國家圖書館

會 計 月 報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員　黃佳黛　　機關長官　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……3
三、以前年度歲出轉入數累計表……8
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……10
二、繳付公庫數分析表……16
三、公庫撥入數分析表……18
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……20
二、收入支出表……21
貳、 附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……22
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……23

國家圖書館

歲入累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年07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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	250 4,947	0	4,947
	96			0421730000-3 國家圖書館	0 0	0	0	250 4,947	0	4,947
		01		0421730300-7 賠償收入	0 0	0	0	250 4,947	0	4,947
			01	0421730301-0 一般賠償收入	0 0	0	0	250 4,947	0	4,947
03				0500000000-8 規費收入	2,030,000 0	2,030,000	1,133,000	114,324 772,328	0	-360,672
	78			0521730000-9 國家圖書館	2,030,000 0	2,030,000	1,133,000	114,324 772,328	0	-360,672
		01		0521730300-2 使用規費收入	2,030,000 0	2,030,000	1,133,000	114,324 772,328	0	-360,672
			01	0521730303-0 資料使用費	180,000 0	180,000	98,000	2,199 19,828	0	-78,172
			02	0521730306-9 場地設施使用費	1,850,000 0	1,850,000	1,035,000	112,125 752,500	0	-282,500
04				0700000000-9 財產收入	1,595,000 0	1,595,000	929,000	157,238 944,108	0	15,108

國家圖書館

歲入累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年07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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	105			0721730000-0 國家圖書館	1,595,000 0	1,595,000	929,000	157,238 944,108	0	15,108
		01		0721730100-4 財產孳息	1,595,000 0	1,595,000	929,000	157,238 944,108	0	15,108
			01	0721730102-0 權利金	50,000 0	50,000	25,000	31,010 37,118	0	12,118
			02	0721730103-2 租金收入	1,545,000 0	1,545,000	904,000	126,228 906,990	0	2,990
07				1200000000-8 其他收入	772,000 0	772,000	418,000	290,683 1,278,610	0	860,610
	104			1221730000-9 國家圖書館	772,000 0	772,000	418,000	290,683 1,278,610	0	860,610
		01		1221730200-8 雜項收入	772,000 0	772,000	418,000	290,683 1,278,610	0	860,610
			01	1221730201-0 收回以前年度歲出	61,000 0	61,000	37,000	0 147,088	0	110,088
			02	1221730210-1 其他雜項收入	711,000 0	711,000	381,000	290,683 1,131,522	0	750,522
				合計	4,397,000 0	4,397,000	2,480,000	562,495 2,999,993	0	519,993

國家圖書館

經費累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
11				0020000000-0 教育部主管						
	05			0021730000-1 國家圖書館	652,538,000	0	652,538,000	180,755,000	22,215,557	15,993,022
					0	0			164,761,978	6,680,226
					0	0			0	
		01		5321730100-4 一般行政	198,664,000	0	198,664,000	123,190,000	14,096,770	7,756,481
					0	0			115,433,519	4,462,226
					0	0			0	
				10 人事費	152,846,000	0	152,846,000	100,446,000	10,400,625	6,066,150
					0	0			94,379,850	2,846,169
					0	0			0	
				20 業務費	45,571,000	0	45,571,000	22,523,000	3,696,145	1,689,417
					0	0			20,833,583	1,616,057
					0	0			0	
				40 獎補助費	247,000	0	247,000	221,000	0	914
					0	0			220,086	0
					0	0			0	
		01		5321730100-4* 一般行政	341,800,000	0	341,800,000	950,000	123,048	195,606
					0	0			754,394	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	341,800,000	0	341,800,000	950,000	123,048	195,606
					0	0			754,394	0
					0	0			0	

