

國家圖書館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	3,423,000	122000-7 預計納庫數	3,423,000
113000-6 歲入納庫數	504,934	123000-2 歲入實收數	504,934
合 計	3,927,934	合 計	3,927,934
附註：			

國家圖書館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			218,014
1.123000-2 歲入實收數		218,014	
收入數	218,014		
收 項 總 計			218,014
二、付 項			
(一)本期支出			218,014
1.113000-6 歲入納庫數		218,014	
納庫數	218,014		
(二)本期結存			
付 項 總 計			218,014

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 2 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 02 月 28 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	01	0500000000-8 規費收入	1,485,000 0	1,485,000 0			57,462 217,020	0 0		57,462 217,020						
				0521730000-9 國家圖書館	1,485,000 0	1,485,000 0			57,462 217,020	0 0		-217,020	57,462 217,020					
				0521730300-2 使用規費收入	1,485,000 0	1,485,000 0			57,462 217,020	0 0		-217,020	57,462 217,020					
				0521730305-6 資料使用費	245,000 0	245,000 0			16,062 35,070	0 0			16,062 35,070					
				0521730312-1 場地設施使用費	1,240,000 0	1,240,000 0			41,400 181,950	0 0			-181,950	41,400 181,950				
				04	103	01	01	0700000000-9 財產收入	964,000 0	964,000 0			50,948 103,096	0 0		50,948 103,096		
								0721730000-0 國家圖書館	964,000 0	964,000 0			50,948 103,096	0 0		-103,096	50,948 103,096	
								0721730100-4 財產孳息	964,000 0	964,000 0			50,948 103,096	0 0		-103,096	50,948 103,096	
								0721730105-8 權利金	76,000 0	76,000 0			0 0	0 0		0	0 0	
								0721730106-0 租金收入	888,000 0	888,000 0			50,948 103,096	0 0			-103,096	50,948 103,096
								07				1100000000-2 其他收入	974,000 0	974,000 0			109,604 184,818	0 0

國家圖書館

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	105,692,946	221000-4 保管款	22,896,384
210300-6 可支庫款	7,040,510	221200-3 代收款	82,796,562
210900-3 零用金	320,000	221300-8 預領經費	60,942,000
211300-1 押金	5,000	221500-7 應付保管有價證券	2,902,000
211400-6 暫付款	1,997,547	222000-0 歲出預算數	302,376,000
211600-5 保管有價證券	2,902,000	222100-4 歲出分配數	6,102,181
212000-3 預計支用數	302,376,000	減 213000-9 經費支出	57,686,124
		淨額	-51,583,943
		231100-5 經費賸餘—押金部分	5,000
合 計	420,334,003	合 計	420,334,003
附註：			

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			100,872,550
1. 221300-8 預領經費 領到數	34,875,000	34,875,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	862,042	862,042	
統籌科目部分	862,042		
3. 221000-4 保管款 收入數	205,150	-369,350	
減：退還數	-574,500		
4. 221200-3 代收款 收入數	100,262,516	65,504,858	
減：退還數	-34,757,658		
收 項 總 計			146,693,091
二、付 項			
(一)本期支出			33,639,635
1. 213000-9 經費支出 支付數	31,910,552	31,910,552	
本機關經費預算部分	31,048,510		
統籌科目部分	862,042		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
2. 211400-6 暫付款		1,729,083	
支付數	2,215,890		
本年度部分	2,215,890		
減：收回或沖轉數	-486,807		
本年度部分	-486,807		
(二)本期結存			113,053,456
1. 210100-7 專戶存款		105,692,946	
2. 210300-6 可支庫款		7,040,510	
3. 210900-3 零用金		320,000	
付 項 總 計			146,693,091

