

國家圖書館

會計月報

中華民國 115 年 2 月份

主辦會計人員 吳璨羽

機關長官 代理館長翁誌聰

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.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
二、 收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22

國家圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	0400000000-2	0	0	0	1,793	0	2,043
				罰款及賠償收入	0			2,043		
				0421730000-3	0	0	0	1,793	0	2,043
				國家圖書館	0			2,043		
				0421730300-7	0	0	0	1,793	0	2,043
				賠償收入	0			2,043		
			01	0421730301-0	0	0	0	1,793	0	2,043
				一般賠償收入	0			2,043		
03	78		01	0500000000-8	1,286,000	1,286,000	196,000	112,117	0	135,863
				規費收入	0			331,863		
				0521730000-9	1,286,000	1,286,000	196,000	112,117	0	135,863
				國家圖書館	0			331,863		
				0521730300-2	1,286,000	1,286,000	196,000	112,117	0	135,863
				使用規費收入	0			331,863		
			01	0521730303-0	58,000	58,000	8,000	1,338	0	-3,392
				資料使用費	0			4,608		
			02	0521730306-9	1,228,000	1,228,000	188,000	110,779	0	139,255
				場地設施使用費	0			327,255		
04				0700000000-9	2,928,000	2,928,000	408,000	222,902	0	-33,777
				財產收入	0			374,223		

國家圖書館
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	2,928,000	2,928,000	408,000	222,902	0	-33,777
				0		374,223				
			01	0721730100-4 財產孳息	2,928,000	2,928,000	408,000	222,902	0	-33,777
				0		374,223				
	01		0721730102-0 權利金	1,006,000	1,006,000	100,000	58,363	0	-41,637	
			0		58,363					
	02		0721730103-2 租金收入	1,922,000	1,922,000	308,000	164,539	0	7,860	
			0		315,860					
	1200000000-8 其他收入			836,000	836,000	130,000	31,976	0	-49,303	
				0		80,697				
	104	01		1221730000-9 國家圖書館	836,000	836,000	130,000	31,976	0	-49,303
				0		80,697				
			01	1221730200-8 雜項收入	836,000	836,000	130,000	31,976	0	-49,303
				0		80,697				
01				1221730201-0 收回以前年度歲出	219,000	219,000	0	0	0	395
				0		395				
02	1221730210-1 其他雜項收入	617,000	617,000	130,000	31,976	0	-49,698			
0		80,302								
合計				5,050,000	5,050,000	734,000	368,788	0	54,826	
				0			788,826			

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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					
11				002000000-0 教育部主管							
	04			0021730000-1 國家圖書館	1,089,974,000	0	1,089,974,000	87,116,000	38,510,770	20,936,412	
					0	0		66,179,588	4,887,322		
					0	0		0			
		01		5321730100-4 一般行政	325,275,000	0	325,275,000	73,444,000	33,886,425	13,549,285	
					0	0		59,894,715	4,887,322		
					0	0		0			
				10 人事費	184,194,000	0	184,194,000	63,086,000	30,468,364	7,832,851	
					0	0		55,253,149	3,449,511		
					0	0		0			
				20 業務費	140,985,000	0	140,985,000	10,326,000	3,388,061	5,714,434	
					0	0		4,611,566	1,437,811		
					0	0		0			
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	30,000	2,000	
					0	0		30,000	0		
					0	0		0			
		01		5321730100-4* 一般行政	654,014,000	0	654,014,000	500,000	286,632	213,368	
					0	0		286,632	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	654,014,000	0	654,014,000	500,000	286,632	213,368	
					0	0		286,632	0		
					0	0		0			

