

國家圖書館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	880,000	122000-7 預計納庫數	3,423,000
112100-5 歲入分配數	2,543,000	123000-2 歲入實收數	2,815,196
113000-6 歲入納庫數	2,815,196		
合 計	6,238,196	合 計	6,238,196
附註：			

國家圖書館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			296,794
1.123000-2 歲入實收數		296,794	
收入數	296,794		
收 項 總 計			296,794
二、付 項			
(一)本期支出			296,794
1.113000-6 歲入納庫數		296,794	
納庫數	296,794		
(二)本期結存			
付 項 總 計			296,794

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國家圖書館
歲入累計表

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數					
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數				
02	91	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			250	0		250				
					0	0			62,250	0	-62,250	62,250				
				0421730000-3 國家圖書館	0	0			250	0		250				
					0	0			62,250	0	-62,250	62,250				
				0421730300-7 賠償收入	0	0			250	0		250				
					0	0			62,250	0	-62,250	62,250				
				0421730301-0 一般賠償收入	0	0			250	0		250				
					0	0			62,250	0	-62,250	62,250				
				03	103	01	01	0500000000-8 規費收入	1,485,000	1,485,000			201,396	0		201,396
									0	1,120,000			1,489,361	0	-369,361	1,489,361
0521730000-9 國家圖書館	1,485,000	1,485,000							201,396	0		201,396				
	0	1,120,000							1,489,361	0	-369,361	1,489,361				
0521730300-2 使用規費收入	1,485,000	1,485,000							201,396	0		201,396				
	0	1,120,000							1,489,361	0	-369,361	1,489,361				
0521730305-6 資料使用費	245,000	245,000							13,246	0		13,246				
	0	170,000							151,261	0	18,739	151,261				
0521730312-1 場地設施使用費	1,240,000	1,240,000							188,150	0		188,150				
	0	950,000							1,338,100	0	-388,100	1,338,100				
04	103	01	01	0700000000-9 財產收入	964,000	964,000			82,848	0		82,848				
					0	686,000			613,784	0	72,216	613,784				
				0721730000-0 國家圖書館	964,000	964,000			82,848	0		82,848				
					0	686,000			613,784	0	72,216	613,784				

國家圖書館
歲入累計表

第 9 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目 節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數		
07	100	01	0721730100-4 財產孳息	964,000 0	964,000 686,000		82,848 613,784	0 0		82,848 613,784		
		01	0721730105-8 權利金	76,000 0	76,000 50,000		0 50,156	0 0		0 50,156		
		02	0721730106-0 租金收入	888,000 0	888,000 636,000		82,848 563,628	0 0		82,848 563,628		
			1100000000-2 其他收入	974,000 0	974,000 737,000		12,300 649,801	0 0		12,300 649,801		
			1121730000-3 國家圖書館	974,000 0	974,000 737,000		12,300 649,801	0 0		12,300 649,801		
		01	1121730900-4 雜項收入	974,000 0	974,000 737,000		12,300 649,801	0 0		12,300 649,801		
		01	1121730901-7 收回以前年度歲出	5,000 0	5,000 2,000		0 1,523	0 0		0 477	0 1,523	
		02	1121730909-9 其他雜項收入	969,000 0	969,000 735,000		12,300 648,278	0 0		12,300 86,722	12,300 648,278	
		合 計			3,423,000 0	3,423,000 2,543,000		296,794 2,815,196	0 0		296,794 -272,196	296,794 2,815,196

國家圖書館

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	90,065,811	221000-4 保管款	26,655,614
210300-6 可支庫款	12,399,582	221200-3 代收款	64,749,324
210900-3 零用金	320,000	221500-7 應付保管有價證券	3,882,000
211300-1 押金	5,000	222000-0 歲出預算數	73,173,000
211400-6 暫付款	5,874,981	222100-4 歲出分配數	242,919,722
211600-5 保管有價證券	3,882,000	減 213000-9 經費支出	225,664,286
212000-3 預計支用數	73,173,000	淨額	17,255,436
		231100-5 經費贖餘—押金部分	5,000
合 計	185,720,374	合 計	185,720,374
附註：			

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			85,031,243
1. 210100-7 專戶存款		73,596,704	
2. 210300-6 可支庫款		11,114,539	
3. 210900-3 零用金		320,000	
(二)本期收入			40,273,907
1. 212000-3 預計支用數		23,821,800	
收入數	23,821,800		
本機關經費預算部分	23,162,000		
統籌科目部分	659,800		
2. 221000-4 保管款		315,269	
收入數	618,129		
減：退還數	-302,860		
3. 221200-3 代收款		16,136,838	
收入數	94,337,001		
減：退還數	-78,200,163		
收 項 總 計			125,305,150
二、付 項			
(一)本期支出			22,519,757
1. 213000-9 經費支出		22,788,210	
支付數	22,788,210		
本機關經費預算部分	22,128,410		
統籌科目部分	659,800		
2. 211400-6 暫付款		-268,453	

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	2,439,791		
本年度部分	2,439,791		
減：收回或沖轉數	-2,708,244		
本年度部分	-2,708,244		
(二)本期結存			102,785,393
1. 210100-7 專戶存款		90,065,811	
2. 210300-6 可支庫款		12,399,582	
3. 210900-3 零用金		320,000	
付 項 總 計			125,305,150

