國家圖書館

會 計 月 報

中華民國 112 年 8 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……4
三、以前年度歲出轉入數累計表……9
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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……23
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……24

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08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	86,962 91,909	0	91,909
	96			0421730000-3 國家圖書館	0 0	0	0	86,962 91,909	0	91,909
		01		0421730300-7 賠償收入	0 0	0	0	86,962 91,909	0	91,909
			01	0421730301-0 一般賠償收入	0 0	0	0	86,962 91,909	0	91,909
03				0500000000-8 規費收入	2,030,000 0	2,030,000	1,302,000	145,423 917,751	0	-384,249
	78			0521730000-9 國家圖書館	2,030,000 0	2,030,000	1,302,000	145,423 917,751	0	-384,249
		01		0521730300-2 使用規費收入	2,030,000 0	2,030,000	1,302,000	145,423 917,751	0	-384,249
			01	0521730303-0 資料使用費	180,000 0	180,000	110,000	2,748 22,576	0	-87,424
			02	0521730306-9 場地設施使用費	1,850,000 0	1,850,000	1,192,000	142,675 895,175	0	-296,825
04				0700000000-9 財產收入	1,595,000 0	1,595,000	1,061,000	180,003 1,124,111	0	63,111

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08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	1,061,000	180,003 1,124,111	0	63,111
		01		0721730100-4 財產孳息	1,595,000 0	1,595,000	1,061,000	140,003 1,084,111	0	23,111
			01	0721730102-0 權利金	50,000 0	50,000	25,000	0 37,118	0	12,118
			02	0721730103-2 租金收入	1,545,000 0	1,545,000	1,036,000	140,003 1,046,993	0	10,993
		02		0721730500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	40,000 40,000	0	40,000
07				1200000000-8 其他收入	772,000 0	772,000	446,000	48,712 1,327,322	0	881,322
	104			1221730000-9 國家圖書館	772,000 0	772,000	446,000	48,712 1,327,322	0	881,322
		01		1221730200-8 雜項收入	772,000 0	772,000	446,000	48,712 1,327,322	0	881,322
			01	1221730201-0 收回以前年度歲出	61,000 0	61,000	37,000	1,233 148,321	0	111,321
			02	1221730210-1 其他雜項收入	711,000 0	711,000	409,000	47,479 1,179,001	0	770,001

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08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)	
				合計	4,397,000 0	4,397,000	2,809,000	461,100 3,461,093	0	652,093