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	109,914,000	0	109,914,000	13,172,000	4,337,713	7,173,759	
				0	0			5,998,241	0	
				0	0			0		
		01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	18,532,000	0	18,532,000	2,818,000	243,220	2,009,060	
				0	0			808,940	0	
				0	0			0		
			20 業務費	18,532,000	0	18,532,000	2,818,000	243,220	2,009,060	
				0	0			808,940	0	
				0	0			0		
		01	5321731020-2* 館藏發展及書目管理	13,330,000	0	13,330,000	310,000	237,000	13,673	
				0	0			296,327	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	13,330,000	0	13,330,000	310,000	237,000	13,673	
				0	0			296,327	0	
				0	0			0		
		02	5321731021-5 知識服務與典藏	39,059,000	0	39,059,000	4,942,000	609,768	3,694,455	
				0	0			1,247,545	0	
				0	0			0		
			20 業務費	39,059,000	0	39,059,000	4,942,000	609,768	3,694,455	
				0	0			1,247,545	0	
				0	0			0		
		02	5321731021-5* 知識服務與典藏	50,000	0	50,000	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115年01月01日至115年02月28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	50,000	0	50,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	
			03	0	0			0		
			5321731022-8	3,072,000	0	3,072,000	258,000	41,280	211,720	
			特藏文獻典藏與服務	0	0			46,280	0	
			0	0	0			0		
			20	3,072,000	0	3,072,000	258,000	41,280	211,720	
			業務費	0	0			46,280	0	
			03	0	0			0		
			5321731022-8*	30,000	0	30,000	0	0	0	
			特藏文獻典藏與服務	0	0			0	0	
			0	0	0			0		
			30	30,000	0	30,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	
			04	0	0			0		
			5321731023-0	13,490,000	0	13,490,000	3,179,000	2,829,981	96,492	
			數位知識系統服務	0	0			3,082,508	0	
			0	0	0			0		
			20	13,490,000	0	13,490,000	3,179,000	2,829,981	96,492	
			業務費	0	0			3,082,508	0	
			04	0	0			0		
			5321731023-0*	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
			數位知識系統服務	0	0			0	0	
			04	0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			05	5321731024-3 漢學研究業務	10,857,000	0	10,857,000	1,140,000	348,937	650,886	
					0	0			489,114	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	10,857,000	0	10,857,000	1,140,000	348,937	650,886	
					0	0			489,114	0	
					0	0			0	0	
			05	5321731024-3* 漢學研究業務	950,000	0	950,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	950,000	0	950,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	3,098,000	0	3,098,000	102,000	0	102,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	3,098,000	0	3,098,000	102,000	0	102,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			07	5321731026-9 國際合作及交流	5,446,000	0	5,446,000	423,000	27,527	395,473	
					0	0			27,527	0	
					0	0			0	0	

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	423,000	27,527	395,473
					0	0			27,527	0
					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	
				60 預備金	771,000	0	771,000	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	91,150	0	91,150	91,150	0	0
					0	0			91,150	0
					0	0			0	
				10 人事費	91,150	0	91,150	91,150	0	0
					0	0			91,150	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,904,405	0	2,904,405	2,904,405	968,135	0
					0	0			2,904,405	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,904,405	0	2,904,405	2,904,405	968,135	0
					0	0			2,904,405	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	2,995,555	0	2,995,555	2,995,555	968,135	0
					0	0			2,995,555	0
					0	0			0	

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
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		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					
				合計	1,092,969,555	0	1,092,969,555	90,111,555	39,478,905	20,936,412	
					0	0			69,175,143	4,887,322	
					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115年01月01日至115年02月28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	51,035,136	0	0	0	51,035,136	51,035,136
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	51,035,136	0	0	0	51,035,136	51,035,136
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	710,066,432	0	0	0	710,066,432	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	710,066,432	0	0	0	710,066,432	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115年01月01日至115年02月28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	
114	11				0020000000-0 教育部主管							
		05			0021730000-1 國家圖書館	0	0	0	0	0	0	0
			01		5321730100-4* 一般行政	1,610,585,541	0	0	0	0	1,610,585,541	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,610,585,541	0	0	0	0	1,610,585,541	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						2,371,687,109	0	0	0	0	2,371,687,109	51,035,136

