

國家圖書館

會計月報

中華民國 114 年 5 月份

主辦會計人員 董秋梅

機關長官 王涵青

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.....	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114年01月01日至114年05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	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	94	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	210,000	0	262,990			
					0			262,990					
				0421730000-3 國家圖書館	0	0	0	210,000	0	262,990			
					0			262,990					
				0421730300-7 賠償收入	0	0	0	210,000	0	262,990			
					0			262,990					
				0421730301-0 一般賠償收入	0	0	0	210,000	0	262,990			
					0			262,990					
03				78	01	01	0500000000-8 規費收入	1,965,000	1,965,000	787,000	121,398	0	41,238
								0				828,238	
	0521730000-9 國家圖書館	1,965,000	1,965,000				787,000	121,398	0	41,238			
		0							828,238				
	0521730300-2 使用規費收入	1,965,000	1,965,000				787,000	121,398	0	41,238			
		0							828,238				
	0521730303-0 資料使用費	115,000	115,000				46,000	3,310	0	-32,775			
		0							13,225				
	0521730306-9 場地設施使用費	1,850,000	1,850,000				741,000	118,088	0	74,013			
		0							815,013				
04				0700000000-9 財產收入	1,944,000	1,944,000	793,000	134,160	0	-22,862			
					0			770,138					

國家圖書館 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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	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 國家圖書館	1,944,000	1,944,000	793,000	134,160	0	-22,862		
				0		770,138						
			01	0721730100-4 財產孳息	1,944,000	1,944,000	793,000	134,160	0	-22,862		
				0		770,138						
			01	0721730102-0 權利金	50,000	50,000	0	0	0	60,326		
				0		60,326						
			02	0721730103-2 租金收入	1,894,000	1,894,000	793,000	134,160	0	-83,188		
				0		709,812						
				1200000000-8 其他收入	609,000	609,000	61,000	54,887	0	249,219		
				0		310,219						
	104			1221730000-9 國家圖書館	609,000	609,000	61,000	54,887	0	249,219		
				0		310,219						
			01	1221730200-8 雜項收入	609,000	609,000	61,000	54,887	0	249,219		
				0		310,219						
			01	1221730201-0 收回以前年度歲出	70,000	70,000	0	780	0	2,092		
				0		2,092						
			02	1221730210-1 其他雜項收入	539,000	539,000	61,000	54,107	0	247,127		
				0		308,127						
			合計				4,518,000	4,518,000	1,641,000	520,445	0	530,585
							0			2,171,585		

國家圖書館 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
11				0020000000-0 教育部主管							
	05			0021730000-1 國家圖書館	1,965,508,000	0	1,965,508,000	160,396,000	20,327,709	17,998,056	
					0	0			142,397,944	3,542,196	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	214,741,000	0	214,741,000	104,791,000	13,314,882	5,924,332	
					0	0			98,866,668	1,477,713	
					0	0			0		
				10 人事費	155,761,000	0	155,761,000	83,761,000	9,640,385	794,936	
					0	0			82,966,064	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,902,000	0	58,902,000	20,974,000	3,646,497	5,129,396	
					0	0			15,844,604	1,477,713	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	56,000	28,000	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		01		5321730100-4* 一般行政	1,641,939,000	0	1,641,939,000	9,050,000	2,431,467	3,182,245	
					0	0			5,867,755	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,641,939,000	0	1,641,939,000	9,050,000	2,431,467	3,182,245	
					0	0			5,867,755	0	
					0	0			0		

國家圖書館 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5321731000-5 館務業務活動	108,057,000	0	108,057,000	46,555,000	4,581,360	8,891,479	
					0	0			37,663,521	2,064,483	
					0	0			0		
			01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	16,546,000	0	16,546,000	5,188,000	766,748	890,099	
					0	0			4,297,901	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,546,000	0	16,546,000	5,188,000	766,748	890,099	
					0	0			4,297,901	0	
					0	0			0		
			01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,312,000	0	13,312,000	9,720,000	405,800	2,121,885	
					0	0			7,598,115	2,040,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	9,720,000	405,800	2,121,885	
					0	0			7,598,115	2,040,000	
					0	0			0		
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	41,948,000	0	41,948,000	19,757,000	1,897,894	3,369,734	
					0	0			16,387,266	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,948,000	0	41,948,000	19,757,000	1,897,894	3,369,734	
					0	0			16,387,266	0	
					0	0			0		
			02	5321731021-5* 知識服務與典藏	140,000	0	140,000	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114年01月01日至114年05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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	140,000	0	140,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	3,366,000	0	3,366,000	1,065,000	245,175	92,358	
					0	0			972,642	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,366,000	0	3,366,000	1,065,000	245,175	92,358	
					0	0			972,642	0	
					0	0			0		
			03	5321731022-8* 特藏文獻典藏與服務	50,000	0	50,000	50,000	0	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	12,474,000	0	12,474,000	3,888,000	365,379	606,096	
					0	0			3,281,904	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,474,000	0	12,474,000	3,888,000	365,379	606,096	
					0	0			3,281,904	0	
					0	0			0		
			04	5321731023-0* 數位知識系統服務	1,350,000	0	1,350,000	1,000,000	0	1,000,000	
					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114年01月01日至114年05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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,350,000	0	1,350,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3 漢學研究業務	9,988,000	0	9,988,000	3,225,000	741,460	217,814	
					0	0			3,007,186	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,988,000	0	9,988,000	3,225,000	741,460	217,814	
					0	0			3,007,186	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	3,160,000	0	3,160,000	557,000	39,544	320,856	
					0	0			236,144	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,160,000	0	3,160,000	557,000	39,544	320,856	
					0	0			236,144	0	
					0	0			0		
			07	5321731026-9 國際合作及交流	4,723,000	0	4,723,000	2,105,000	119,360	272,637	
					0	0			1,832,363	24,483	
					0	0			0		