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08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 0	0 0 0	652,538,000	201,738,000	23,303,747 188,065,725 0	13,672,275 7,777,464
		01		5321730100-4 一般行政	198,664,000 0 0	0 0 0	198,664,000	137,523,000	13,864,035 129,297,554 0	8,225,446 5,737,464
				10 人事費	152,846,000 0 0	0 0 0	152,846,000	110,906,000	10,125,029 104,504,879 0	6,401,121 4,091,971
				20 業務費	45,571,000 0 0	0 0 0	45,571,000	26,396,000	3,739,006 24,572,589 0	1,823,411 1,645,493
				40 獎補助費	247,000 0 0	0 0 0	247,000	221,000	0 220,086 0	914 0
		01		5321730100-4* 一般行政	341,800,000 0 0	0 0 0	341,800,000	1,150,000	388,845 1,143,239 0	6,761 0
				30 設備及投資	341,800,000 0 0	0 0 0	341,800,000	1,150,000	388,845 1,143,239 0	6,761 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08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	63,065,000	9,050,867 57,624,932 0	5,440,068 2,040,000
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000 0 0	0 0 0	16,082,000	7,598,000	884,919 7,200,518 0	397,482 0
				20 業務費	16,082,000 0 0	0 0 0	16,082,000	7,598,000	884,919 7,200,518 0	397,482 0
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000 0 0	0 0 0	13,312,000	10,315,000	903,595 8,203,998 0	2,111,002 2,040,000
				30 設備及投資	13,312,000 0 0	0 0 0	13,312,000	10,315,000	903,595 8,203,998 0	2,111,002 2,040,000
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	45,948,000 0 0	0 0 0	45,948,000	25,310,000	3,754,877 24,116,891 0	1,193,109 0
				20 業務費	45,948,000 0 0	0 0 0	45,948,000	25,310,000	3,754,877 24,116,891 0	1,193,109 0
			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08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 / 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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註（預付款）
				30	60,000	0	60,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
			03	5321731022-8	2,902,000	0	2,902,000	1,412,000	183,180	56,334
				特藏文獻典藏與服務	0	0			1,355,666	0
					0	0			0	
				20	2,902,000	0	2,902,000	1,412,000	183,180	56,334
				業務費	0	0			1,355,666	0
					0	0			0	
			03	5321731022-8*	50,000	0	50,000	50,000	0	0
				特藏文獻典藏與服務	0	0			50,000	0
					0	0			0	
				30	50,000	0	50,000	50,000	0	0
				設備及投資	0	0			50,000	0
					0	0			0	
			04	5321731023-0	11,541,000	0	11,541,000	6,500,000	1,259,410	439,382
				數位知識系統服務	0	0			6,060,618	0
					0	0			0	
				20	11,541,000	0	11,541,000	6,500,000	1,259,410	439,382
				業務費	0	0			6,060,618	0
					0	0			0	
			04	5321731023-0*	1,350,000	0	1,350,000	1,238,000	586,728	5,246
				數位知識系統服務	0	0			1,232,754	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08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 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		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	1,350,000 0 0	0 0 0	1,350,000	1,238,000	586,728 1,232,754 0	5,246 0
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000 0 0	0 0 0	10,802,000	5,455,000	986,932 5,286,899 0	168,101 0
				20 業務費	10,802,000 0 0	0 0 0	10,802,000	5,455,000	986,932 5,286,899 0	168,101 0
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000 0 0	0 0 0	1,000,000	450,000	0 0 0	450,000 0
				30 設備及投資	1,000,000 0 0	0 0 0	1,000,000	450,000	0 0 0	450,000 0
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,810,000 0 0	0 0 0	2,810,000	1,082,000	62,839 793,449 0	288,551 0
				20 業務費	2,810,000 0 0	0 0 0	2,810,000	1,082,000	62,839 793,449 0	288,551 0
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,446,000 0 0	0 0 0	5,446,000	3,655,000	428,387 3,324,139 0	330,861 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08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 業務費	5,446,000 0 0	0 0 0	5,446,000	3,655,000	428,387 3,324,139 0	330,861 0
		03		5321739800-5 第一預備金	771,000 0 0	0 0 0	771,000	0	0 0 0	0 0
				20 業務費	771,000 0 0	0 0 0	771,000	0	0 0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	469,270 0 0	0 0 0	469,270	469,270	0 469,270 0	0 0
				10 人事費	469,270 0 0	0 0 0	469,270	469,270	0 469,270 0	0 0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,747,857 0 0	0 0 0	9,747,857	9,747,857	1,075,758 9,747,857 0	0 0
				10 人事費	9,747,857 0 0	0 0 0	9,747,857	9,747,857	1,075,758 9,747,857 0	0 0
				合計	662,755,127 0 0	0 0 0	662,755,127	211,955,127	24,379,505 198,282,852 0	13,672,275 7,777,464

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08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 77,411,734	0 457,228,981	0 0	0 525,673,589	0 103,449,600
			01		5321730100-4 一般行政	0 523,836	0 0	0 98,999	0 523,836	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 523,836	0 0	0 98,999	0 523,836	0 0	0 0	0 0
			01		5321730100-4* 一般行政	0 982,378,734	0 0	0 77,312,735	0 456,705,145	0 0	0 525,673,589	0 103,449,600
					30 設備及投資	0 982,378,734	0 0	0 77,312,735	0 456,705,145	0 0	0 525,673,589	0 103,449,600
					小　計	0 982,902,570	0 0	0 77,411,734	0 457,228,981	0 0	0 525,673,589	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08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 77,411,734	0 457,503,363	0 0	0 525,696,811	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08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	104,504,879	0	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	66,394,231	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	7,302,048	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	1,745,094	0	0	0	0
1030　獎金	13,224,903	0	0	0	0
1035　其他給與	796,220	0	0	0	0
1040　加班值班費	713,871	0	0	0	0
1045　退休退職給付	2,349,878	0	0	0	0
1050　退休離職儲金	6,496,259	0	0	0	0
1055　保險	5,482,375	0	0	0	0
20　業務費	24,572,589	7,200,518	24,116,891	1,355,666	6,060,618
2003　教育訓練費	34,992	0	0	0	50,000
2006　水電費	7,003,311	0	0	0	0
2009　通訊費	600,498	71,606	677	14,267	994,141
2015　權利使用費	0	0	282,500	0	0
2018　資訊服務費	82,570	73,753	403,260	0	4,830,332
2021　其他業務租金	306,450	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	886,148	765,798	3,350,166	242,020	0
2036　按日按件計資酬金	319,276	197,900	370,000	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08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	9,747,857	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	9,747,857	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	5,286,899	793,449	3,324,139	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	529,299	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	768,014	384,007	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	597,215	214,622	162,328	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08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	114,722,006				
1015　法定編制人員待遇	66,394,231				
1020　約聘僱人員待遇	7,302,048				
1025　技工及工友待遇	1,745,094				
1030　獎金	13,224,903				
1035　其他給與	1,265,490				
1040　加班值班費	713,871				
1045　退休退職給付	12,097,735				
1050　退休離職儲金	6,496,259				
1055　保險	5,482,375				
20　業務費	72,710,769				
2003　教育訓練費	84,992				
2006　水電費	7,003,311				
2009　通訊費	2,493,200				
2015　權利使用費	282,500				
2018　資訊服務費	5,391,730				
2021　其他業務租金	381,700				
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	6,396,153				
2036　按日按件計資酬金	1,887,341				
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08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	413,374	448,659	74,460	7,876	144,245
2054　一般事務費	8,093,301	5,294,416	19,585,211	1,059,168	16,400
2063　房屋建築養護費	661,160	0	14,000	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	53,946	0	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	5,802,178	0	0	0	16,800
2072　國內旅費	6,350	16,825	15,907	5,580	2,700
2078　國外旅費	0	0	0	0	0
2081　運費	1,530	60,820	3,885	2,855	0
2084　短程車資	485	0	0	0	0
2093　特別費	48,668	0	0	0	0
30　設備及投資*	1,143,239	8,203,998	0	50,000	1,232,754
3010　房屋建築及設備費*	65,400	0	0	0	0
3020　機械設備費*	888,837	0	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	1,232,754
3035　雜項設備費*	189,002	8,203,998	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	130,440,793	15,404,516	24,116,891	1,405,666	7,293,372

