

國家圖書館

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	91,909	
	96			0421730000-3 國家圖書館	0	0	0	0	91,909	
		01		0421730300-7 賠償收入	0	0	0	0	91,909	
			01	0421730301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	91,909	
03				0500000000-8 規費收入	2,030,000	2,030,000	1,471,000	156,396	0	-396,853
	78			0521730000-9 國家圖書館	0	0	0	1,074,147	0	-396,853
		01		0521730300-2 使用規費收入	2,030,000	2,030,000	1,471,000	156,396	0	-396,853
			01	0521730303-0 資料使用費	180,000	180,000	121,000	3,871	0	-94,553
			02	0521730306-9 場地設施使用費	1,850,000	1,850,000	1,350,000	152,525	0	-302,300
04				0700000000-9 財產收入	1,595,000	1,595,000	1,188,000	128,228	0	64,339
					0	0	0	1,252,339		

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09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	1,595,000	1,595,000	1,188,000	128,228	0	64,339	
				國家圖書館	0			1,252,339			
		01			0721730100-4	1,595,000	1,595,000	1,188,000	128,228	0	24,339
					財產孳息	0			1,212,339		
		01			0721730102-0	50,000	50,000	25,000	0	0	12,118
					權利金	0			37,118		
	02			0721730103-2	1,545,000	1,545,000	1,163,000	128,228	0	12,221	
				租金收入	0			1,175,221			
	02			0721730500-2	0	0	0	0	0	40,000	
				廢舊物資售價	0			40,000			
	104				1200000000-8	772,000	772,000	471,000	309,677	0	1,165,999
					其他收入	0			1,636,999		
		01			1221730000-9	772,000	772,000	471,000	309,677	0	1,165,999
					國家圖書館	0			1,636,999		
01				1221730200-8	772,000	772,000	471,000	309,677	0	1,165,999	
				雜項收入	0			1,636,999			
01				1221730201-0	61,000	61,000	37,000	0	0	111,321	
				收回以前年度歲出	0			148,321			
02			1221730210-1	711,000	711,000	434,000	309,677	0	1,054,678		
			其他雜項收入	0			1,488,678				

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09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	4,397,000	4,397,000	3,130,000	594,301	0	925,394
					0			4,055,394		

