

國家圖書館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	286,920	123000-2 歲入實收數	286,920
合 計	286,920	合 計	286,920
附註：			

國家圖書館  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			286,920
1.123000-2 歲入實收數		286,920	
收入數	286,920		
收 項 總 計			286,920
二、付 項			
(一)本期支出			286,920
1.113000-6 歲入納庫數		286,920	
納庫數	286,920		
(二)本期結存			
付 項 總 計			286,920

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 1 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 01 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				
03	103	01		0500000000-8 規費收入	0	0			159,558	0		159,558				
					0	0			159,558	0	-159,558	159,558				
				0521730000-9 國家圖書館	0	0			159,558	0		159,558				
					0	0			159,558	0	-159,558	159,558				
				0521730300-2 使用規費收入	0	0			159,558	0		159,558				
					0	0			159,558	0	-159,558	159,558				
				0521730305-6 資料使用費	0	0			19,008	0		19,008				
					0	0			19,008	0	-19,008	19,008				
				0521730312-1 場地設施使用費	0	0			140,550	0		140,550				
					0	0			140,550	0	-140,550	140,550				
				04	103	01		0700000000-9 財產收入	0	0			52,148	0		52,148
									0	0			52,148	0	-52,148	52,148
0721730000-0 國家圖書館	0	0							52,148	0		52,148				
	0	0							52,148	0	-52,148	52,148				
0721730100-4 財產孳息	0	0							52,148	0		52,148				
	0	0							52,148	0	-52,148	52,148				
0721730106-0 租金收入	0	0							52,148	0		52,148				
	0	0							52,148	0	-52,148	52,148				
07	100			1100000000-2 其他收入	0	0			75,214	0		75,214				
					0	0			75,214	0	-75,214	75,214				
				1121730000-3 國家圖書館	0	0			75,214	0		75,214				
					0	0			75,214	0	-75,214	75,214				

國家圖書館  
歲入累計表

第 1 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 01 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
		01		1121730900-4 雜項收入	0	0			75,214	0		75,214
					0	0			75,214	0	-75,214	75,214
		01		1121730901-7 收回以前年度歲出	0	0			66	0		66
					0	0			66	0	-66	66
		02		1121730909-9 其他雜項收入	0	0			75,148	0		75,148
					0	0			75,148	0	-75,148	75,148
				合 計	0	0			286,920	0		286,920
					0	0			286,920	0	-286,920	286,920

國家圖書館

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	40,557,438	221000-4 保管款	23,265,734
210300-6 可支庫款	4,943,103	221200-3 代收款	17,291,704
210900-3 零用金	320,000	221300-8 預領經費	26,067,000
211300-1 押金	5,000	221500-7 應付保管有價證券	2,902,000
211400-6 暫付款	268,464	222100-4 歲出分配數	5,240,139
211600-5 保管有價證券	2,902,000	減 213000-9 經費支出	25,775,572
		淨額	-20,535,433
		231100-5 經費贖餘—押金部分	5,000
合 計	48,996,005	合 計	48,996,005
附註：			

國家圖書館  
經費類現金出納表

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

第 1 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			40,748,952
1. 210100-7 專戶存款		40,748,952	
(二)本期收入			31,115,625
1. 221300-8 預領經費		26,067,000	
領到數	26,067,000		
2. 212000-3 預計支出數		5,240,139	
收入數	5,240,139		
統籌科目部分	5,240,139		
3. 221000-4 保管款		-1,316,771	
收入數	393,416		
減：退還數	-1,710,187		
4. 221200-3 代收款		1,125,257	
收入數	16,128,405		
減：退還數	-15,003,148		
收 項 總 計			71,864,577
二、付 項			
(一)本期支出			26,044,036
1. 213000-9 經費支出		25,775,572	
支付數	25,775,572		
本機關經費預算部分	20,535,433		
統籌科目部分	5,240,139		
2. 211400-6 暫付款		268,464	
支付數	7,394,095		