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08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	3,587,343	130,131	2,113,636	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	2,430	138,960	0	0
2078　國外旅費	0	0	306,000	0	0
2081　運費	738	0	4,700	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
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	5,286,899	793,449	3,324,139	9,747,857	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08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	1,106,823				
2054　一般事務費	39,879,606				
2063　房屋建築養護費	675,160				
2066　車輛及辦公器具養護費	53,946				
2069　設施及機械設備養護費	5,818,978				
2072　國內旅費	193,432				
2078　國外旅費	306,000				
2081　運費	74,528				
2084　短程車資	485				
2093　特別費	48,668				
30　設備及投資*	10,629,991				
3010　房屋建築及設備費*	65,400				
3020　機械設備費*	888,837				
3030　資訊軟硬體設備費*	1,232,754				
3035　雜項設備費*	8,443,000				
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	198,282,852				

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08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	3,461,093	0	0	0	0	0	0	0	3,461,093
本年度	3,461,093	0	0	0	0	0	0	0	3,461,093
0421730301 一般賠償收入	91,909	0	0	0	0	0	0	0	91,909
0521730303 資料使用費	22,576	0	0	0	0	0	0	0	22,576
0521730306 場地設施使用費	895,175	0	0	0	0	0	0	0	895,175
0721730102 權利金	37,118	0	0	0	0	0	0	0	37,118
0721730103 租金收入	1,046,993	0	0	0	0	0	0	0	1,046,993
0721730500 廢舊物資售價	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
1221730201 收回以前年度歲出	148,321	0	0	0	0	0	0	0	148,321
1221730210 其他雜項收入	1,179,001	0	0	0	0	0	0	0	1,179,001
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