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09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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)		
								本月實現數	應付數(3)			
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)								
	追加(減)數	經費流用數										
款	項	目	節	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			652,538,000	0	652,538,000	224,769,000	23,161,030	13,542,245
							0	0			211,226,755	3,388,199
							0	0			0	
		01		5321730100-4 一般行政			198,664,000	0	198,664,000	152,137,000	14,226,081	8,613,365
							0	0			143,523,635	3,089,827
							0	0			0	
				10 人事費			152,846,000	0	152,846,000	121,366,000	10,107,780	6,753,341
							0	0			114,612,659	1,245,802
							0	0			0	
				20 業務費			45,571,000	0	45,571,000	30,524,000	4,092,301	1,859,110
							0	0			28,664,890	1,844,025
							0	0			0	
				40 獎補助費			247,000	0	247,000	247,000	26,000	914
							0	0			246,086	0
							0	0			0	
		01		5321730100-4* 一般行政			341,800,000	0	341,800,000	1,400,000	104,500	152,261
							0	0			1,247,739	0
							0	0			0	
				30 設備及投資			341,800,000	0	341,800,000	1,400,000	104,500	152,261
							0	0			1,247,739	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09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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
		02	5321731000-5 館務業務活動	111,303,000	0	111,303,000	71,232,000	8,830,449	4,776,619	
				0	0			66,455,381	298,372	
				0	0			0		
		01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	8,436,000	791,393	444,089	
				0	0			7,991,911	200,047	
				0	0			0		
			20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	8,436,000	791,393	444,089	
				0	0			7,991,911	200,047	
				0	0			0		
		01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	10,615,000	2,340,000	71,002	
				0	0			10,543,998	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	10,615,000	2,340,000	71,002	
				0	0			10,543,998	0	
				0	0			0		
		02	5321731021-5 知識服務與典藏	45,948,000	0	45,948,000	29,330,000	3,836,665	1,376,444	
				0	0			27,953,556	38,325	
				0	0			0		
			20 業務費	45,948,000	0	45,948,000	29,330,000	3,836,665	1,376,444	
				0	0			27,953,556	38,325	
				0	0			0		
		02	5321731021-5* 知識服務與典藏	60,000	0	60,000	0	0	0	
				0	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09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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
款 項 目 節	第一預備金	預算調整數								
			30	60,000	0	60,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0		0	0	0	
		03	5321731022-8	2,902,000	0	2,902,000	2,016,000	238,820	421,514	
			特藏文獻典藏與服務	0	0			1,594,486	0	
			20	2,902,000	0	2,902,000	2,016,000	238,820	421,514	
			業務費	0	0			1,594,486	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	
			30	50,000	0	50,000	50,000	0	0	
			設備及投資	0	0			50,000	0	
		04	5321731023-0	11,541,000	0	11,541,000	7,074,000	142,636	870,746	
			數位知識系統服務	0	0			6,203,254	0	
			20	11,541,000	0	11,541,000	7,074,000	142,636	870,746	
			業務費	0	0			6,203,254	0	
		04	5321731023-0*	1,350,000	0	1,350,000	1,238,000	0	5,246	
			數位知識系統服務	0	0			1,232,754	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09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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	1,238,000	0	5,246
					0	0			1,232,754	0
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,802,000	0	10,802,000	6,560,000	821,608	451,493
					0	0			6,108,507	0
					0	0			0	0
				20 業務費	10,802,000	0	10,802,000	6,560,000	821,608	451,493
					0	0			6,108,507	0
					0	0			0	0
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000	0	1,000,000	750,000	0	750,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	750,000	0	750,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,810,000	0	2,810,000	1,147,000	263,118	90,433
					0	0			1,056,567	0
					0	0			0	0
				20 業務費	2,810,000	0	2,810,000	1,147,000	263,118	90,433
					0	0			1,056,567	0
					0	0			0	0
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,446,000	0	5,446,000	4,016,000	396,209	295,652
					0	0			3,720,348	60,000
					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09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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
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)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				20 業務費	5,446,000	0	5,446,000	4,016,000	396,209	295,652	
					0	0			3,720,348	60,000	
					0	0			0		
		03		5321739800-5 第一預備金	771,000	0	771,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	771,000	0	771,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	781,370	0	781,370	781,370	312,100	0	
					0	0			781,370	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	781,370	0	781,370	781,370	312,100	0	
					0	0			781,370	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,051,675	0	11,051,675	11,051,675	1,303,818	0	
					0	0			11,051,675	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	11,051,675	0	11,051,675	11,051,675	1,303,818	0	
					0	0			11,051,675	0	
					0	0			0	0	
				合計	664,371,045	0	664,371,045	236,602,045	24,776,948	13,542,245	
					0	0			223,059,800	3,388,199	
					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112年01月01日至112年09月30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	982,902,570	0	57,836,514	515,065,495	0	467,837,075
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5321730100-4* 一般行政	523,836	0	0	523,836	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			01		小計	982,378,734	0	57,836,514	514,541,659	0	467,837,075
						0	0	0	0	0	0
						982,902,570	0	57,836,514	515,065,495	0	467,837,075
											103,449,600
111	11				0020000000-0 教育部主管						
		05			0021730000-1 國家圖書館	0	0	0	0	0	0
			02		5321731000-5 館務業務活動	297,604	0	0	274,382	0	23,222
						0	0	0	0	0	0
						297,604	0	0	274,382	0	23,222