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	55,253,149	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	24,218,044	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,533,004	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	328,590	0	0	0	0
1030 獎金	20,723,235	0	0	0	0
1035 其他給與	22,510	0	0	0	0
1040 加班費	2,979,527	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,319,562	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,656,227	0	0	0	0
1055 保險	472,450	0	0	0	0
20 業務費	4,611,566	808,940	1,247,545	46,280	3,082,508
2003 教育訓練費	17,760	0	0	0	0
2006 水電費	843,344	0	0	0	0
2009 通訊費	45,588	99	0	0	202,888
2018 資訊服務費	0	0	0	0	2,850,340
2021 其他業務租金	539,932	0	0	0	0
2027 保險費	246,721	0	1,063	0	0
2033 約用人員酬金	495,638	286,613	911,334	32,000	0
2036 按日按件計資酬金	30,000	0	0	5,000	0
2051 物品	45,227	76,792	10,668	0	29,000
2054 一般事務費	1,859,093	443,425	324,480	9,280	280
2069 設施及機械設備養護費	393,199	0	0	0	0
2072 國內旅費	70,305	2,011	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115年01月01日至115年02月28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	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	合計
10 人事費	0	0	2,904,405	91,150	58,248,704
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	24,218,044
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	2,533,004
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	328,590
1030 獎金	0	0	0	0	20,723,235
1035 其他給與	0	0	0	91,150	113,660
1040 加班費	0	0	0	0	2,979,527
1045 退休退職給付	0	0	2,904,405	0	5,223,967
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	1,656,227
1055 保險	0	0	0	0	472,450
20 業務費	489,114	27,527	0	0	10,313,480
2003 教育訓練費	0	0	0	0	17,760
2006 水電費	0	0	0	0	843,344
2009 通訊費	16,809	3,969	0	0	269,353
2018 資訊服務費	0	0	0	0	2,850,340
2021 其他業務租金	0	0	0	0	539,932
2027 保險費	0	0	0	0	247,784
2033 約用人員酬金	144,036	0	0	0	1,869,621
2036 按日按件計資酬金	40,000	5,000	0	0	80,000
2051 物品	5,826	4,758	0	0	172,271
2054 一般事務費	282,443	11,100	0	0	2,930,101
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	393,199
2072 國內旅費	0	2,700	0	0	75,016

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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
2084 短程車資	3,093	0	0	0	0
2093 特別費	21,666	0	0	0	0
30 設備及投資*	286,632	296,327	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	112,132	0	0	0	0
3020 機械設備費*	145,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	29,500	296,327	0	0	0
40 獎補助費	30,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	0
合計	60,181,347	1,105,267	1,247,545	46,280	3,082,508

國家圖書館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	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	合計
2084 短程車資	0	0	0	0	3,093
2093 特別費	0	0	0	0	21,666
30 設備及投資*	0	0	0	0	582,959
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	112,132
3020 機械設備費*	0	0	0	0	145,000
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	325,827
40 獎補助費	0	0	0	0	30,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	30,000
合計	489,114	27,527	2,904,405	91,150	69,175,143

國家圖書館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28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	788,826	0	0	0	0	0	0	0	788,826
本年度	788,826	0	0	0	0	0	0	0	788,826
0421730301 一般賠償收入	2,043	0	0	0	0	0	0	0	2,043
0521730303 資料使用費	4,608	0	0	0	0	0	0	0	4,608
0521730306 場地設施使用費	327,255	0	0	0	0	0	0	0	327,255
0721730102 權利金	58,363	0	0	0	0	0	0	0	58,363
0721730103 租金收入	315,860	0	0	0	0	0	0	0	315,860
1221730201 收回以前年度歲出	395	0	0	0	0	0	0	0	395
1221730210 其他雜項收入	80,302	0	0	0	0	0	0	0	80,302
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、收回以前年度支出贖餘款	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115年01月01日至115年02月28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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年02月28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	69,175,143	4,887,322	0	0	320,000	0	0	0	74,382,465	2,336,381,063
本年度	69,175,143	4,887,322	0	0	320,000	0	0	0	74,382,465	15,729,090
一、本年度經費	66,179,588	4,887,322	0	0	320,000	0	0	0	71,386,910	15,729,090
5321730100 一般行政	60,181,347	4,887,322	0	0	320,000	0	0	0	65,388,669	8,555,331
5321731020 館藏發展及書目管理	1,105,267	0	0	0	0	0	0	0	1,105,267	2,022,733
5321731021 知識服務與典藏	1,247,545	0	0	0	0	0	0	0	1,247,545	3,694,455
5321731022 特藏文獻典藏與服務	46,280	0	0	0	0	0	0	0	46,280	211,720
5321731023 數位知識系統服務	3,082,508	0	0	0	0	0	0	0	3,082,508	96,492
5321731024 漢學研究業務	489,114	0	0	0	0	0	0	0	489,114	650,886
5321731025 圖書館事業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000
5321731026 國際合作及交流	27,527	0	0	0	0	0	0	0	27,527	395,473
二、統籌科目	2,995,555	0	0	0	0	0	0	0	2,995,555	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,904,405	0	0	0	0	0	0	0	2,904,405	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	91,150	0	0	0	0	0	0	0	91,150	0