國家圖書館

經費累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		02		5321731000-5 館務業務活動	111,303,000 0 0	0 0 0	111,303,000	56,615,000	7,995,739 48,574,065 0	8,040,935 2,218,000
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000 0 0	0 0 0	16,082,000	6,763,000	1,117,335 6,315,599 0	447,401 0
				20 業務費	16,082,000 0 0	0 0 0	16,082,000	6,763,000	1,117,335 6,315,599 0	447,401 0
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000 0 0	0 0 0	13,312,000	9,633,000	449,953 7,300,403 0	2,332,597 2,040,000
				30 設備及投資	13,312,000 0 0	0 0 0	13,312,000	9,633,000	449,953 7,300,403 0	2,332,597 2,040,000
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	45,948,000 0 0	0 0 0	45,948,000	22,104,000	3,222,166 20,362,014 0	1,741,986 78,000
				20 業務費	45,948,000 0 0	0 0 0	45,948,000	22,104,000	3,222,166 20,362,014 0	1,741,986 78,000
			02	5321731021-5* 知識服務與典藏	60,000 0 0	0 0 0	60,000	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112年01月01日至112年07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				30 設備及投資	60,000 0 0	0 0 0	60,000	0	0 0 0	0 0
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	2,902,000 0 0	0 0 0	2,902,000	1,213,000	215,142 1,172,486 0	40,514 0
				20 業務費	2,902,000 0 0	0 0 0	2,902,000	1,213,000	215,142 1,172,486 0	40,514 0
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	50,000 0 0	0 0 0	50,000	50,000	0 50,000 0	0 0
				30 設備及投資	50,000 0 0	0 0 0	50,000	50,000	0 50,000 0	0 0
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	11,541,000 0 0	0 0 0	11,541,000	6,280,000	1,906,975 4,801,208 0	1,478,792 0
				20 業務費	11,541,000 0 0	0 0 0	11,541,000	6,280,000	1,906,975 4,801,208 0	1,478,792 0
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000 0 0	0 0 0	1,350,000	1,238,000	0 646,026 0	591,974 0

國家圖書館

經費累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年07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	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				應付數(3)	備註(預付款)
				30	1,350,000	0	1,350,000	1,238,000		0	591,974
				設備及投資	0	0				646,026	0
					0	0				0	
			05	5321731024-3	10,802,000	0	10,802,000	4,465,000		838,332	165,033
				漢學研究業務	0	0				4,299,967	0
					0	0				0	
				20	10,802,000	0	10,802,000	4,465,000		838,332	165,033
				業務費	0	0				4,299,967	0
					0	0				0	
			05	5321731024-3*	1,000,000	0	1,000,000	450,000		0	450,000
				漢學研究業務	0	0				0	0
					0	0				0	
				30	1,000,000	0	1,000,000	450,000		0	450,000
				設備及投資	0	0				0	0
					0	0				0	
			06	5321731025-6	2,810,000	0	2,810,000	979,000		44,510	248,390
				圖書館事業發展	0	0				730,610	0
					0	0				0	
				20	2,810,000	0	2,810,000	979,000		44,510	248,390
				業務費	0	0				730,610	0
					0	0				0	
			07	5321731026-9	5,446,000	0	5,446,000	3,440,000		201,326	544,248
				國際合作及交流	0	0				2,895,752	100,000
					0	0				0	

國家圖書館

經費累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				20	5,446,000	0	5,446,000	3,440,000	201,326	544,248
				業務費	0	0			2,895,752	100,000
					0	0			0	
		03		5321739800-5	771,000	0	771,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				20	771,000	0	771,000	0	0	0
				業務費	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	469,270	0	469,270	469,270	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			469,270	0
					0	0			0	
				10	469,270	0	469,270	469,270	0	0
				人事費	0	0			469,270	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	8,672,099	0	8,672,099	8,672,099	1,075,758	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,672,099	0
					0	0			0	
				10	8,672,099	0	8,672,099	8,672,099	1,075,758	0
				人事費	0	0			8,672,099	0
					0	0			0	
				合計	661,679,369	0	661,679,369	189,896,369	23,291,315	15,993,022
					0	0			173,903,347	6,680,226
					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112年01月01日至112年07月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
109	11				0020000000-0 教育部主管							
		05			0021730000-1 國家圖書館	0 982,902,570	0 0	0 56,730,032	0 379,817,247	0 0	0 603,085,323	0 103,449,600
			01		5321730100-4 一般行政	0 523,836	0 0	0 130,102	0 424,837	0 0	0 98,999	0 0
					20 業務費	0 523,836	0 0	0 130,102	0 424,837	0 0	0 98,999	0 0
			01		5321730100-4* 一般行政	0 982,378,734	0 0	0 56,599,930	0 379,392,410	0 0	0 602,986,324	0 103,449,600
					30 設備及投資	0 982,378,734	0 0	0 56,599,930	0 379,392,410	0 0	0 602,986,324	0 103,449,600
					小　計	0 982,902,570	0 0	0 56,730,032	0 379,817,247	0 0	0 603,085,323	0 103,449,600
111	11				0020000000-0 教育部主管							
		05			0021730000-1 國家圖書館	0 297,604	0 0	0 0	0 274,382	0 0	0 23,222	0 0
			02		5321731000-5 館務業務活動	0 297,604	0 0	0 0	0 274,382	0 0	0 23,222	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112年01月01日至112年07月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
				06	5321731025-6 圖書館事業發展	0 297,604	0 0	0 0	0 274,382	0 0	0 23,222	0 0
					20 業務費	0 297,604	0 0	0 0	0 274,382	0 0	0 23,222	0 0
					小　計	0 297,604	0 0	0 0	0 274,382	0 0	0 23,222	0 0
					合　計	0 983,200,174	0 0	0 56,730,032	0 380,091,629	0 0	0 603,108,545	0 103,449,600