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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
本年度部分	7,394,095		
減：收回或沖轉數		-7,125,631	
本年度部分	-7,125,631		
(二)本期結存			45,820,541
1. 210100-7 專戶存款		40,557,438	
2. 210300-6 可支庫款		4,943,103	
3. 210900-3 零用金		320,000	
付 項 總 計			71,864,577

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1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01 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			0020000000-0 教育部主管	0	0	0			20,535,433	0	-20,535,433		
					0	0			20,535,433	0	268,464			
					0	0								
					0021730000-1 國家圖書館	0	0	0			20,535,433	0	-20,535,433	
						0	0				20,535,433	0	268,464	
						0	0							
					01	5321730100-4 一般行政	0	0	0			19,026,646	0	-19,026,646
							0	0				19,026,646	0	125,787
							0	0						
						0100 人事費	0	0	0			18,355,871	0	-18,355,871
							0	0				18,355,871	0	23,934
							0	0						
						0200 業務費	0	0	0			670,775	0	-670,775
							0	0				670,775	0	101,853
							0	0						
					02	5321731000-5 館務業務活動	0	0	0			1,443,631	0	-1,443,631
							0	0				1,443,631	0	142,677
							0	0						
					01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	0	0	0			619,661	0	-619,661
							0	0				619,661	0	0
							0	0						
						0200 業務費	0	0	0			602,661	0	-602,661
							0	0				602,661	0	0
							0	0						
		0300 設備及投資	0	0	0			17,000	0	-17,000				
			0	0				17,000	0	0				
			0	0										
	02	5321731021-5 知識服務與典藏	0	0	0			451,208	0	-451,208				
			0	0				451,208	0	0				
			0	0										



國家圖書館  
經費累計表

第1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01 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							
				0200 業務費	0	0		0			451,208	0	-451,208
					0	0					451,208	0	0
					0	0							
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	0	0		0			20,146	0	-20,146
					0	0					20,146	0	0
					0	0							
				0200 業務費	0	0		0			20,146	0	-20,146
					0	0					20,146	0	0
					0	0							
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	0	0		0			61,788	0	-61,788
					0	0					61,788	0	139,131
					0	0							
				0200 業務費	0	0		0			61,788	0	-61,788
					0	0					61,788	0	139,131
					0	0							
			05	5321731024-3 漢學研究業務	0	0		0			218,818	0	-218,818
					0	0					218,818	0	0
					0	0							
				0200 業務費	0	0		0			218,818	0	-218,818
					0	0					218,818	0	0
					0	0							
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	0	0		0			41,198	0	-41,198
					0	0					41,198	0	0
					0	0							
				0200 業務費	0	0		0			41,198	0	-41,198
					0	0					41,198	0	0
					0	0							
			07	5321731026-9 國際合作及交流	0	0		0			30,812	0	-30,812
					0	0					30,812	0	3,546
					0	0							

國家圖書館  
經費累計表

第1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01 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						
				0200 業務費	0	0	0			30,812	0	-30,812
					0	0				30,812	0	3,546
					0	0						
		03		5321739000-9 一般建築及設備	0	0	0			65,156	0	-65,156
					0	0				65,156	0	0
					0	0						
			01	5321739019-7 其他設備	0	0	0			65,156	0	-65,156
					0	0				65,156	0	0
					0	0						
				0300 設備及投資	0	0	0			65,156	0	-65,156
					0	0				65,156	0	0
					0	0						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	64,860	0	64,860			64,860	0	0
					0	0				64,860	0	0
					0	64,860						
				0100 人事費	64,860	0	64,860			64,860	0	0
					0	0				64,860	0	0
					0	64,860						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,175,279	0	5,175,279			5,175,279	0	0
					0	0				5,175,279	0	0
					0	5,175,279						
				0100 人事費	5,175,279	0	5,175,279			5,175,279	0	0
					0	0				5,175,279	0	0
					0	5,175,279						
				合 計	5,240,139	0	5,240,139			25,775,572	0	-20,535,433
					0	0				25,775,572	0	268,464
					0	5,240,139						