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國家圖書館
經費累計表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額									
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)									
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數														
11	05			002000000-0 教育部主管	302,376,000	0	229,203,000			22,128,410	0	17,255,436								
					0	0				211,947,564	0	4,535,854								
					0	302,376,000														
					002173000-1 國家圖書館	302,376,000				0	229,203,000	22,128,410	0	17,255,436						
						0				0		211,947,564	0	4,535,854						
						0				302,376,000										
					01	5321730100-4 一般行政				195,037,000		0	155,174,000	14,401,765	0	11,428,265				
										0		0		143,745,735	0	2,231,053				
										0		195,037,000								
						0100 人事費				149,848,000		0		123,248,000	10,333,399	0	7,889,971			
										0		0			115,358,029	0	0			
										0		149,848,000								
						0200 業務費				43,653,000		0			30,558,000	3,739,625	0	3,636,821		
										0		-8,000				26,921,179	0	2,231,053		
										0		43,645,000								
						0300 設備及投資				1,176,000		0				1,000,000	202,741	0	-92,527	
										0		0					1,092,527	0	0	
										0		1,176,000								
						0400 獎補助費				360,000		0					368,000	126,000	0	-6,000
										0		8,000						374,000	0	0
			0	368,000																
	02	5321731000-5 館務業務活動	105,273,000	0	73,029,000	7,400,139	0	5,798,236												
			0	0		67,230,764	0	2,287,801												
			0	105,273,000																
	01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	29,877,000	0		22,048,000	1,993,200	0	2,470,279											
			0	0			19,577,721	0	2,040,000											
			0	29,877,000																
		0200 業務費	15,865,000	0			10,652,000	1,171,330	0	267,152										
			0	0				10,384,848	0	0										
			0	15,865,000																

國家圖書館
經費累計表

第9號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0300 設備及投資	14,012,000	0	11,396,000			821,870	0	2,203,127
					0	0				9,192,873	0	2,040,000
					0	14,012,000						
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	35,618,000	0	23,916,000			2,927,274	0	735,069
					0	0				23,180,931	0	31,530
					0	35,618,000						
				0200 業務費	34,618,000	0	23,716,000			2,927,274	0	703,539
					0	0				23,012,461	0	0
					0	34,618,000						
				0300 設備及投資	1,000,000	0	200,000			0	0	31,530
					0	0				168,470	0	31,530
					0	1,000,000						
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	3,163,000	0	2,272,000			214,971	0	249,313
					0	0				2,022,687	0	0
					0	3,163,000						
				0200 業務費	2,884,000	0	1,993,000			214,971	0	199,313
					0	0				1,793,687	0	0
					0	2,884,000						
				0300 設備及投資	279,000	0	279,000			0	0	50,000
					0	0				229,000	0	0
					0	279,000						
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	14,323,000	0	9,493,000			734,484	0	244,971
					0	0				9,248,029	0	139,271
					0	14,323,000						
				0200 業務費	12,815,000	0	8,135,000			734,484	0	231,585
					0	0				7,903,415	0	139,271
					0	12,815,000						
				0300 設備及投資	1,508,000	0	1,358,000			0	0	13,386
					0	0				1,344,614	0	0
					0	1,508,000						

國家圖書館
經費累計表

第9號第 3頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數						
			05	5321731024-3 漢學研究業務	13,113,000	0			833,987	0	1,812,418
					0	0			7,307,582	0	10,000
					0	13,113,000					
				0200 業務費	11,813,000	0			833,987	0	1,297,167
					0	0			6,522,833	0	10,000
					0	11,813,000					
				0300 設備及投資	1,300,000	0			0	0	515,251
					0	0			784,749	0	0
					0	1,300,000					
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,668,000	0			179,128	0	195,390
					0	0			1,439,610	0	0
					0	2,668,000					
				0200 業務費	2,668,000	0			179,128	0	195,390
					0	0			1,439,610	0	0
					0	2,668,000					
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,511,000	0			517,095	0	90,796
					0	0			4,454,204	0	67,000
					0	6,511,000					
				0200 業務費	6,511,000	0			517,095	0	90,796
					0	0			4,454,204	0	67,000
					0	6,511,000					
		03		5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0			326,506	0	28,935
					0	0			971,065	0	17,000
					0	1,295,000					
			01	5321739019-7 其他設備	1,295,000	0			326,506	0	28,935
					0	0			971,065	0	17,000
					0	1,295,000					
				0300 設備及投資	1,295,000	0			326,506	0	28,935
					0	0			971,065	0	17,000
					0	1,295,000					

國家圖書館
經費累計表

第9號第 4頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
		04		5321739800-5 第一預備金	771,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	771,000					
				0900 預備金	771,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	771,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,815,415	0	1,815,415		655,500	0	0
					0	0			1,815,415	0	0
					0	1,815,415					
				0100 人事費	1,815,415	0	1,815,415		655,500	0	0
					0	0			1,815,415	0	0
					0	1,815,415					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,901,307	0	11,901,307		4,300	0	0
					0	0			11,901,307	0	0
					0	11,901,307					
				0100 人事費	11,901,307	0	11,901,307		4,300	0	0
					0	0			11,901,307	0	0
					0	11,901,307					
				合 計	316,092,722	0	242,919,722		22,788,210	0	17,255,436
					0	0			225,664,286	0	4,535,854
					0	316,092,722					