

國家圖書館

會計月報

中華民國 112 年 11 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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	250	0	94,159	
	96				0		94,159			
		01		0421730000-3 國家圖書館	0	0	250	0	94,159	
					0		94,159			
				0421730300-7 賠償收入	0	0	250	0	94,159	
					0		94,159			
			01	0421730301-0 一般賠償收入	0	0	250	0	94,159	
					0		94,159			
03				0500000000-8 規費收入	2,030,000	2,030,000	1,823,000	303,935	0	-222,884
					0		1,600,116			
	78			0521730000-9 國家圖書館	2,030,000	2,030,000	1,823,000	303,935	0	-222,884
					0		1,600,116			
		01		0521730300-2 使用規費收入	2,030,000	2,030,000	1,823,000	303,935	0	-222,884
					0		1,600,116			
			01	0521730303-0 資料使用費	180,000	180,000	144,000	4,060	0	-109,009
					0		34,991			
			02	0521730306-9 場地設施使用費	1,850,000	1,850,000	1,679,000	299,875	0	-113,875
					0		1,565,125			
04				0700000000-9 財產收入	1,595,000	1,595,000	1,443,000	136,228	0	79,795
					0		1,522,795			

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	01		0721730000-0	1,595,000	1,595,000	1,443,000	136,228	0	79,795	
				國家圖書館	0			1,522,795			
				01	0721730100-4	1,595,000	1,595,000	1,443,000	136,228	0	39,795
					財產孳息	0			1,482,795		
				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	1,418,000	136,228	0	27,677		
			租金收入	0			1,445,677				
		02	0721730500-2	0	0	0	0	0	40,000		
			廢舊物資售價	0			40,000				
		104	01	1200000000-8	772,000	772,000	552,000	228,009	0	1,392,216	
				其他收入	0			1,944,216			
		01	01	1221730000-9	772,000	772,000	552,000	228,009	0	1,392,216	
				國家圖書館	0			1,944,216			
1221730200-8				772,000	772,000	552,000	228,009	0	1,392,216		
雜項收入				0			1,944,216				
1221730201-0				61,000	61,000	49,000	108,233	0	207,554		
收回以前年度歲出				0			256,554				
	02	1221730210-1	711,000	711,000	503,000	119,776	0	1,184,662			
		其他雜項收入	0			1,687,662					

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	4,397,000	4,397,000	3,818,000	668,422	0	1,343,286
					0			5,161,286		

