

國家圖書館

會計月報

中華民國 114 年 6 月份

主辦會計人員 吳璨羽

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06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	94	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,320	0	264,310			
					0			264,310					
				0421730000-3 國家圖書館	0	0	0	1,320	0	264,310			
					0			264,310					
				0421730300-7 賠償收入	0	0	0	1,320	0	264,310			
					0			264,310					
				0421730301-0 一般賠償收入	0	0	0	1,320	0	264,310			
					0			264,310					
03				78	01	01	0500000000-8 規費收入	1,965,000	1,965,000	956,000	181,640	0	53,878
								0			1,009,878		
	0521730000-9 國家圖書館	1,965,000	1,965,000				956,000	181,640	0	53,878			
		0						1,009,878					
	0521730300-2 使用規費收入	1,965,000	1,965,000				956,000	181,640	0	53,878			
		0						1,009,878					
	0521730303-0 資料使用費	115,000	115,000				55,000	2,565	0	-39,210			
		0						15,790					
	0521730306-9 場地設施使用費	1,850,000	1,850,000				901,000	179,075	0	93,088			
		0						994,088					
04				0700000000-9 財產收入	1,944,000	1,944,000	935,000	203,144	0	38,282			
					0			973,282					

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06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 國家圖書館	1,944,000	1,944,000	935,000	203,144	0	38,282
				0			973,282			
				0721730100-4 財產孳息	1,944,000	1,944,000	935,000	203,144	0	38,282
				0			973,282			
				0721730102-0 權利金	50,000	50,000	0	0	0	60,326
				0			60,326			
				0721730103-2 租金收入	1,894,000	1,894,000	935,000	203,144	0	-22,044
				0			912,956			
				1200000000-8 其他收入	609,000	609,000	223,000	-7,149	0	80,070
				0			303,070			
	104		01	1221730000-9 國家圖書館	609,000	609,000	223,000	-7,149	0	80,070
				0			303,070			
				1221730200-8 雜項收入	609,000	609,000	223,000	-7,149	0	80,070
				0			303,070			
				1221730201-0 收回以前年度歲出	70,000	70,000	0	0	0	2,092
				0			2,092			
				1221730210-1 其他雜項收入	539,000	539,000	223,000	-7,149	0	77,978
				0			300,978			
				合計	4,518,000	4,518,000	2,114,000	378,955	0	436,540
				0			2,550,540			

