					0	0		42,496,966	13,034	
					0	0		0	0	
			02	5321731021-5* 知識服務與典藏	56,000	0	56,000	56,000	0	
					0	0		56,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	
					0	0		56,000	0	
					0	0		0	0	
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	2,862,000	0	2,862,000	478,571	0	
					0	0		2,862,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	2,862,000	0	2,862,000	478,571	0	
					0	0		2,862,000	0	
					0	0		0	0	
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	90,000	0	90,000	2,600	0	
					0	0		90,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	2,600	0	
					0	0		90,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	11,541,000	0	12,143,413	12,143,413	5,104,763	0		
					0	-91,587			12,143,413	0		
					694,000	0			0	0		
				20 業務費	11,541,000	0	12,143,413	12,143,413	5,104,763	0		
					0	-91,587			12,143,413	0		
					694,000	0			0	0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,441,587	1,441,587	43,900	0		
					0	91,587			1,441,587	0		
					0	0			0	0		
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,441,587	1,441,587	43,900	0		
					0	91,587			1,441,587	0		
					0	0			0	0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	10,802,000	2,558,813	0		
					0	0			10,796,045	5,955		
					0	0			0	0		
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	10,802,000	2,558,813	0		
					0	0			10,796,045	5,955		
					0	0			0	0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	500,000	0		
					0	0			1,000,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	500,000	0
					0	0			1,000,000	0
					0	0			0	0
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,830,000	0	2,830,000	2,830,000	1,043,631	297,604
					0	0			2,128,484	403,912
					0	0			0	0
				20 業務費	2,830,000	0	2,830,000	2,830,000	1,043,631	297,604
					0	0			2,128,484	403,912
					0	0			0	0
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,304,000	0	5,304,000	5,304,000	1,435,466	0
					0	0			5,156,426	147,574
					0	0			0	0
				20 業務費	5,304,000	0	5,304,000	5,304,000	1,435,466	0
					0	0			5,156,426	147,574
					0	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	0
				20 業務費	771,000	0	77,000	0	0	0
					0	0			0	0
					-694,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,079,325	0	1,079,325	1,079,325	85,000	0
					0	0		0	1,079,325	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,079,325	0	1,079,325	1,079,325	85,000	0
					0	0		0	1,079,325	0
					0	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	0	0
					0	0		0	12,894,577	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	12,894,577	0	12,894,577	12,894,577	0	0
					0	0		0	12,894,577	0
					0	0		0	0	0
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	4,266,574	0	4,266,574	4,266,574	-398	0
					0	0		0	4,266,574	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	4,266,574	0	4,266,574	4,266,574	-398	0
					0	0		0	4,266,574	0
					0	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	0	0
					0	0		0	129,096	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				10 人事費	129,096	0	129,096	0	0	
					0	0		129,096	0	
					0	0		0	0	
				合計	321,345,572	0	321,345,572	321,268,572	56,734,579	297,604
					0	0		318,340,884	2,630,084	
					0	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12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	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	178,358,792	215,557,626	0	982,902,570
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,358,891	0	240,391	2,835,055	0	523,836	0
					5321730100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
			01		1,195,101,305	0	178,118,401	212,722,571	0	982,378,734	103,449,600
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,195,101,305	0	178,118,401	212,722,571	0	982,378,734	103,449,600
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	178,358,792	215,557,626	0	982,902,570	103,449,600
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,198,460,196	0	178,358,792	215,557,626	0	982,902,570	103,449,600

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12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	145,205,073	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	87,782,417	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	19,608,288	0	0	0	0
1035 其他給與	2,387,115	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,572,408	0	0	0	0
1045 退休退職給付	135,960	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	9,383,875	0	0	0	0
1055 保險	9,930,654	0	0	0	0
20 業務費	44,967,677	16,081,541	42,496,966	2,862,000	12,143,413
2003 教育訓練費	18,974	0	3,600	0	0
2006 水電費	13,713,800	0	0	0	0
2009 通訊費	1,223,799	183,454	3,918	0	1,479,440
2015 權利使用費	8,978	0	244,500	0	0
2018 資訊服務費	56,160	145,111	1,025,670	0	9,965,007
2021 其他業務租金	518,862	91,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	57,186	0	0	0	0
2027 保險費	274,209	0	76,018	20,000	0
2033 臨時人員酬金	1,372,201	1,158,467	5,569,817	426,363	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12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	4,266,574	12,894,577
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	3,548,956	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	10,796,045	2,128,484	5,156,426	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	444,987	27,085	1,132,187	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	82,273	0	7,320	0	0
2021 其他業務租金	141,330	0	233,000	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	1,183,696	589,216	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12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	129,096	1,079,325	163,574,645	
1015 法定編制人員待遇	0	0	91,331,373	
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	19,867,364	
1035 其他給與	0	1,079,325	3,466,440	
1040 加班值班費	0	0	4,572,408	
1045 退休退職給付	129,096	0	13,159,633	
1050 退休離職儲金	0	0	9,383,875	
1055 保險	0	0	9,930,654	
20 業務費	0	0	136,632,552	
2003 教育訓練費	0	0	22,574	
2006 水電費	0	0	13,713,800	
2009 通訊費	0	0	4,494,870	
2015 權利使用費	0	0	253,478	
2018 資訊服務費	0	0	11,281,541	
2021 其他業務租金	0	0	984,192	
2024 稅捐及規費	0	0	57,290	
2027 保險費	0	0	370,227	
2033 臨時人員酬金	0	0	10,299,760	