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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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								
	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	392,052,000	22,652,925	135,804,415	
				0	0			256,247,585	5,975,602	
				0	0			0		
		01	5321730100-4 一般行政	198,664,000	0	199,435,000	181,279,000	14,027,447	9,954,849	
				0	0			171,324,151	5,461,161	
				771,000	0			0		
			10 人事費	152,846,000	0	152,846,000	142,286,000	10,633,454	7,164,800	
				0	0			135,121,200	3,941,448	
				0	0			0		
			20 業務費	45,571,000	0	46,342,000	38,746,000	3,393,993	2,789,135	
				0	0			35,956,865	1,519,713	
				771,000	0			0		
			40 獎補助費	247,000	0	247,000	247,000	0	914	
				0	0			246,086	0	
				0	0			0		
		01	5321730100-4* 一般行政	341,800,000	0	341,800,000	122,700,000	0	121,424,961	
				0	0			1,275,039	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	341,800,000	0	341,800,000	122,700,000	0	121,424,961	
				0	0			1,275,039	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)=(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	88,073,000	8,625,478	4,424,605	
				0	0			83,648,395	514,441	
				0	0			0		
		01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,082,000	0	16,082,000	10,513,000	1,105,322	438,444	
				0	0			10,074,556	55,000	
				0	0			0		
			20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	10,513,000	1,105,322	438,444	
				0	0			10,074,556	55,000	
				0	0			0		
		01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	11,641,000	0	63,598	
				0	0			11,577,402	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	11,641,000	0	63,598	
				0	0			11,577,402	0	
				0	0			0		
		02	5321731021-5 知識服務與典藏	45,948,000	0	45,948,000	37,892,000	3,851,634	1,801,952	
				0	0			36,090,048	459,441	
				0	0			0		
			20 業務費	45,948,000	0	45,948,000	37,892,000	3,851,634	1,801,952	
				0	0			36,090,048	459,441	
				0	0			0		
		02	5321731021-5* 知識服務與典藏	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	
				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)=(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		第一預備金	預算調整數					
			30	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	
			設備及投資	0	0			0	0	
			0	0	0			0		
		03	5321731022-8	2,902,000	0	2,902,000	2,514,000	261,004	16,745	
			特藏文獻典藏與服務	0	0			2,497,255	0	
			0	0	0			0		
			20	2,902,000	0	2,902,000	2,514,000	261,004	16,745	
			業務費	0	0			2,497,255	0	
			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			0		
			30	50,000	0	50,000	50,000	0	0	
			設備及投資	0	0			50,000	0	
			0	0	0			0		
		04	5321731023-0	11,541,000	0	11,541,000	7,942,000	600,608	884,192	
			數位知識系統服務	0	0			7,057,808	0	
			0	0	0			0		
			20	11,541,000	0	11,541,000	7,942,000	600,608	884,192	
			業務費	0	0			7,057,808	0	
			0	0	0			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)=(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	1,350,000	0	1,350,000	1,238,000	0	5,246	
			設備及投資	0	0			1,232,754	0	
			0	0	0			0		
		05	5321731024-3	10,802,000	0	10,802,000	8,740,000	1,360,230	194,651	
			漢學研究業務	0	0			8,545,349	0	
			0	0	0			0		
			20	10,802,000	0	10,802,000	8,740,000	1,360,230	194,651	
			業務費	0	0			8,545,349	0	
			0	0	0			0		
		05	5321731024-3*	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	750,000	250,000	
			漢學研究業務	0	0			750,000	0	
			0	0	0			0		
			30	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	750,000	250,000	
			設備及投資	0	0			750,000	0	
			0	0	0			0		
		06	5321731025-6	2,810,000	0	2,810,000	1,639,000	87,963	427,679	
			圖書館事業發展	0	0			1,211,321	0	
			0	0	0			0		
			20	2,810,000	0	2,810,000	1,639,000	87,963	427,679	
			業務費	0	0			1,211,321	0	
			0	0	0			0		
		07	5321731026-9	5,446,000	0	5,446,000	4,844,000	608,717	282,098	
			國際合作及交流	0	0			4,561,902	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)=(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	4,844,000	608,717	282,098	
					0	0			4,561,902	0	
					0	0			0		
			03	5321739800-5 第一預備金	771,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-771,000	0			0	0	
				20 業務費	771,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-771,000	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	0	0	
					0	0			781,370	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	781,370	0	781,370	781,370	0	0	
					0	0			781,370	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,203,191	0	13,203,191	13,203,191	1,075,758	0	
					0	0			13,203,191	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	13,203,191	0	13,203,191	13,203,191	1,075,758	0	
					0	0			13,203,191	0	
					0	0			0	0	
				合計	666,522,561	0	666,522,561	406,036,561	23,728,683	135,804,415	
					0	0			270,232,146	5,975,602	
					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11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	93,157,137	668,123,931	0	314,778,639
					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		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
					小計	982,378,734	0	93,157,137	667,600,095	0	314,778,639
						0	0	0	0	0	0
						982,902,570	0	93,157,137	668,123,931	0	314,778,639
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11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
				06	0	0	0	0	0	0	0
					297,604	0	0	274,382	0	23,222	0
					0	0	0	0	0	0	0
					297,604	0	0	274,382	0	23,222	0
					0	0	0	0	0	0	0
					297,604	0	0	274,382	0	23,222	0
					0	0	0	0	0	0	0
					983,200,174	0	93,157,137	668,398,313	0	314,801,861	98,397,811