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06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)
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	191,503,000	22,005,903	27,099,153	
					0	0			164,403,847	5,390,919	
					0	0			0		
		01		5321730100-4 一般行政	214,741,000	0	214,741,000	118,458,000	14,027,087	5,564,245	
					0	0			112,893,755	2,450,919	
					0	0			0		
				10 人事費	155,761,000	0	155,761,000	92,761,000	9,717,137	77,799	
					0	0			92,683,201	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,902,000	0	58,902,000	25,641,000	4,309,950	5,486,446	
					0	0			20,154,554	2,450,919	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	56,000	0	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	19,800,000	152,250	13,779,995	
					0	0			6,020,005	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,641,939,000	0	1,641,939,000	19,800,000	152,250	13,779,995	
					0	0			6,020,005	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06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)
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	108,057,000	0	108,057,000	53,245,000	7,826,566	7,754,913	
				館務業務活動	0	0		45,490,087	2,940,000		
					0	0		0			
			01	5321731020-2	16,546,000	0	16,546,000	6,135,000	1,080,088	757,011	
				館藏發展及書目管理	0	0		5,377,989	0		
					0	0		0			
			20	業務費	16,546,000	0	16,546,000	6,135,000	1,080,088	757,011	
					0	0		5,377,989	0		
					0	0		0			
			01	5321731020-2*	13,312,000	0	13,312,000	10,020,000	450,000	1,971,885	
				館藏發展及書目管理	0	0		8,048,115	2,040,000		
					0	0		0			
			30	設備及投資	13,312,000	0	13,312,000	10,020,000	450,000	1,971,885	
					0	0		8,048,115	2,040,000		
					0	0		0			
			02	5321731021-5	41,948,000	0	41,948,000	23,183,000	4,532,231	2,263,503	
				知識服務與典藏	0	0		20,919,497	900,000		
					0	0		0			
			20	業務費	41,948,000	0	41,948,000	23,183,000	4,532,231	2,263,503	
					0	0		20,919,497	900,000		
					0	0		0			
			02	5321731021-5*	140,000	0	140,000	0	0	0	
				知識服務與典藏	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06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)
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	1,323,000	249,196	101,162	
					0	0			1,221,838	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,366,000	0	3,366,000	1,323,000	249,196	101,162	
					0	0			1,221,838	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	4,070,000	371,069	417,027	
					0	0			3,652,973	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,474,000	0	12,474,000	4,070,000	371,069	417,027	
					0	0			3,652,973	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06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)
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	4,086,000	877,624	201,190	
					0	0			3,884,810	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,988,000	0	9,988,000	4,086,000	877,624	201,190	
					0	0			3,884,810	0	
					0	0			0		
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	1,000,000	0	1,000,000	450,000	0	450,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	450,000	0	450,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	3,160,000	0	3,160,000	670,000	73,437	360,419	
					0	0			309,581	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,160,000	0	3,160,000	670,000	73,437	360,419	
					0	0			309,581	0	
					0	0			0		
			07	5321731026-9 國際合作及交流	4,723,000	0	4,723,000	2,258,000	192,921	232,716	
					0	0			2,025,284	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06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)
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			03	20 業務費	4,723,000	0	4,723,000	2,258,000	192,921	232,716	
					0	0			2,025,284	0	
					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	1,088,980	0	1,088,980	1,088,980	137,760	0	
					0	0			1,088,980	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,088,980	0	1,088,980	1,088,980	137,760	0	
					0	0			1,088,980	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,140,854	0	7,140,854	7,140,854	1,020,122	0	
					0	0			7,140,854	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,140,854	0	7,140,854	7,140,854	1,020,122	0	
					0	0			7,140,854	0	
27					0	0			0		
				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,241,646	0	2,241,646	2,241,646	591,472	0	
					0	0			2,241,646	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06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	
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 人事費	2,241,646	0	2,241,646	2,241,646	591,472	0
					0	0			2,241,646	0
					0	0			0	
				合計	1,975,979,480	0	1,975,979,480	201,974,480	23,755,257	27,099,153
					0	0			174,875,327	5,390,919
					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114年01月01日至114年06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
						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	2,068,992	5,965,594	0	59,655,936
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	65,621,530	0	2,068,992	5,965,594	0	59,655,936
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	142,738,998	332,185,418	0	997,196,949
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,329,382,367	0	142,738,998	332,185,418	0	997,196,949

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06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
					合 計	0 1,395,003,897	0 0	0 144,807,990	0 338,151,012	0 0	0 1,056,852,885	0 59,655,936

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06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	92,683,201	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	53,883,880	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	736,020	0	0	0	0
1040 加班費	589,362	0	0	0	0
1045 退休退職給付	131,034	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,287,624	0	0	0	0
1055 保險	4,279,927	0	0	0	0
20 業務費	20,154,554	5,377,989	20,919,497	1,221,838	3,652,973
2003 教育訓練費	16,000	0	0	0	0
2006 水電費	6,465,882	0	0	0	0
2009 通訊費	365,904	0	2,224	1,640	521,984
2015 權利使用費	0	0	292,400	0	0
2018 資訊服務費	47,975	0	37,650	0	3,102,377
2021 其他業務租金	549,185	8,190	1,200	0	0
2027 保險費	246,721	0	4,030	0	0
2033 約用人員酬金	787,787	821,298	2,499,266	351,540	6,000
2036 按日按件計資酬金	156,260	87,000	184,380	10,000	16,500
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	299,794	252,430	104,413	0	6,112
2054 一般事務費	6,656,973	4,199,706	17,792,774	855,990	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06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	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	2,241,646	7,140,854
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	1,717,769	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	189,600	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	27,974	0
1030 獎金	0	0	0	306,303	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	7,140,854
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	3,884,810	309,581	2,025,284	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	165,748	5,481	183,908	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	3,667	0	0	0	0
2027 保險費	16,488	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	658,711	33,093	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	451,107	47,223	107,098	0	0
2042 國際組織會費	0	0	60,835	0	0
2051 物品	0	0	15,586	0	0
2054 一般事務費	2,453,266	223,784	1,602,702	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,088,980	103,154,681			
1015 法定編制人員待遇	0	55,601,649			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,604,456			
1025 技工及工友待遇	0	822,292			
1030 獎金	0	21,872,483			
1035 其他給與	1,088,980	1,825,000			
1040 加班費	0	589,362			
1045 退休退職給付	0	7,271,888			
1050 退休離職儲金	0	5,287,624			
1055 保險	0	4,279,927			
20 業務費	0	57,546,526			
2003 教育訓練費	0	16,000			
2006 水電費	0	6,465,882			
2009 通訊費	0	1,246,889			
2015 權利使用費	0	292,400			
2018 資訊服務費	0	3,188,002			
2021 其他業務租金	0	562,242			
2027 保險費	0	267,239			
2033 約用人員酬金	0	5,157,695			
2036 按日按件計資酬金	0	1,059,568			
2042 國際組織會費	0	60,835			
2051 物品	0	678,335			
2054 一般事務費	0	33,785,195			