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09月30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	
				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 57,836,514	0 515,339,877	0 0	0 467,860,297	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09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	114,612,659	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	73,616,135	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,086,805	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,911,044	0	0	0	0
1030 獎金	13,224,903	0	0	0	0
1035 其他給與	964,976	0	0	0	0
1040 加班值班費	866,744	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,366,237	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	7,308,138	0	0	0	0
1055 保險	6,267,677	0	0	0	0
20 業務費	28,664,890	7,991,911	27,953,556	1,594,486	6,203,254
2003 教育訓練費	38,958	0	0	0	50,000
2006 水電費	8,507,522	0	0	0	0
2009 通訊費	652,872	71,840	677	14,800	1,120,587
2015 權利使用費	0	0	282,500	0	0
2018 資訊服務費	90,865	73,753	403,260	0	4,830,332
2021 其他業務租金	344,784	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	987,939	853,710	3,739,336	277,690	0
2036 按日按件計資酬金	351,276	205,400	422,600	20,000	18,500
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09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	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	11,051,675	781,370
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	781,370
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	11,051,675	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	6,108,507	1,056,567	3,720,348	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	225,298	57,728	539,995	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	857,034	428,517	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	597,215	432,146	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09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				
	合計				
10 人事費	126,445,704				
1015 法定編制人員待遇	73,616,135				
1020 約聘僱人員待遇	8,086,805				
1025 技工及工友待遇	1,911,044				
1030 獎金	13,224,903				
1035 其他給與	1,746,346				
1040 加班值班費	866,744				
1045 退休退職給付	13,417,912				
1050 退休離職儲金	7,308,138				
1055 保險	6,267,677				
20 業務費	83,293,519				
2003 教育訓練費	88,958				
2006 水電費	8,507,522				
2009 通訊費	2,683,797				
2015 權利使用費	282,500				
2018 資訊服務費	5,400,025				
2021 其他業務租金	420,034				
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	7,144,226				
2036 按日按件計資酬金	2,209,465				
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09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
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	449,479	498,069	74,460	7,876	144,245
2054 一般事務費	9,536,443	5,940,753	22,973,671	1,261,785	17,100
2063 房屋建築養護費	672,710	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	6,641,584	0	0	0	16,800
2072 國內旅費	6,350	16,825	18,842	5,580	5,690
2075 大陸地區旅費	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	1,530	60,820	7,385	2,855	0
2084 短程車資	485	0	0	0	0
2093 特別費	69,795	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,247,739	10,543,998	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*	908,337	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*	274,002	10,543,998	0	50,000	0
40 獎補助費	246,086	0	0	0	0
4080 損失及賠償	168,086	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	0
合計	144,771,374	18,535,909	27,953,556	1,644,486	7,436,008

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09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	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	4,319,901	130,931	2,211,149	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
2075 大陸地區旅費	0	0	206,000	0	0
2078 國外旅費	0	0	388,000	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	6,108,507	1,056,567	3,720,348	11,051,675	781,370

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09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				
	合計				
2045 國內組織會費	6,000				
2051 物品	1,192,338				
2054 一般事務費	46,391,733				
2063 房屋建築養護費	686,710				
2066 車輛及辦公器具養護費	53,946				
2069 設施及機械設備養護費	6,658,384				
2072 國內旅費	199,357				
2075 大陸地區旅費	206,000				
2078 國外旅費	388,000				
2081 運費	78,028				
2084 短程車資	485				
2093 特別費	69,795				
30 設備及投資*	13,074,491				
3010 房屋建築及設備費*	65,400				
3020 機械設備費*	908,337				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,232,754				
3035 雜項設備費*	10,868,000				
40 獎補助費	246,086				
4080 損失及賠償	168,086				
4085 獎勵及慰問	78,000				
合計	223,059,800				

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09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	4,055,394	0	0	0	0	0	0	0	4,055,394
本年度	4,055,394	0	0	0	0	0	0	0	4,055,394
0421730301 一般賠償收入	91,909	0	0	0	0	0	0	0	91,909
0521730303 資料使用費	26,447	0	0	0	0	0	0	0	26,447
0521730306 場地設施使用費	1,047,700	0	0	0	0	0	0	0	1,047,700
0721730102 權利金	37,118	0	0	0	0	0	0	0	37,118
0721730103 租金收入	1,175,221	0	0	0	0	0	0	0	1,175,221
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	1,488,678	0	0	0	0	0	0	0	1,488,678
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09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)			
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09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	738,399,677	3,418,199	0	0	320,000	673,310	0	30,000	742,781,186	374,244,743
本年度	223,059,800	3,388,199	0	0	320,000	0	0	0	226,767,999	9,834,046
一、本年度經費	211,226,755	3,388,199	0	0	320,000	0	0	0	214,934,954	9,834,046
5321730100 一般行政	144,771,374	3,089,827	0	0	320,000	0	0	0	148,181,201	5,355,799
5321731020 館藏發展及書目管理	18,535,909	200,047	0	0	0	0	0	0	18,735,956	315,044
5321731021 知識服務與典藏	27,953,556	38,325	0	0	0	0	0	0	27,991,881	1,338,119
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,644,486	0	0	0	0	0	0	0	1,644,486	421,514
5321731023 數位知識系統服務	7,436,008	0	0	0	0	0	0	0	7,436,008	875,992
5321731024 漢學研究業務	6,108,507	0	0	0	0	0	0	0	6,108,507	1,201,493
5321731025 圖書館事業發展	1,056,567	0	0	0	0	0	0	0	1,056,567	90,433
5321731026 國際合作及交流	3,720,348	60,000	0	0	0	0	0	0	3,780,348	235,652
二、統籌科目	11,833,045	0	0	0	0	0	0	0	11,833,045	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,051,675	0	0	0	0	0	0	0	11,051,675	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	781,370	0	0	0	0	0	0	0	781,370	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09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)			
以前年度	515,339,877	30,000	0	0	0	673,310	0	30,000	516,013,187	364,410,697
一、以前年度應付(保留)數	515,339,877	30,000	0	0	0	0	0	30,000	515,339,877	364,410,697
109年度 5321730100 一般行政	515,065,495	30,000	0	0	0	0	0	30,000	515,065,495	364,387,475
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,592,110,037	2 負債	155,512,303
11 流動資產	256,979,924	21 流動負債	130,074,742
110103 專戶存款	149,822,125	210302 應付代收款	130,074,742
110104 零用金	320,000	28 其他負債	25,437,561
110901 預付款	106,837,799	280301 存入保證金	16,390,728
14 固定資產	3,286,908,203	280401 應付保管款	9,046,833
140101 土地	1,015,165,612	3 淨資產	3,436,597,734
140401 房屋建築及設備	877,916,621	31 資產負債淨額	3,436,597,734
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-792,816,351	310101 資產負債淨額	3,436,597,734
140501 機械及設備	206,623,469		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-175,140,411		
140601 交通及運輸設備	75,780,039		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,347,788		
140701 雜項設備	1,360,750,283		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,284,438		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	832,019,078		
16 無形資產	42,531,732		
160102 電腦軟體	42,144,132		
160104 發展中之無形資產	387,600		
18 其他資產	5,690,178		
180101 暫付款	5,690,178		
合 計	3,592,110,037	合 計	3,592,110,037