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12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	234,120	419,208	250,000	34,651	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	3,281,974	868,061	762,689	40,997	395,161
2054 一般事務費	12,100,383	12,856,021	34,501,344	2,329,319	215,915
2063 房屋建築養護費	1,291,323	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,041	10,000	8,535	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,633,305	0	14,700	0	51,676
2072 國內旅費	3,280	9,900	2,700	7,550	4,544
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	11,920	105,104	21,680	3,120	14,170
2084 短程車資	1,185	0	0	0	0
2093 特別費	156,977	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,146,100	13,312,000	56,000	90,000	1,441,587
3010 房屋建築及設備費*	185,550	0	0	0	0
3020 機械設備費*	890,512	0	0	2,600	0
3025 運輸設備費*	73,800	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	106,910	0	0	0	1,441,587
3035 雜項設備費*	889,328	13,312,000	56,000	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12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	1,129,809	274,753	223,008	0	0
2042 國際組織會費	0	0	47,706	0	0
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	260,036	72,443	228,068	0	0
2054 一般事務費	7,547,364	1,139,343	2,813,186	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	7,324	0	0	0
2072 國內旅費	0	2,980	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	429,426	0	0
2081 運費	0	9,340	42,421	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*	1,000,000	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*	1,000,000	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12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	2,583,049	
2042 國際組織會費	0	0	286,716	
2045 國內組織會費	0	0	14,000	
2051 物品	0	0	5,909,429	
2054 一般事務費	0	0	73,502,875	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,291,323	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	27,576	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	10,707,005	
2072 國內旅費	0	0	30,954	
2078 國外旅費	0	0	429,426	
2081 運費	0	0	207,755	
2084 短程車資	0	0	7,735	
2093 特別費	0	0	156,977	
30 設備及投資*	0	0	18,045,687	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	185,550	
3020 機械設備費*	0	0	893,112	
3025 運輸設備費*	0	0	73,800	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,548,497	
3035 雜項設備費*	0	0	15,344,728	
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12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
4085 獎勵及慰問	88,000	0	0	0	0
小計	192,406,850	29,393,541	42,552,966	2,952,000	13,585,000
20 業務費	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	0	0	0	0
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	192,406,850	29,393,541	42,552,966	2,952,000	13,585,000

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12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
小計	11,796,045	2,128,484	5,156,426	4,266,574	12,894,577
20 業務費	0	297,604	0	0	0
2054 一般事務費	0	297,604	0	0	0
保留數小計	0	297,604	0	0	0
合計	11,796,045	2,426,088	5,156,426	4,266,574	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12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	
4085 獎勵及慰問	0	0	88,000	
小計	129,096	1,079,325	318,340,884	
20 業務費	0	0	297,604	
2054 一般事務費	0	0	297,604	
保留數小計	0	0	297,604	
合計	129,096	1,079,325	318,638,488	