國家圖書館 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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	備註		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			(預付款)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)			
02			03	20 業務費	4,723,000	0	4,723,000	2,105,000	119,360	272,637		
				0	0		1,832,363	24,483				
				0	0		0					
				5321739800-5 第一預備金	771,000	0	771,000	0	0	0		
				0	0		0	0				
				0	0		0					
				60 預備金	771,000	0	771,000	0	0	0		
				0	0		0	0				
				0	0		0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	951,220	0	951,220	951,220	283,390	0		
				0	0		951,220	0				
				0	0		0					
				10 人事費	951,220	0	951,220	951,220	283,390	0		
				0	0		951,220	0				
				0	0		0					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,120,732	0	6,120,732	6,120,732	1,020,122	0		
				0	0		6,120,732	0				
				0	0		0					
				10 人事費	6,120,732	0	6,120,732	6,120,732	1,020,122	0		
				0	0		6,120,732	0				
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,650,174	0	1,650,174	1,650,174	1,650,174	0		
				0	0		1,650,174	0				
				0	0		0					

國家圖書館 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10	1,650,174	0	1,650,174	1,650,174	0	
				人事費	0	0		1,650,174	0	
					0	0		0		
				合計	1,974,230,126	0	1,974,230,126	169,118,126	17,998,056	
					0	0		23,281,395		
					0	0		151,120,070	3,542,196	
						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114年01月01日至114年05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
						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	65,621,530	0	1,913,818	3,896,602	0	61,724,928
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	65,621,530	0	1,913,818	3,896,602	0	61,724,928
113	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	1,329,382,367	0	35,300,529	189,446,420	0	1,139,935,947
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,329,382,367	0	35,300,529	189,446,420	0	1,139,935,947

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114年01月01日至114年05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
					合 計	0 1,395,003,897	0 0	0 37,214,347	0 193,343,022	0 0	0 1,201,660,875	0 61,724,928

國家圖書館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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	82,966,064	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	46,577,558	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,414,856	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	794,318	0	0	0	0
1030 獎金	21,566,180	0	0	0	0
1035 其他給與	390,722	0	0	0	0
1040 加班費	403,899	0	0	0	0
1045 退休退職給付	109,195	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,292,370	0	0	0	0
1055 保險	3,416,966	0	0	0	0
20 業務費	15,844,604	4,297,901	16,387,266	972,642	3,281,904
2006 水電費	5,092,283	0	0	0	0
2009 通訊費	321,417	0	2,224	1,640	467,531
2015 權利使用費	0	0	292,400	0	0
2018 資訊服務費	39,680	0	0	0	2,785,761
2021 其他業務租金	514,642	8,190	0	0	0
2027 保險費	246,721	0	4,030	0	0
2033 約用人員酬金	660,563	643,869	2,064,986	273,717	6,000
2036 按日按件計資酬金	128,000	79,000	152,930	10,000	16,500
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	167,106	201,986	91,971	0	6,112
2054 一般事務費	5,317,880	3,355,491	13,777,565	684,617	0
2063 房屋建築養護費	134,925	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114年01月01日至114年05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	1,650,174	6,120,732
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	1,462,272	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	163,690	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	24,212	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	6,120,732
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	3,007,186	236,144	1,832,363	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	117,836	5,481	139,623	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2027 保險費	16,488	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	529,117	33,093	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	318,667	13,695	107,098	0	0
2042 國際組織會費	0	0	42,235	0	0
2051 物品	0	0	15,586	0	0
2054 一般事務費	1,889,255	183,875	1,472,666	0	0
2063 房屋建築養護費	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114年01月01日至114年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	951,220	91,688,190			
1015 法定編制人員待遇	0	48,039,830			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,578,546			
1025 技工及工友待遇	0	818,530			
1030 獎金	0	21,566,180			
1035 其他給與	951,220	1,341,942			
1040 加班費	0	403,899			
1045 退休退職給付	0	6,229,927			
1050 退休離職儲金	0	4,292,370			
1055 保險	0	3,416,966			
20 業務費	0	45,860,010			
2006 水電費	0	5,092,283			
2009 通訊費	0	1,055,752			
2015 權利使用費	0	292,400			
2018 資訊服務費	0	2,825,441			
2021 其他業務租金	0	522,832			
2027 保險費	0	267,239			
2033 約用人員酬金	0	4,211,345			
2036 按日按件計資酬金	0	825,890			
2042 國際組織會費	0	42,235			
2051 物品	0	482,761			
2054 一般事務費	0	26,681,349			
2063 房屋建築養護費	0	134,925			