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2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02 月 28 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	302,376,000	0	0			31,048,510	0	-51,583,943				
					0	0			51,583,943	0	1,997,547					
					0	302,376,000										
					0021730000-1 國家圖書館	302,376,000	0	0				31,048,510	0	-51,583,943		
						0	0					51,583,943	0	1,997,547		
						0	302,376,000									
					01	5321730100-4 一般行政	195,037,000	0	0					25,332,883	0	-44,359,529
							0	0						44,359,529	0	1,842,240
							0	195,037,000								
						0100 人事費	149,848,000	0	0					23,136,320	0	-41,492,191
							0	0						41,492,191	0	184,400
							0	149,848,000								
						0200 業務費	43,653,000	0	0					2,072,563	0	-2,743,338
							0	0						2,743,338	0	1,657,840
							0	43,653,000								
						0300 設備及投資	1,176,000	0	0					0	0	0
							0	0						0	0	0
							0	1,176,000								
						0400 獎補助費	360,000	0	0					124,000	0	-124,000
							0	0						124,000	0	0
							0	360,000								
	02	5321731000-5 館務業務活動	105,273,000	0	0					5,715,627	0	-7,159,258				
			0	0						7,159,258	0	155,307				
			0	105,273,000												
	01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	29,877,000	0	0					1,229,466	0	-1,849,127				
			0	0						1,849,127	0	12,630				
			0	29,877,000												
		0200 業務費	15,865,000	0	0					1,212,344	0	-1,815,005				
			0	0						1,815,005	0	12,630				
			0	15,865,000												

國家圖書館
經費累計表

第2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02 月 28 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	0		17,122	0	-34,122
					0	0			34,122	0	0
					0	14,012,000					
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	35,618,000	0	0		2,321,947	0	-2,773,155
					0	0			2,773,155	0	0
					0	35,618,000					
				0200 業務費	34,618,000	0	0		2,321,947	0	-2,773,155
					0	0			2,773,155	0	0
					0	34,618,000					
				0300 設備及投資	1,000,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,000,000					
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	3,163,000	0	0		153,039	0	-173,185
					0	0			173,185	0	0
					0	3,163,000					
				0200 業務費	2,884,000	0	0		153,039	0	-173,185
					0	0			173,185	0	0
					0	2,884,000					
				0300 設備及投資	279,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	279,000					
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	14,323,000	0	0		919,104	0	-980,892
					0	0			980,892	0	139,131
					0	14,323,000					
				0200 業務費	12,815,000	0	0		919,104	0	-980,892
					0	0			980,892	0	139,131
					0	12,815,000					
				0300 設備及投資	1,508,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,508,000					

國家圖書館
經費累計表

第2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02 月 28 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	0		630,008 848,826	0 0	-848,826 0
				0200 業務費	11,813,000 0 0	0 0 11,813,000	0		630,008 848,826	0 0	-848,826 0
				0300 設備及投資	1,300,000 0 0	0 0 1,300,000	0		0 0	0 0	0 0
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,668,000 0 0	0 0 2,668,000	0		90,755 131,953	0 0	-131,953 0
				0200 業務費	2,668,000 0 0	0 0 2,668,000	0		90,755 131,953	0 0	-131,953 0
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,511,000 0 0	0 0 6,511,000	0		371,308 402,120	0 0	-402,120 3,546
				0200 業務費	6,511,000 0 0	0 0 6,511,000	0		371,308 402,120	0 0	-402,120 3,546
			03	5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000 0 0	0 0 1,295,000	0		0 65,156	0 0	-65,156 0
			01	5321739019-7 其他設備	1,295,000 0 0	0 0 1,295,000	0		0 65,156	0 0	-65,156 0
				0300 設備及投資	1,295,000 0 0	0 0 1,295,000	0		0 65,156	0 0	-65,156 0

國家圖書館
經費累計表

第2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02 月 28 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	
					0	771,000							
				0900 預備金	771,000	0	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	64,860	0	64,860			0	0	0	
					0	0	0			64,860	0	0	
					0	64,860					0	0	
				0100 人事費	64,860	0	64,860			0	0	0	
					0	0	0			64,860	0	0	
					0	64,860					0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,037,321	0	6,037,321			862,042	0	0	
					0	0	0			6,037,321	0	0	
					0	6,037,321					0	0	
				0100 人事費	6,037,321	0	6,037,321			862,042	0	0	
					0	0	0			6,037,321	0	0	
					0	6,037,321					0	0	
				合 計	308,478,181	0	6,102,181			31,910,552	0	-51,583,943	
					0	0				57,686,124	0	1,997,547	
					0	308,478,181							