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12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	7,032,094	0	0	0	0	0	0	0	7,032,094
本年度	7,032,094	0	0	0	0	0	0	0	7,032,094
0421730301 一般賠償收入	11,411	0	0	0	0	0	0	0	11,411
0521730303 資料使用費	121,354	0	0	0	0	0	0	0	121,354
0521730306 場地設施使用費	1,083,985	0	0	0	0	0	0	0	1,083,985
0721730102 權利金	79,179	0	0	0	0	0	0	0	79,179
0721730103 租金收入	1,410,013	0	0	0	0	0	0	0	1,410,013
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	130,639	0	0	0	0	0	0	0	130,639
1221730210 其他雜項收入	4,159,013	0	0	0	0	0	0	0	4,159,013
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12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12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	533,898,510	103,449,600	0	0	0	0	0	0	637,348,110	882,380,658
本年度	318,340,884	0	0	0	0	0	0	0	318,340,884	2,927,688
一、本年度經費	299,971,312	0	0	0	0	0	0	0	299,971,312	2,927,688
5321730100 一般行政	192,406,850	0	0	0	0	0	0	0	192,406,850	2,059,150
5321731020 館藏發展及書目管理	29,393,541	0	0	0	0	0	0	0	29,393,541	459
5321731021 知識服務與典藏	42,552,966	0	0	0	0	0	0	0	42,552,966	13,034
5321731022 特藏文獻典藏與服務	2,952,000	0	0	0	0	0	0	0	2,952,000	0
5321731023 數位知識系統服務	13,585,000	0	0	0	0	0	0	0	13,585,000	0
5321731024 漢學研究業務	11,796,045	0	0	0	0	0	0	0	11,796,045	5,955
5321731025 圖書館事業發展	2,128,484	0	0	0	0	0	0	0	2,128,484	701,516
5321731026 國際合作及交流	5,156,426	0	0	0	0	0	0	0	5,156,426	147,574
二、統籌科目	18,369,572	0	0	0	0	0	0	0	18,369,572	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	4,266,574	0	0	0	0	0	0	0	4,266,574	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12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	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	1,079,325	0	0	0	0	0	0	0	1,079,325	0
以前年度	215,557,626	103,449,600	0	0	0	0	0	0	319,007,226	879,452,970
一、以前年度應付(保留)數	215,557,626	103,449,600	0	0	0	0	0	0	319,007,226	879,452,970
109年度 5321730100 一般行政	215,557,626	103,449,600	0	0	0	0	0	0	319,007,226	879,452,970
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,923,200,853	2 負債	47,785,873
11 流動資產	149,005,562	21 流動負債	22,359,619
110103 專戶存款	45,555,962	210302 應付代收款	22,359,619
110901 預付款	103,449,600	28 其他負債	25,426,254
14 固定資產	2,720,923,886	280301 存入保證金	15,408,789
140101 土地	1,015,165,612	280401 應付保管款	10,017,465
140401 房屋建築及設備	840,435,204	3 淨資產	2,875,414,980
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,862,585	31 資產負債淨額	2,875,414,980
140501 機械及設備	197,470,529	310101 資產負債淨額	2,875,414,980
減：140502 累計折舊—機械及設備	-166,975,971		
140601 交通及運輸設備	73,595,268		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,479,729		
140701 雜項設備	1,316,932,141		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,386,261		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	348,787,589		
16 無形資產	51,041,494		
160102 電腦軟體	51,041,494		
18 其他資產	2,229,911		
180101 暫付款	2,229,911		
合 計	2,923,200,853	合 計	2,923,200,853

附註：

保證品(應付保證品) 307,825,100元

國家圖書館
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	332,652,547	644,380,204
公庫撥入數	330,662,113	637,348,110
罰款及賠償收入	1,000	11,411
規費收入	186,539	1,205,339
財產收益	153,356	1,525,692
其他收入	1,649,539	4,289,652
支出	55,778,853	344,259,454
繳付公庫數	1,990,434	7,032,094
人事支出	14,463,445	163,574,645
業務支出	36,428,747	139,467,607
獎補助支出	0	88,000
財產損失	678	506,208
折舊、折耗及攤銷	2,895,549	33,590,900
收支餘絀	276,873,694	300,120,750

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12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	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	-806,107	48,572,619
機械及設備	187,141,887	-159,821,520	13,433,184	3,104,542	-7,154,451	30,494,558
交通及運輸設備	74,074,840	-70,751,796	485,762	965,334	272,067	3,115,539
雜項設備	1,301,164,997	-119,796,816	72,682,349	56,915,205	12,410,555	1,209,545,880
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	722,347,478	60,985,081	4,722,064	2,372,136,297
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	263,354,026	0	0	348,787,589
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,307,115	0	19,827,372	18,092,993	0	51,041,494
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	283,181,398	18,092,993	0	399,829,083
合計	2,982,219,124	-1,141,426,610	1,005,528,876	79,078,074	4,722,064	2,771,965,380

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,005,528,876元=預算採購增加金額230,768,258元(含購建中固定資產212,722,571元，南館籌建計畫)+其他補助款購置財產138,425,210元(含購建中固定資產50,631,455元，本館形象再造及空間優化1,648,810元+多媒體中心建置計畫46,281,645元+新興科技自動取還書計畫2,701,000元)+土地規定地價增加1,630,633元+環保署撥入設備108,775元+台北市有土地撥入633,930,000元+廠商贈送設備666,000元。2. 設備及投資預算執行增加金額230,768,258元=本年度預算執行金額18,045,687元+以前年度保留預算執行金額212,722,571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12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	7,032,094	637,348,110	644,380,204	收入
	-	637,348,110	637,348,110	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,411	-	11,411	罰款及賠償收入
規費收入	1,205,339	-	1,205,339	規費收入
財產收入	1,525,692	-	1,525,692	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	4,289,652	-	4,289,652	其他收入
歲出	318,638,488	25,620,966	344,259,454	支出
	-	7,032,094	7,032,094	繳付公庫數
人事費	163,574,645	-	163,574,645	人事支出
業務費	136,930,156	2,537,451	139,467,607	業務支出
獎補助費	88,000	-	88,000	獎補助支出
設備及投資	18,045,687	-18,045,687	-	
	-	506,208	506,208	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	33,590,900	33,590,900	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-311,606,394	611,727,144	300,120,750	收支餘絀

備註：

1.調整數為公庫撥入數637,348,110元。2.調整數為繳付公庫數7,032,094元。3.調整數為業務費2,537,451元，係以前年度歲出保留支出2,835,055元及本年度預算保留數297,604元之差額。4.調整數為設備及投資18,045,687元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失506,208元，主要係報廢資產。6.調整數為折舊15,497,907元及攤銷18,092,993元共計33,590,900元。