國家圖書館

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年07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	94,379,850	0	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	59,276,505	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	6,408,417	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	1,579,144	0	0	0	0
1030　獎金	13,123,953	0	0	0	0
1035　其他給與	607,273	0	0	0	0
1040　加班值班費	659,472	0	0	0	0
1045　退休退職給付	2,333,519	0	0	0	0
1050　退休離職儲金	5,696,790	0	0	0	0
1055　保險	4,694,777	0	0	0	0
20　業務費	20,833,583	6,315,599	20,362,014	1,172,486	4,801,208
2003　教育訓練費	29,112	0	0	0	0
2006　水電費	5,398,672	0	0	0	0
2009　通訊費	551,016	71,561	677	13,871	868,013
2015　權利使用費	0	0	282,500	0	0
2018　資訊服務費	74,275	73,753	49,770	0	3,749,390
2021　其他業務租金	266,433	7,200	0	0	0
2024　稅捐及規費	1,520	0	450	0	0
2027　保險費	248,251	0	4,079	3,900	0
2030　兼職費	8,581	0	0	0	0
2033　臨時人員酬金	784,357	677,886	2,960,996	206,350	0
2036　按日按件計資酬金	257,476	197,900	301,900	20,000	6,000
2042　國際組織會費	0	263,541	9,296	0	0

國家圖書館

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年07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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10　人事費	0	0	0	8,672,099	469,270
1015　法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	0	0	0	0
1030　獎金	0	0	0	0	0
1035　其他給與	0	0	0	0	469,270
1040　加班值班費	0	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	8,672,099	0
1050　退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055　保險	0	0	0	0	0
20　業務費	4,299,967	730,610	2,895,752	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	225,268	57,444	406,030	0	0
2015　權利使用費	0	0	0	0	0
2018　資訊服務費	0	1,815	0	0	0
2021　其他業務租金	68,050	0	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027　保險費	30,269	0	1,570	0	0
2030　兼職費	0	0	0	0	0
2033　臨時人員酬金	678,994	339,497	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	567,835	197,122	122,308	0	0
2042　國際組織會費	0	0	54,759	0	0

國家圖書館

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年07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				
	合計				
10　人事費	103,521,219				
1015　法定編制人員待遇	59,276,505				
1020　約聘僱人員待遇	6,408,417				
1025　技工及工友待遇	1,579,144				
1030　獎金	13,123,953				
1035　其他給與	1,076,543				
1040　加班值班費	659,472				
1045　退休退職給付	11,005,618				
1050　退休離職儲金	5,696,790				
1055　保險	4,694,777				
20　業務費	61,411,219				
2003　教育訓練費	29,112				
2006　水電費	5,398,672				
2009　通訊費	2,193,880				
2015　權利使用費	282,500				
2018　資訊服務費	3,949,003				
2021　其他業務租金	341,683				
2024　稅捐及規費	1,970				
2027　保險費	288,069				
2030　兼職費	8,581				
2033　臨時人員酬金	5,648,080				
2036　按日按件計資酬金	1,670,541				
2042　國際組織會費	327,596				

國家圖書館

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年07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
2045　國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051　物品	406,221	329,249	55,445	7,876	141,905
2054　一般事務費	7,161,297	4,645,959	16,660,247	914,784	16,400
2063　房屋建築養護費	598,945	0	14,000	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	4,640	0	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	4,997,438	0	0	0	16,800
2072　國內旅費	1,390	14,700	15,769	5,580	2,700
2078　國外旅費	0	0	0	0	0
2081　運費	1,530	33,850	3,885	125	0
2084　短程車資	485	0	0	0	0
2093　特別費	41,944	0	0	0	0
30　設備及投資*	754,394	7,300,403	0	50,000	646,026
3020　機械設備費*	565,392	0	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	646,026
3035　雜項設備費*	189,002	7,300,403	0	50,000	0
40　獎補助費	220,086	0	0	0	0
4080　損失及賠償	168,086	0	0	0	0
4085　獎勵及慰問	52,000	0	0	0	0
合計	116,187,913	13,616,002	20,362,014	1,222,486	5,447,234