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06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
2063 房屋建築養護費	134,925	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,281,035	0	0	0	0
2072 國內旅費	93,387	9,365	1,160	2,668	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	13,046	0	0	0	0
2084 短程車資	1,425	0	0	0	0
2093 特別費	38,255	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,020,005	8,048,115	0	50,000	0
3010 房屋建築及設備費*	5,310,809	0	0	0	0
3020 機械設備費*	374,354	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	81,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	253,842	8,048,115	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	118,913,760	13,426,104	20,919,497	1,271,838	3,652,973

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	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	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	3,884,810	309,581	2,025,284	2,241,646	7,140,854

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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	134,925			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,281,035			
2072 國內旅費	0	106,580			
2078 國外旅費	0	53,000			
2081 運費	0	150,789			
2084 短程車資	0	1,660			
2093 特別費	0	38,255			
30 設備及投資*	0	14,118,120			
3010 房屋建築及設備費*	0	5,310,809			
3020 機械設備費*	0	374,354			
3025 運輸設備費*	0	81,000			
3035 雜項設備費*	0	8,351,957			
40 獎補助費	0	56,000			
4085 獎勵及慰問	0	56,000			
合計	1,088,980	174,875,327			

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06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	2,550,540	0	0	0	0	0	0	0	2,550,540
本年度	2,550,540	0	0	0	0	0	0	0	2,550,540
0421730301 一般賠償收入	264,310	0	0	0	0	0	0	0	264,310
0521730303 資料使用費	15,790	0	0	0	0	0	0	0	15,790
0521730306 場地設施使用費	994,088	0	0	0	0	0	0	0	994,088
0721730102 權利金	60,326	0	0	0	0	0	0	0	60,326
0721730103 租金收入	912,956	0	0	0	0	0	0	0	912,956
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	300,978	0	0	0	0	0	0	0	300,978
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06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)			
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06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	513,026,339	5,420,919	0	0	320,000	0	0	5,995,594	512,771,664	1,018,585,183
本年度	174,875,327	5,390,919	0	0	320,000	0	0	0	180,586,246	21,388,234
一、本年度經費	164,403,847	5,390,919	0	0	320,000	0	0	0	170,114,766	21,388,234
5321730100 一般行政	118,913,760	2,450,919	0	0	320,000	0	0	0	121,684,679	16,573,321
5321731020 館藏發展及書目管理	13,426,104	2,040,000	0	0	0	0	0	0	15,466,104	688,896
5321731021 知識服務與典藏	20,919,497	900,000	0	0	0	0	0	0	21,819,497	1,363,503
5321731022 特藏文獻典藏與服務	1,271,838	0	0	0	0	0	0	0	1,271,838	101,162
5321731023 數位知識系統服務	3,652,973	0	0	0	0	0	0	0	3,652,973	1,417,027
5321731024 漢學研究業務	3,884,810	0	0	0	0	0	0	0	3,884,810	651,190
5321731025 圖書館事業發展	309,581	0	0	0	0	0	0	0	309,581	360,419
5321731026 國際合作及交流	2,025,284	0	0	0	0	0	0	0	2,025,284	232,716
二、統籌科目	10,471,480	0	0	0	0	0	0	0	10,471,480	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,241,646	0	0	0	0	0	0	0	2,241,646	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,140,854	0	0	0	0	0	0	0	7,140,854	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06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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,088,980	0	0	0	0	0	0	0	1,088,980	0
以前年度	338,151,012	30,000	0	0	0	0	0	5,995,594	332,185,418	997,196,949
一、以前年度應付(保留)數	338,151,012	30,000	0	0	0	0	0	5,995,594	332,185,418	997,196,949
109年度 5321730100 一般行政	5,965,594	0	0	0	0	0	0	5,965,594	0	0
113年度 5321730100 一般行政	332,185,418	30,000	0	0	0	0	0	30,000	332,185,418	997,196,949
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,358,258,080	2 負債	199,969,509
11 流動資產	255,737,954	21 流動負債	167,601,279
110103 專戶存款	190,371,099	210302 應付代收款	167,601,279
110104 零用金	320,000	28 其他負債	32,368,230
110901 預付款	65,046,855	280301 存入保證金	25,447,261
14 固定資產	5,020,296,385	280401 應付保管款	6,920,969
140101 土地	1,042,679,567	3 淨資產	5,158,288,571
140401 房屋建築及設備	906,754,718	31 資產負債淨額	5,158,288,571
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-797,149,241	310101 資產負債淨額	5,158,288,571
140501 機械及設備	214,897,046		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-169,361,047		
140601 交通及運輸設備	86,752,126		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-74,051,793		
140701 雜項設備	1,619,893,290		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-104,739,174		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	2,229,378,804		
16 無形資產	72,625,331		
160102 電腦軟體	72,625,331		
18 其他資產	9,598,410		
180101 暫付款	9,598,410		
合 計	5,358,258,080	合 計	5,358,258,080