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08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)			
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112年01月01日至112年08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	655,786,215	7,807,464	0	0	320,000	673,310	0	30,000	664,556,989	427,822,022
本年度	198,282,852	7,777,464	0	0	320,000	0	0	0	206,380,316	5,574,811
一、本年度經費	188,065,725	7,777,464	0	0	320,000	0	0	0	196,163,189	5,574,811
5321730100 一般行政	130,440,793	5,737,464	0	0	320,000	0	0	0	136,498,257	2,174,743
5321731020 館藏發展及書目管理	15,404,516	2,040,000	0	0	0	0	0	0	17,444,516	468,484
5321731021 知識服務與典藏	24,116,891	0	0	0	0	0	0	0	24,116,891	1,193,109
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,405,666	0	0	0	0	0	0	0	1,405,666	56,334
5321731023 數位知識系統服務	7,293,372	0	0	0	0	0	0	0	7,293,372	444,628
5321731024 漢學研究業務	5,286,899	0	0	0	0	0	0	0	5,286,899	618,101
5321731025 圖書館事業發展	793,449	0	0	0	0	0	0	0	793,449	288,551
5321731026 國際合作及交流	3,324,139	0	0	0	0	0	0	0	3,324,139	330,861
二、統籌科目	10,217,127	0	0	0	0	0	0	0	10,217,127	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,747,857	0	0	0	0	0	0	0	9,747,857	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08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	457,503,363	30,000	0	0	0	673,310	0	30,000	458,176,673	422,247,211
一、以前年度應付(保留)數	457,503,363	30,000	0	0	0	0	0	30,000	457,503,363	422,247,211
109年度　5321730100 一般行政	457,228,981	30,000	0	0	0	0	0	30,000	457,228,981	422,223,989
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08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		3,510,578,377	2 負債		142,661,225
11 流動資產		245,602,211	21 流動負債		117,235,608
110103 專戶存款	134,055,147		210302 應付代收款	117,235,608	
110104 零用金	320,000		28 其他負債		25,425,617
110901 預付款	111,227,064		280301 存入保證金	16,420,728	
14 固定資產		3,212,820,671	280401 應付保管款	9,004,889	
140101 土地	1,015,165,612		3 淨資產		3,367,917,152
140401 房屋建築及設備	877,916,621		31 資產負債淨額		3,367,917,152
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-792,664,118		310101 資產負債淨額	3,367,917,152	
140501 機械及設備	206,503,293				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-174,289,561				
140601 交通及運輸設備	75,780,039				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,265,773				
140701 雜項設備	1,346,794,063				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,612,521				
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089				
141101 購建中固定資產	771,250,927				
16 無形資產		43,549,417			
160102 電腦軟體	43,161,817				
160104 發展中之無形資產	387,600				
18 其他資產		8,606,078			
180101 暫付款	8,606,078				
合計		3,510,578,377	合計		3,510,578,377

附註：保證品(應付保證品)　431,645,832元

國家圖書館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	103,349,577	668,018,082
公庫撥入數	102,888,477	664,556,989
罰款及賠償收入	86,962	91,909
規費收入	145,423	917,751
財產收益	180,003	1,124,111
其他收入	48,712	1,327,322
支出	26,026,718	216,025,754
繳付公庫數	461,100	3,461,093
人事支出	11,200,787	114,722,006
業務支出	11,398,549	73,508,987
獎補助支出	0	220,086
財產損失	21,480	27,607
折舊、折耗及攤銷	2,944,802	24,085,975
收支餘絀	77,322,859	451,992,328

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08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	37,481,417	0	-801,533	85,252,503
機械及設備	197,470,529	-166,975,971	9,222,224	189,460	-7,313,590	32,213,732
交通及運輸設備	73,595,268	-70,479,729	2,184,771	0	-786,044	4,514,266
雜項設備	1,316,932,141	-107,386,261	32,784,715	2,922,793	-226,260	1,239,181,542
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	81,673,127	3,112,253	-9,127,427	2,441,569,744
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	469,313,329	46,849,991	0	771,250,927
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,041,494	0	4,345,914	12,225,591	0	43,161,817
發展中之無形資產	0	0	387,600	0	0	387,600
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	474,046,843	59,075,582	0	814,800,344
合　計	3,908,669,926	-1,136,704,546	555,719,970	62,187,835	-9,127,427	3,256,370,088

備註：
1.本年度成本變動增加數555,719,970元=預算採購增加金額467,335,136元(含購建中固定資產456,705,145元及發展中無形資產387,600，南館籌建計畫)+其他補助款購置財產40,450,491元(含購建中固定資產12,608,184元：本館形象再造及空間優化11,783,184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467,335,136元=本年度預算執行金額10,629,991元+以前年度保留預算執行金額456,705,145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08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	3,461,093	664,556,989	668,018,082	收入
	0	664,556,989	664,556,989	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	91,909	0	91,909	罰款及賠償收入
規費收入	917,751	0	917,751	規費收入
財產收入	1,124,111	0	1,124,111	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	1,327,322	0	1,327,322	其他收入
歲出	198,282,852	17,742,902	216,025,754	支出
	0	3,461,093	3,461,093	繳付公庫數
人事費	114,722,006	0	114,722,006	人事支出
業務費	72,710,769	798,218	73,508,987	業務支出
獎補助費	220,086	0	220,086	獎補助支出
設備及投資	10,629,991	-10,629,991	0	
	0	27,607	27,607	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	24,085,975	24,085,975	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-194,821,759	646,814,087	451,992,328	收支餘絀

備註：
1.調整數為公庫撥入數664,556,989元。2.調整數為繳付公庫數3,461,093元。3.調整數為業務費798,218元，主要係以前年度歲出保留支出。4.調整數為設備及投資10,629,991元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失27,607元，主要係報廢資產。 6.調整數為折舊11,860,384元及攤銷12,225,591元共計24,085,975元。