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	135,121,200	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	88,399,092	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,731,221	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,242,944	0	0	0	0
1030 獎金	13,252,953	0	0	0	0
1035 其他給與	1,392,054	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,042,795	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,398,955	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	8,873,841	0	0	0	0
1055 保險	7,787,345	0	0	0	0
20 業務費	35,956,865	10,074,556	36,090,048	2,497,255	7,057,808
2003 教育訓練費	38,958	0	0	0	52,000
2006 水電費	11,688,355	0	0	0	0
2009 通訊費	836,976	109,595	67,883	14,800	1,373,580
2015 權利使用費	0	0	282,500	0	0
2018 資訊服務費	105,660	73,753	403,260	0	5,175,197
2021 其他業務租金	435,079	7,200	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,074	0	450	0	0
2027 保險費	289,182	0	4,079	3,900	0
2030 兼職費	8,581	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,188,060	1,024,362	4,514,336	349,030	0
2036 按日按件計資酬金	380,766	286,436	550,600	27,500	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	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	13,203,191	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	13,203,191	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	8,545,349	1,211,321	4,561,902	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	317,638	57,728	700,553	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	30,503	0	1,570	0	0
2030 兼職費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,027,945	514,094	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	947,951	456,023	226,820	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				
	合計				
10 人事費	149,105,761				
1015 法定編制人員待遇	88,399,092				
1020 約聘僱人員待遇	9,731,221				
1025 技工及工友待遇	2,242,944				
1030 獎金	13,252,953				
1035 其他給與	2,173,424				
1040 加班值班費	1,042,795				
1045 退休退職給付	15,602,146				
1050 退休離職儲金	8,873,841				
1055 保險	7,787,345				
20 業務費	105,995,104				
2003 教育訓練費	90,958				
2006 水電費	11,688,355				
2009 通訊費	3,478,753				
2015 權利使用費	282,500				
2018 資訊服務費	5,759,685				
2021 其他業務租金	510,329				
2024 稅捐及規費	2,524				
2027 保險費	329,234				
2030 兼職費	8,581				
2033 臨時人員酬金	8,617,827				
2036 按日按件計資酬金	2,894,596				
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
2045 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
2051 物品	594,293	596,889	74,460	7,876	274,591
2054 一般事務費	11,188,212	7,582,992	30,069,610	2,075,758	141,450
2063 房屋建築養護費	718,049	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	8,308,230	0	0	0	16,800
2072 國內旅費	9,075	43,468	87,629	15,536	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	12,030	86,320	8,945	2,855	0
2084 短程車資	485	0	0	0	0
2093 特別費	98,854	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,275,039	11,577,402	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*	935,637	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	11,577,402	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	172,599,190	21,651,958	36,090,048	2,547,255	8,290,562

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	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	29,326	0	12,887	0	0
2054 一般事務費	6,115,018	176,231	2,689,812	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	275,858	0	0
2078 國外旅費	0	0	429,795	0	0
2081 運費	4,238	0	30,888	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*	750,000	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
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	750,000	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	9,295,349	1,211,321	4,561,902	13,203,191	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				
	合計				
2045 國內組織會費	6,000				
2051 物品	1,590,322				
2054 一般事務費	60,039,083				
2063 房屋建築養護費	732,049				
2066 車輛及辦公器具養護費	53,946				
2069 設施及機械設備養護費	8,325,030				
2072 國內旅費	307,468				
2075 大陸地區旅費	275,858				
2078 國外旅費	429,795				
2081 運費	145,276				
2084 短程車資	485				
2093 特別費	98,854				
30 設備及投資*	14,885,195				
3010 房屋建築及設備費*	65,400				
3020 機械設備費*	935,637				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,232,754				
3035 雜項設備費*	12,651,404				
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	270,232,146				

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	5,161,286	0	0	0	0	0	0	0	5,161,286
本年度	5,161,286	0	0	0	0	0	0	0	5,161,286
0421730301 一般賠償收入	94,159	0	0	0	0	0	0	0	94,159
0521730303 資料使用費	34,991	0	0	0	0	0	0	0	34,991
0521730306 場地設施使用費	1,565,125	0	0	0	0	0	0	0	1,565,125
0721730102 權利金	37,118	0	0	0	0	0	0	0	37,118
0721730103 租金收入	1,445,677	0	0	0	0	0	0	0	1,445,677
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	256,554	0	0	0	0	0	0	0	256,554
1221730210 其他雜項收入	1,687,662	0	0	0	0	0	0	0	1,687,662
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)			
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	938,630,459	6,005,602	0	0	320,000	673,310	0	5,081,789	940,547,582	345,912,863
本年度	270,232,146	5,975,602	0	0	320,000	0	0	0	276,527,748	129,508,813
一、本年度經費	256,247,585	5,975,602	0	0	320,000	0	0	0	262,543,187	129,508,813
5321730100 一般行政	172,599,190	5,461,161	0	0	320,000	0	0	0	178,380,351	125,598,649
5321731020 館藏發展及書目管理	21,651,958	55,000	0	0	0	0	0	0	21,706,958	447,042
5321731021 知識服務與典藏	36,090,048	459,441	0	0	0	0	0	0	36,549,489	1,402,511
5321731022 特藏文獻典藏與服務	2,547,255	0	0	0	0	0	0	0	2,547,255	16,745
5321731023 數位知識系統服務	8,290,562	0	0	0	0	0	0	0	8,290,562	889,438
5321731024 漢學研究業務	9,295,349	0	0	0	0	0	0	0	9,295,349	444,651
5321731025 圖書館事業發展	1,211,321	0	0	0	0	0	0	0	1,211,321	427,679
5321731026 國際合作及交流	4,561,902	0	0	0	0	0	0	0	4,561,902	282,098
二、統籌科目	13,984,561	0	0	0	0	0	0	0	13,984,561	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,203,191	0	0	0	0	0	0	0	13,203,191	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)			
以前年度	668,398,313	30,000	0	0	0	673,310	0	5,081,789	664,019,834	216,404,050
一、以前年度應付(保留)數	668,398,313	30,000	0	0	0	0	0	5,081,789	663,346,524	216,404,050
109年度 5321730100 一般行政	668,123,931	30,000	0	0	0	0	0	5,081,789	663,072,142	216,380,828
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	3,772,367,800	2 負債	140,221,306
11 流動資產	241,086,465	21 流動負債	116,191,079
110103 專戶存款	136,393,052	210302 應付代收款	116,191,079
110104 零用金	320,000	28 其他負債	24,030,227
110901 預付款	104,373,413	280301 存入保證金	14,899,728
14 固定資產	3,486,956,954	280401 應付保管款	9,130,499
140101 土地	1,015,165,612	3 淨資產	3,632,146,494
140401 房屋建築及設備	877,916,621	31 資產負債淨額	3,632,146,494
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-793,120,817	310101 資產負債淨額	3,632,146,494
140501 機械及設備	206,140,328		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-176,244,379		
140601 交通及運輸設備	75,780,039		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,511,818		
140701 雜項設備	1,402,196,754		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-106,543,962		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	991,936,487		
16 無形資產	40,496,127		
160102 電腦軟體	40,108,527		
160104 發展中之無形資產	387,600		
18 其他資產	3,828,254		
180101 暫付款	3,828,254		
合 計	3,772,367,800	合 計	3,772,367,800

