

國家圖書館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	608,000	122000-7 預計納庫數	3,423,000
112100-5 歲入分配數	2,815,000	123000-2 歲入實收數	3,101,837
113000-6 歲入納庫數	3,101,837		
合 計	6,524,837	合 計	6,524,837
附註：			

國家圖書館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			286,641
1.123000-2 歲入實收數		286,641	
收入數	341,897		
減：退還數	-55,256		
收 項 總 計			286,641
二、付 項			
(一)本期支出			286,641
1.113000-6 歲入納庫數		286,641	
納庫數	341,897		
減：退還數	-55,256		
(二)本期結存			
付 項 總 計			286,641

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 10 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 10 月 31 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			-55,256	0		-55,256				
					0	0			6,994	0	-6,994	6,994				
				0421730000-3 國家圖書館	0	0			-55,256	0		-55,256				
					0	0			6,994	0	-6,994	6,994				
				0421730300-7 賠償收入	0	0			-55,256	0		-55,256				
					0	0			6,994	0	-6,994	6,994				
				0421730301-0 一般賠償收入	0	0			-55,256	0		-55,256				
					0	0			6,994	0	-6,994	6,994				
				03	103	01	01	0500000000-8 規費收入	1,485,000	1,485,000			157,376	0		157,376
									0	1,246,000			1,646,737	0	-400,737	1,646,737
								0521730000-9 國家圖書館	1,485,000	1,485,000			157,376	0		157,376
									0	1,246,000			1,646,737	0	-400,737	1,646,737
0521730300-2 使用規費收入	1,485,000	1,485,000							157,376	0		157,376				
	0	1,246,000							1,646,737	0	-400,737	1,646,737				
0521730305-6 資料使用費	245,000	245,000							8,526	0		8,526				
	0	191,000							159,787	0	31,213	159,787				
0521730312-1 場地設施使用費	1,240,000	1,240,000							148,850	0		148,850				
	0	1,055,000							1,486,950	0	-431,950	1,486,950				
04	103	01	01					0700000000-9 財產收入	964,000	964,000			82,848	0		82,848
									0	766,000			696,632	0	69,368	696,632
				0721730000-0 國家圖書館	964,000	964,000			82,848	0		82,848				
					0	766,000			696,632	0	69,368	696,632				

國家圖書館
歲入累計表

第 10 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 10 月 31 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	964,000 766,000			82,848 696,632	0 0		82,848 696,632			
			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	888,000 716,000			82,848 646,476	0 0			82,848 646,476		
				1100000000-2 其他收入	974,000 0	974,000 803,000			101,673 751,474	0 0			101,673 751,474		
				1121730000-3 國家圖書館	974,000 0	974,000 803,000			101,673 751,474	0 0			101,673 751,474		
			01	1121730900-4 雜項收入	974,000 0	974,000 803,000			101,673 751,474	0 0			101,673 751,474		
			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	969,000 801,000			101,673 749,951	0 0				101,673 749,951	
			合 計				3,423,000 0	3,423,000 2,815,000			286,641 3,101,837	0 0		286,641 -286,837	286,641 3,101,837

國家圖書館

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	71,191,472	221000-4 保管款	26,751,384
210300-6 可支庫款	13,926,585	221200-3 代收款	44,597,348
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	49,510,000
211400-6 暫付款	4,391,446	222100-4 歲出分配數	266,582,722
211600-5 保管有價證券	3,882,000	減 213000-9 經費支出	248,101,951
212000-3 預計支用數	49,510,000	淨額	18,480,771
		231100-5 經費贖餘—押金部分	5,000
合 計	143,226,503	合 計	143,226,503
附註：			

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			3,606,794
1. 212000-3 預計支用數		23,663,000	
收入數	23,663,000		
本機關經費預算部分	23,663,000		
2. 221000-4 保管款		95,770	
收入數	627,726		
減：退還數	-531,956		
3. 221200-3 代收款		-20,151,976	
收入數	1,336,015		
減：退還數	-21,487,991		
收 項 總 計			106,392,187
二、付 項			
(一)本期支出			20,954,130
1. 213000-9 經費支出		22,437,665	
支付數	22,437,665		
本機關經費預算部分	22,437,665		
2. 211400-6 暫付款		-1,483,535	
支付數	2,140,648		
本年度部分	2,140,648		

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
減：收回或沖轉數	-3,624,183		
本年度部分	-3,624,183		
(二)本期結存			85,438,057
1. 210100-7 專戶存款		71,191,472	
2. 210300-6 可支庫款		13,926,585	
3. 210900-3 零用金		320,000	
付 項 總 計			106,392,187