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	78,818,498	746,836,580
公庫撥入數	78,224,197	742,781,186
罰款及賠償收入	0	91,909
規費收入	156,396	1,074,147
財產收益	128,228	1,252,339
其他收入	309,677	1,636,999
支出	25,884,654	241,910,408
繳付公庫數	594,301	4,055,394
人事支出	11,723,698	126,445,704
業務支出	10,582,750	84,091,737
獎補助支出	26,000	246,086
財產損失	9,203	36,810
折舊、折耗及攤銷	2,948,702	27,034,677
收支餘絀	52,933,844	504,926,172

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09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	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	-953,766	85,100,270
機械及設備	197,470,529	-166,975,971	9,392,949	240,009	-8,164,440	31,483,058
交通及運輸設備	73,595,268	-70,479,729	2,184,771	0	-868,059	4,432,251
雜項設備	1,316,932,141	-107,386,261	47,384,708	3,566,566	101,823	1,253,465,845
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	96,443,845	3,806,575	-9,884,442	2,454,889,125
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	530,081,480	46,849,991	0	832,019,078
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,041,494	0	4,834,797	13,732,159	0	42,144,132
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	535,303,877	60,582,150	0	874,550,810
合計	3,908,669,926	-1,136,704,546	631,747,722	64,388,725	-9,884,442	3,329,439,935

備註：

- 1.本年度成本變動增加數631,747,722元=預算採購增加金額527,616,150元(含購建中固定資產514,541,659，南館籌建計畫及發展中無形資產387,600)+其他補助款購置財產56,197,229元(含購建中固定資產15,739,868元：本館形象再造及空間優化14,914,868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527,616,150元=本年度預算執行金額13,074,491元+以前年度保留預算執行金額514,541,659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09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	4,055,394	742,781,186	746,836,580	收入
	0	742,781,186	742,781,186	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	1,074,147	0	1,074,147	規費收入
財產收入	1,252,339	0	1,252,339	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	1,636,999	0	1,636,999	其他收入
歲出	223,059,800	18,850,608	241,910,408	支出
	0	4,055,394	4,055,394	繳付公庫數
人事費	126,445,704	0	126,445,704	人事支出
業務費	83,293,519	798,218	84,091,737	業務支出
獎補助費	246,086	0	246,086	獎補助支出
設備及投資	13,074,491	-13,074,491	0	
	0	36,810	36,810	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	27,034,677	27,034,677	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-219,004,406	723,930,578	504,926,172	收支餘絀

備註：

1.調整數為公庫撥入數742,781,186元。2.調整數為繳付公庫數4,055,394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13,074,491元，主要係增購資產。5.調整數為財產損失36,810元，主要係報廢資產。6.調整數為折舊13,302,518元及攤銷13,732,159元共計27,034,677元。