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	114,066,570	945,708,868
公庫撥入數	113,398,148	940,547,582
罰款及賠償收入	250	94,159
規費收入	303,935	1,600,116
財產收益	136,228	1,522,795
其他收入	228,009	1,944,216
支出	26,451,644	294,106,089
繳付公庫數	668,422	5,161,286
人事支出	11,709,212	149,105,761
業務支出	11,269,471	106,793,322
獎補助支出	0	246,086
財產損失	2,049	57,352
折舊、折耗及攤銷	2,802,490	32,742,282
收支餘絀	87,614,926	651,602,779

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	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	-1,258,232	84,795,804
機械及設備	197,470,529	-166,975,971	9,468,829	799,030	-9,268,408	29,895,949
交通及運輸設備	73,595,268	-70,479,729	2,184,771	0	-1,032,089	4,268,221
雜項設備	1,316,932,141	-107,386,261	90,306,225	5,041,612	842,299	1,295,652,792
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	139,441,242	5,840,642	-10,716,430	2,495,020,467
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	689,998,889	46,849,991	0	991,936,487
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,041,494	0	5,769,517	16,702,484	0	40,108,527
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	696,156,006	63,552,475	0	1,032,432,614
合計	3,908,669,926	-1,136,704,546	835,597,248	69,393,117	-10,716,430	3,527,453,081

備註：

1.本年度成本變動增加數835,597,248元=預算採購增加金額682,485,290元(含購建中固定資產667,987,695，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105,177,615元(含購建中固定資產22,398,794元：本館形象再造及空間優化21,573,794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682,485,290元=本年度預算執行金額14,885,195元+以前年度保留預算執行金額667,600,095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	5,161,286	940,547,582	945,708,868	收入
	0	940,547,582	940,547,582	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	94,159	0	94,159	罰款及賠償收入
規費收入	1,600,116	0	1,600,116	規費收入
財產收入	1,522,795	0	1,522,795	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	1,944,216	0	1,944,216	其他收入
歲出	270,232,146	23,873,943	294,106,089	支出
	0	5,161,286	5,161,286	繳付公庫數
人事費	149,105,761	0	149,105,761	人事支出
業務費	105,995,104	798,218	106,793,322	業務支出
獎補助費	246,086	0	246,086	獎補助支出
設備及投資	14,885,195	-14,885,195	0	
	0	57,352	57,352	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	32,742,282	32,742,282	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-265,070,860	916,673,639	651,602,779	收支餘絀

備註：

1.調整數為公庫撥入數940,547,582元。2.調整數為繳付公庫數5,161,286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14,885,195，主要係增購資產。5.調整數為財產損失57,352元，主要係報廢資產。6.調整數為折舊16,039,798元及攤銷16,702,484元共計32,742,282元。