國家圖書館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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
2069 設施及機械設備養護費	3,110,769	0	0	0	0
2072 國內旅費	77,659	9,365	1,160	2,668	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	1,425	0	0	0	0
2093 特別費	31,534	0	0	0	0
30 設備及投資*	5,867,755	7,598,115	0	50,000	0
3010 房屋建築及設備費*	5,221,559	0	0	0	0
3020 機械設備費*	311,354	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	81,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	253,842	7,598,115	0	50,000	0
40 獎補助費	56,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	0	0
合計	104,734,423	11,896,016	16,387,266	1,022,642	3,281,904

國家圖書館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	53,000	0	0
2081 運費	135,823	0	1,920	0	0
2084 短程車資	0	0	235	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
3025 運輸設備費*	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
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	3,007,186	236,144	1,832,363	1,650,174	6,120,732

國家圖書館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,110,769			
2072 國內旅費	0	90,852			
2078 國外旅費	0	53,000			
2081 運費	0	137,743			
2084 短程車資	0	1,660			
2093 特別費	0	31,534			
30 設備及投資*	0	13,515,870			
3010 房屋建築及設備費*	0	5,221,559			
3020 機械設備費*	0	311,354			
3025 運輸設備費*	0	81,000			
3035 雜項設備費*	0	7,901,957			
40 獎補助費	0	56,000			
4085 獎勵及慰問	0	56,000			
合計	951,220	151,120,070			

國家圖書館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05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	2,171,585	0	0	0	0	0	0	0	2,171,585
本年度	2,171,585	0	0	0	0	0	0	0	2,171,585
0421730301 一般賠償收入	262,990	0	0	0	0	0	0	0	262,990
0521730303 資料使用費	13,225	0	0	0	0	0	0	0	13,225
0521730306 場地設施使用費	815,013	0	0	0	0	0	0	0	815,013
0721730102 權利金	60,326	0	0	0	0	0	0	0	60,326
0721730103 租金收入	709,812	0	0	0	0	0	0	0	709,812
1221730201 收回以前年度歲出	2,092	0	0	0	0	0	0	0	2,092
1221730210 其他雜項收入	308,127	0	0	0	0	0	0	0	308,127
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114年01月01日至114年05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114年01月01日至114年05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	344,463,092	3,542,196	0	0	320,000	0	0	3,896,602	344,428,686	1,154,071,807
本年度	151,120,070	3,542,196	0	0	320,000	0	0	0	154,982,266	14,135,860
一、本年度經費	142,397,944	3,542,196	0	0	320,000	0	0	0	146,260,140	14,135,860
5321730100 一般行政	104,734,423	1,477,713	0	0	320,000	0	0	0	106,532,136	7,308,864
5321731020 館藏發展及書目管理	11,896,016	2,040,000	0	0	0	0	0	0	13,936,016	971,984
5321731021 知識服務與典藏	16,387,266	0	0	0	0	0	0	0	16,387,266	3,369,734
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,022,642	0	0	0	0	0	0	0	1,022,642	92,358
5321731023 數位知識系統服務	3,281,904	0	0	0	0	0	0	0	3,281,904	1,606,096
5321731024 漢學研究業務	3,007,186	0	0	0	0	0	0	0	3,007,186	217,814
5321731025 圖書館事業發展	236,144	0	0	0	0	0	0	0	236,144	320,856
5321731026 國際合作及交流	1,832,363	24,483	0	0	0	0	0	0	1,856,846	248,154
二、統籌科目	8,722,126	0	0	0	0	0	0	0	8,722,126	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,650,174	0	0	0	0	0	0	0	1,650,174	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,120,732	0	0	0	0	0	0	0	6,120,732	0