國家圖書館

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年07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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2045　國內組織會費	0	3,000	0	0	0
2051　物品	5,322	0	12,887	0	0
2054　一般事務費	2,718,811	129,882	1,848,988	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	4,680	1,850	138,960	0	0
2078　國外旅費	0	0	306,000	0	0
2081　運費	738	0	4,250	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
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
4080　損失及賠償	0	0	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	4,299,967	730,610	2,895,752	8,672,099	469,270

國家圖書館

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國112年01月01日至112年07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				
	合計				
2045　國內組織會費	6,000				
2051　物品	958,905				
2054　一般事務費	34,096,368				
2063　房屋建築養護費	612,945				
2066　車輛及辦公器具養護費	4,640				
2069　設施及機械設備養護費	5,014,238				
2072　國內旅費	185,629				
2078　國外旅費	306,000				
2081　運費	44,378				
2084　短程車資	485				
2093　特別費	41,944				
30　設備及投資*	8,750,823				
3020　機械設備費*	565,392				
3030　資訊軟硬體設備費*	646,026				
3035　雜項設備費*	7,539,405				
40　獎補助費	220,086				
4080　損失及賠償	168,086				
4085　獎勵及慰問	52,000				
合計	173,903,347				

國家圖書館

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國112年01月01日至112年07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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,999,993	0	0	0	0	0	0	0	2,999,993
本年度	2,999,993	0	0	0	0	0	0	0	2,999,993
0421730301 一般賠償收入	4,947	0	0	0	0	0	0	0	4,947
0521730303 資料使用費	19,828	0	0	0	0	0	0	0	19,828
0521730306 場地設施使用費	752,500	0	0	0	0	0	0	0	752,500
0721730102 權利金	37,118	0	0	0	0	0	0	0	37,118
0721730103 租金收入	906,990	0	0	0	0	0	0	0	906,990
1221730201 收回以前年度歲出	147,088	0	0	0	0	0	0	0	147,088
1221730210 其他雜項收入	1,131,522	0	0	0	0	0	0	0	1,131,522
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
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

國家圖書館

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國112年01月01日至112年07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)			
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112年01月01日至112年07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	553,994,976	6,710,226	0	0	320,000	673,310	0	30,000	561,668,512	508,651,741
本年度	173,903,347	6,680,226	0	0	320,000	0	0	0	180,903,573	8,992,796
一、本年度經費	164,761,978	6,680,226	0	0	320,000	0	0	0	171,762,204	8,992,796
5321730100 一般行政	116,187,913	4,462,226	0	0	320,000	0	0	0	120,970,139	3,169,861
5321731020 館藏發展及書目管理	13,616,002	2,040,000	0	0	0	0	0	0	15,656,002	739,998
5321731021 知識服務與典藏	20,362,014	78,000	0	0	0	0	0	0	20,440,014	1,663,986
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,222,486	0	0	0	0	0	0	0	1,222,486	40,514
5321731023 數位知識系統服務	5,447,234	0	0	0	0	0	0	0	5,447,234	2,070,766
5321731024 漢學研究業務	4,299,967	0	0	0	0	0	0	0	4,299,967	615,033
5321731025 圖書館事業發展	730,610	0	0	0	0	0	0	0	730,610	248,390
5321731026 國際合作及交流	2,895,752	100,000	0	0	0	0	0	0	2,995,752	444,248
二、統籌科目	9,141,369	0	0	0	0	0	0	0	9,141,369	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,672,099	0	0	0	0	0	0	0	8,672,099	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	469,270	0	0	0	0	0	0	0	469,270	0

國家圖書館

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國112年01月01日至112年07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)			
以前年度	380,091,629	30,000	0	0	0	673,310	0	30,000	380,764,939	499,658,945
一、以前年度應付(保留)數	380,091,629	30,000	0	0	0	0	0	30,000	380,091,629	499,658,945
109年度　5321730100 一般行政	379,817,247	30,000	0	0	0	0	0	30,000	379,817,247	499,635,723
111年度　5321731025 圖書館事業發展	274,382	0	0	0	0	0	0	0	274,382	23,222
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	673,310	0	0	673,310	0
109年度　0421730301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	673,310	0	0	673,310	0