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10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10 月 31 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	01		0020000000-0 教育部主管	302,376,000	0	252,866,000			22,437,665	0	18,480,771
					0	0			234,385,229	0	4,234,186	
					0	302,376,000						
				0021730000-1 國家圖書館	302,376,000	0	252,866,000			22,437,665	0	18,480,771
					0	0			234,385,229	0	4,234,186	
					0	302,376,000						
				5321730100-4 一般行政	195,037,000	0	170,404,000			14,148,860	0	12,509,405
					0	0			157,894,595	0	1,991,103	
					0	195,037,000						
				0100 人事費	149,848,000	0	134,347,000			10,349,348	0	8,639,623
					0	0			125,707,377	0	23,934	
					0	149,848,000						
				0200 業務費	43,653,000	0	34,689,000			3,799,512	0	3,968,309
					0	-8,000			30,720,691	0	1,967,169	
					0	43,645,000						
				0300 設備及投資	1,176,000	0	1,000,000			0	0	-92,527
					0	0			1,092,527	0	0	
					0	1,176,000						
				0400 獎補助費	360,000	0	368,000			0	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	81,362,000			8,288,805	0	5,842,431
					0	0			75,519,569	0	2,226,083	
					0	105,273,000						
01				5321731020-2 館藏發展及書目管理	29,877,000	0	23,561,000			1,277,309	0	2,705,970
					0	0			20,855,030	0	2,040,000	
					0	29,877,000						
				0200 業務費	15,865,000	0	11,811,000			1,184,066	0	242,086
					0	0			11,568,914	0	0	
					0	15,865,000						

國家圖書館
經費累計表

第10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10 月 31 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							
				0300 設備及投資	14,012,000	0	11,750,000			93,243	0	2,463,884
					0	0				9,286,116	0	2,040,000
					0	14,012,000						
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	35,618,000	0	26,811,000			2,895,860	0	734,209
					0	0				26,076,791	0	31,530
					0	35,618,000						
				0200 業務費	34,618,000	0	26,611,000			2,895,860	0	702,679
					0	0				25,908,321	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	2,535,000			213,428	0	298,885
					0	0				2,236,115	0	0
					0	3,163,000						
				0200 業務費	2,884,000	0	2,256,000			213,428	0	248,885
					0	0				2,007,115	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	11,078,000			1,321,528	0	508,443
					0	0				10,569,557	0	139,271
					0	14,323,000						
				0200 業務費	12,815,000	0	9,720,000			1,321,528	0	495,057
					0	0				9,224,943	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10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10 月 31 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 0	0 0 13,113,000	10,443,000			1,872,699 9,180,281	0 0	1,262,719 15,282
				0200 業務費	11,813,000 0 0	0 0 11,813,000	9,143,000			1,365,361 7,888,194	0 0	1,254,806 15,282
				0300 設備及投資	1,300,000 0 0	0 0 1,300,000	1,300,000			507,338 1,292,087	0 0	7,913 0
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,668,000 0 0	0 0 2,668,000	1,787,000			40,959 1,480,569	0 0	306,431 0
				0200 業務費	2,668,000 0 0	0 0 2,668,000	1,787,000			40,959 1,480,569	0 0	306,431 0
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,511,000 0 0	0 0 6,511,000	5,147,000			667,022 5,121,226	0 0	25,774 0
				0200 業務費	6,511,000 0 0	0 0 6,511,000	5,147,000			667,022 5,121,226	0 0	25,774 0
		03		5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000 0 0	0 0 1,295,000	1,100,000			0 971,065	0 0	128,935 17,000
		01		5321739019-7 其他設備	1,295,000 0 0	0 0 1,295,000	1,100,000			0 971,065	0 0	128,935 17,000
				0300 設備及投資	1,295,000 0 0	0 0 1,295,000	1,100,000			0 971,065	0 0	128,935 17,000

國家圖書館
經費累計表

第10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10 月 31 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		0	0	0
					0	0			1,815,415	0	0
					0	1,815,415					0
				0100 人事費	1,815,415	0	1,815,415		0	0	0
					0	0			1,815,415	0	0
					0	1,815,415					0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,901,307	0	11,901,307		0	0	0
					0	0			11,901,307	0	0
					0	11,901,307					0
				0100 人事費	11,901,307	0	11,901,307		0	0	0
					0	0			11,901,307	0	0
					0	11,901,307					0
				合 計	316,092,722	0	266,582,722		22,437,665	0	18,480,771
					0	0			248,101,951	0	4,234,186
					0	316,092,722					