國家圖書館

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	951,220	0	0	0	0	0	0	0	951,220	0
以前年度	193,343,022	0	0	0	0	0	0	3,896,602	189,446,420	1,139,935,947
一、以前年度應付(保留)數	193,343,022	0	0	0	0	0	0	3,896,602	189,446,420	1,139,935,947
109年度 5321730100 一般行政	3,896,602	0	0	0	0	0	0	3,896,602	0	0
113年度 5321730100 一般行政	189,446,420	0	0	0	0	0	0	0	189,446,420	1,139,935,947
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114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,222,598,102	2 負債	213,387,817
11 流動資產	266,986,099	21 流動負債	186,198,121
110103 專戶存款	201,398,975	210302 應付代收款	186,198,121
110104 零用金	320,000	28 其他負債	27,189,696
110901 預付款	65,267,124	280301 存入保證金	20,278,761
14 固定資產	4,869,568,399	280401 應付保管款	6,910,935
140101 土地	1,042,679,567	3 淨資產	5,009,210,285
140401 房屋建築及設備	906,665,468	31 資產負債淨額	5,009,210,285
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-796,893,041	310101 資產負債淨額	5,009,210,285
140501 機械及設備	214,871,581		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-168,685,172		
140601 交通及運輸設備	86,752,126		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-73,889,685		
140701 雜項設備	1,612,789,591		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,534,939		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	2,084,570,814		
16 無形資產	74,054,762		
160102 電腦軟體	74,054,762		
18 其他資產	11,988,842		
180101 暫付款	11,988,842		
合 計	5,222,598,102	合 計	5,222,598,102

附註：保證品(應付保證品) 320,229,712元

國家圖書館

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,714,769	346,600,271
公庫撥入數	56,194,324	344,428,686
罰款及賠償收入	210,000	262,990
規費收入	121,398	828,238
財產收益	134,160	770,138
其他收入	54,887	310,219
支出	25,148,658	163,681,263
繳付公庫數	520,445	2,171,585
人事支出	12,594,071	91,688,190
業務支出	7,822,057	45,860,010
獎補助支出	28,000	56,000
財產損失	1,324	22,908
折舊、折耗及攤銷	4,182,761	23,882,570
收支餘絀	31,566,111	182,919,008

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114年01月01日至114年05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	1,042,679,567	0	0	0	0	1,042,679,567
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	906,665,468	-795,615,861	0	0	-1,277,180	109,772,427
機械及設備	213,981,762	-163,813,247	1,834,336	944,517	-4,871,925	46,186,409
交通及運輸設備	81,085,761	-72,586,837	5,729,765	63,400	-1,302,848	12,862,441
雜項設備	1,588,642,593	-103,434,170	45,057,397	20,910,399	-1,100,769	1,508,254,652
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	3,898,297,240	-1,135,450,115	52,621,498	21,918,316	-8,552,722	2,784,997,585
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	1,872,180,015	0	212,390,799	0	0	2,084,570,814
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	77,968,085	0	9,788,368	13,701,691	0	74,054,762
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	1,950,148,100	0	222,179,167	13,701,691	0	2,158,625,576
合計	5,848,445,340	-1,135,450,115	274,800,665	35,620,007	-8,552,722	4,943,623,161
備註： 1.本年度成本變動增加數274,800,665元=預算採購增加金額206,858,892元(含購建中固定資產：198,564,581元)+其他補助款購置財產67,941,773元(含購建中固定資產：本館形象再造及空間優化13,826,218元)。 2.設備及投資預算執行增加金額206,858,892元=本年度預算執行金額13,515,870元+以前年度預算執行金額193,343,022元。						

國家圖書館
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年05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	2,171,585	344,428,686	346,600,271	收入
	0	344,428,686	344,428,686	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	262,990	0	262,990	罰款及賠償收入
規費收入	828,238	0	828,238	規費收入
財產收入	770,138	0	770,138	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	310,219	0	310,219	其他收入
歲出	151,120,070	12,561,193	163,681,263	支出
	0	2,171,585	2,171,585	繳付公庫數
人事費	91,688,190	0	91,688,190	人事支出
業務費	45,860,010	0	45,860,010	業務支出
獎補助費	56,000	0	56,000	獎補助支出
設備及投資	13,515,870	-13,515,870	0	
	0	22,908	22,908	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	23,882,570	23,882,570	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-148,948,485	331,867,493	182,919,008	收支餘絀

備註：

1.調整數為公庫撥入數344,428,686元。2.調整數為繳付公庫數2,171,585元。3.調整數為設備及投資13,515,870元，主要係增購資產。4.調整數為財產損22,908元，主要係報廢資產。5.調整數為折舊10,180,879元及攤銷13,701,691元，共計23,882,570元。