附註：保證品(應付保證品) 303,059,712元

國家圖書館

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	168,721,933	515,322,204
公庫撥入數	168,342,978	512,771,664
罰款及賠償收入	1,320	264,310
規費收入	181,640	1,009,878
財產收益	203,144	973,282
其他收入	-7,149	303,070
支出	27,657,864	191,339,127
繳付公庫數	378,955	2,550,540
人事支出	11,466,491	103,154,681
業務支出	11,686,516	57,546,526
獎補助支出	0	56,000
財產損失	6,195	29,103
折舊、折耗及攤銷	4,119,707	28,002,277
收支餘絀	141,064,069	323,983,077

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06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	1,042,679,567	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	89,250	0	-1,533,380	109,605,477
機械及設備	213,981,762	-163,813,247	2,303,004	1,387,720	-5,547,800	45,535,999
交通及運輸設備	81,085,761	-72,586,837	5,729,765	63,400	-1,464,956	12,700,333
雜項設備	1,588,642,593	-103,434,170	52,337,446	21,086,749	-1,305,004	1,515,154,116
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	60,459,465	22,537,869	-9,851,140	2,790,917,581
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	357,198,789	0	0	2,229,378,804
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	77,968,085	0	10,566,868	15,909,622	0	72,625,331
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	367,765,657	15,909,622	0	2,302,004,135
合計	5,848,445,340	-1,135,450,115	428,225,122	38,447,491	-9,851,140	5,092,921,716
備註： 1.本年度成本變動增加數428,225,122元=預算採購增加金額352,269,132元(含購建中固定資產：343,372,571元)+其他補助款購置財產75,955,990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352,269,132元=本年度預算執行金額14,118,120元+以前年度預算執行金額338,151,012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06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	2,550,540	512,771,664	515,322,204	收入
	0	512,771,664	512,771,664	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	264,310	0	264,310	罰款及賠償收入
規費收入	1,009,878	0	1,009,878	規費收入
財產收入	973,282	0	973,282	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	303,070	0	303,070	其他收入
歲出	174,875,327	16,463,800	191,339,127	支出
	0	2,550,540	2,550,540	繳付公庫數
人事費	103,154,681	0	103,154,681	人事支出
業務費	57,546,526	0	57,546,526	業務支出
獎補助費	56,000	0	56,000	獎補助支出
設備及投資	14,118,120	-14,118,120	0	
	0	29,103	29,103	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	28,002,277	28,002,277	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-172,324,787	496,307,864	323,983,077	收支餘絀

備註：

1.調整數為公庫撥入數512,771,664元。2.調整數為繳付公庫數2,550,540元。3.調整數為設備及投資14,118,120元，主要係增購資產。4.調整數為財產損29,103元，主要係報廢資產。5.調整數為折舊12,092,655元及攤銷15,909,622元，共計28,002,277元。