國家圖書館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28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)			
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,651,973
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,651,973
113年度 5321730100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,066,432
114年度 5321730100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,585,541
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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,801,685,861	2 負債	202,388,557
11 流動資產	241,415,325	21 流動負債	165,226,378
110103 專戶存款	185,172,867	210302 應付代收款	165,226,378
110104 零用金	320,000	28 其他負債	37,162,179
110901 預付款	55,922,458	280301 存入保證金	29,973,544
14 固定資產	5,452,143,161	280401 應付保管款	7,188,635
140101 土地	1,062,648,894	3 淨資產	5,599,297,304
140401 房屋建築及設備	906,858,004	31 資產負債淨額	5,599,297,304
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-799,200,024	310101 資產負債淨額	5,599,297,304
140501 機械及設備	228,657,293		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-172,965,227		
140601 交通及運輸設備	89,125,738		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-75,396,590		
140701 雜項設備	1,714,694,486		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-106,127,334		
141001 收藏品及傳承資產	65,242,089		
141101 購建中固定資產	2,538,605,832		
16 無形資產	90,911,685		
160102 電腦軟體	90,911,685		
18 其他資產	17,215,690		
180101 暫付款	17,215,690		
合 計	5,801,685,861	合 計	5,801,685,861

附註：保證品(應付保證品) 230,435,943元

國家圖書館
收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,658,935	75,171,291
公庫撥入數	41,290,147	74,382,465
罰款及賠償收入	1,793	2,043
規費收入	112,117	331,863
財產收益	222,902	374,223
其他收入	31,976	80,697
支出	43,954,650	78,673,823
繳付公庫數	368,788	788,826
人事支出	31,436,499	58,248,704
業務支出	7,488,774	10,313,480
獎補助支出	30,000	30,000
財產損失	1,268	1,734
折舊、折耗及攤銷	4,629,321	9,291,079
收支餘絀	-2,295,715	-3,502,532

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115年01月01日至115年02月28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	19,969,327	0	0	1,062,648,894
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	906,858,004	-798,686,935	0	0	-513,089	107,657,980
機械及設備	228,159,673	-170,304,922	532,000	34,380	-2,660,305	55,692,066
交通及運輸設備	89,125,738	-75,019,661	0	0	-376,929	13,729,148
雜項設備	1,702,110,090	-105,569,203	12,723,363	138,967	-558,131	1,608,567,152
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	4,034,175,161	-1,149,580,721	33,224,690	173,347	-4,108,454	2,913,537,329
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	2,538,493,700	0	112,132	0	0	2,538,605,832
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	95,268,697	0	654,000	5,011,012	0	90,911,685
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	2,633,762,397	0	766,132	5,011,012	0	2,629,517,517
合計	6,667,937,558	-1,149,580,721	33,990,822	5,184,359	-4,108,454	5,543,054,846

備註：
1.本年度成本變動增加數33,990,822元=預算採購增加金額582,959元(含購建中固定資產112,132元)+其他補助款購置財產13,438,536元+土地公告地價調增19,969,327元。

國家圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年02月28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	788,826	74,382,465	75,171,291	收入
	0	74,382,465	74,382,465	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,043	0	2,043	罰款及賠償收入
規費收入	331,863	0	331,863	規費收入
財產收入	374,223	0	374,223	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	80,697	0	80,697	其他收入
歲出	69,175,143	9,498,680	78,673,823	支出
	0	788,826	788,826	繳付公庫數
人事費	58,248,704	0	58,248,704	人事支出
業務費	10,313,480	0	10,313,480	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	獎補助支出
設備及投資	582,959	-582,959	0	
	0	1,734	1,734	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	9,291,079	9,291,079	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-68,386,317	64,883,785	-3,502,532	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數為74,382,465元，係歲出實現數合計74,382,465元。
- 2.繳付公庫調整數788,826元，係歲入實現數合計788,826元。
- 3.設備及投資調整數582,959元，本年度設備及投資執行數582,959元。
- 4.財產損失調整數1,734元，係報廢資產殘值。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數係折舊4,280,067元及攤銷5,011,012元，共計9,291,079元。