國家圖書館

平衡表

中華民國112年07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1　資產	3,448,264,704	2　負債	171,982,253
11　流動資產	277,839,136	21　流動負債	127,970,275
110103　專戶存款	167,389,310	210302　應付代收款	127,970,275
110104　零用金	320,000	28　其他負債	44,011,978
110901　預付款	110,129,826	280301　存入保證金	35,048,979
14　固定資產	3,121,279,138	280401　應付保管款	8,962,999
140101　土地	1,015,165,612	3　淨資產	3,276,282,451
140401　房屋建築及設備	877,851,221	31　資產負債淨額	3,276,282,451
減：140402　累計折舊—房屋建築及設備	-792,512,111	310101　資產負債淨額	3,276,282,451
140501　機械及設備	204,499,848		
減：140502　累計折舊—機械及設備	-173,409,795		
140601　交通及運輸設備	75,780,039		
減：140602　累計折舊—交通及運輸設備	-71,183,103		
140701　雜項設備	1,338,902,647		
減：140702　累計折舊—雜項設備	-109,413,352		
141001　收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101　購建中固定資產	690,356,043		
16　無形資產	44,553,487		
160102　電腦軟體	44,553,487		
18　其他資產	4,592,943		
180101　暫付款	4,592,943		
合計	3,448,264,704	合計	3,448,264,704

附註：保證品(應付保證品)　362,662,600元

國家圖書館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,102,441	564,668,505
公庫撥入數	81,539,946	561,668,512
罰款及賠償收入	250	4,947
規費收入	114,324	772,328
財產收益	157,238	944,108
其他收入	290,683	1,278,610
支出	27,500,319	189,999,036
繳付公庫數	562,495	2,999,993
人事支出	11,476,383	103,521,219
業務支出	11,372,033	62,110,438
獎補助支出	0	220,086
財產損失	1,786	6,127
折舊、折耗及攤銷	4,087,622	21,141,173
收支餘絀	54,602,122	374,669,469

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112年01月01日至112年07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	1,015,165,612	0	0	0	0	1,015,165,612
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	840,435,204	-791,862,585	37,416,017	0	-649,526	85,339,110
機械及設備	197,470,529	-166,975,971	7,218,779	189,460	-6,433,824	31,090,053
交通及運輸設備	73,595,268	-70,479,729	2,184,771	0	-703,374	4,596,936
雜項設備	1,316,932,141	-107,386,261	22,745,299	774,793	-2,027,091	1,229,489,295
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	3,508,840,843	-1,136,704,546	69,564,866	964,253	-9,813,815	2,430,923,095
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	348,787,589	0	388,418,445	46,849,991	0	690,356,043
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,041,494	0	4,232,914	10,720,921	0	44,553,487
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	399,829,083	0	392,651,359	57,570,912	0	734,909,530
合　計	3,908,669,926	-1,136,704,546	462,216,225	58,535,165	-9,813,815	3,165,832,625

備註：
1.本年度成本變動增加數462,216,225元=預算採購增加金額388,143,233元(含購建中固定資產379,392,410元，南館籌建計畫)+其他補助款購置財產26,138,649元(含購建中固定資產9,026,035元：本館形象再造及空間優化8,201,035元+新興科技自動取還書計畫825,000元)+購建中固定資產(屬以前年度)轉列資產46,849,991元+購建中固定資產(屬本年度)轉列資產1,084,352元。
2.設備及投資預算執行增加金額388,143,233元=本年度預算執行金額8,750,823元+以前年度保留預算執行金額379,392,410元。

國家圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年07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	2,999,993	561,668,512	564,668,505	收入
	0	561,668,512	561,668,512	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,947	0	4,947	罰款及賠償收入
規費收入	772,328	0	772,328	規費收入
財產收入	944,108	0	944,108	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,278,610	0	1,278,610	其他收入
歲出	173,903,347	16,095,689	189,999,036	支出
	0	2,999,993	2,999,993	繳付公庫數
人事費	103,521,219	0	103,521,219	人事支出
業務費	61,411,219	699,219	62,110,438	業務支出
獎補助費	220,086	0	220,086	獎補助支出
設備及投資	8,750,823	-8,750,823	0	
	0	6,127	6,127	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	21,141,173	21,141,173	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-170,903,354	545,572,823	374,669,469	收支餘絀

備註：
1.調整數為公庫撥入數561,668,512元。2.調整數為繳付公庫數2,999,993元。3.調整數為業務費699,219元，主要係以前年度歲出保留支出。4.調整數為設備及投資8,750,823元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失6,127元，主要係報廢資產。 6.調整數為折舊10,420,252元及攤銷10,720,921元共計21,141,173元。