

國家圖書館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	2,448,000	122000-7 預計納庫數	3,423,000
112100-5 歲入分配數	975,000	123000-2 歲入實收數	1,029,069
113000-6 歲入納庫數	1,029,069		
合 計	4,452,069	合 計	4,452,069
附註：			

國家圖書館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			359,744
1.123000-2 歲入實收數		359,744	
收入數	359,744		
收 項 總 計			359,744
二、付 項			
(一)本期支出			359,744
1.113000-6 歲入納庫數		359,744	
納庫數	359,744		
(二)本期結存			
付 項 總 計			359,744

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 4 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 04 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			55,506	0		55,506				
					0	0			58,001	0	-58,001	58,001				
				0421730000-3 國家圖書館	0	0			55,506	0		55,506				
					0	0			58,001	0	-58,001	58,001				
				0421730300-7 賠償收入	0	0			55,506	0		55,506				
					0	0			58,001	0	-58,001	58,001				
				0421730301-0 一般賠償收入	0	0			55,506	0		55,506				
					0	0			58,001	0	-58,001	58,001				
				03	103	01	01	0500000000-8 規費收入	1,485,000	1,485,000			122,234	0		122,234
									0	468,000			437,862	0	30,138	437,862
								0521730000-9 國家圖書館	1,485,000	1,485,000			122,234	0		122,234
									0	468,000			437,862	0	30,138	437,862
0521730300-2 使用規費收入	1,485,000	1,485,000							122,234	0		122,234				
	0	468,000							437,862	0	30,138	437,862				
04	103	01	01	0521730305-6 資料使用費	245,000	245,000			19,334	0		19,334				
					0	63,000			70,662	0	-7,662	70,662				
				0521730312-1 場地設施使用費	1,240,000	1,240,000			102,900	0		102,900				
					0	405,000			367,200	0	37,800	367,200				
04	103	01	01	0700000000-9 財產收入	964,000	964,000			51,548	0		51,548				
					0	232,000			206,192	0	25,808	206,192				
				0721730000-0 國家圖書館	964,000	964,000			51,548	0		51,548				
					0	232,000			206,192	0	25,808	206,192				

國家圖書館
歲入累計表

第 4 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 04 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	964,000 232,000			51,548 206,192	0 0		51,548 206,192		
				01	0721730105-8 權利金	76,000 0	76,000 0			0 0	0 0		0 0	
			02	0721730106-0 租金收入	888,000 0	888,000 232,000			51,548 206,192	0 0		51,548 206,192		
				1100000000-2 其他收入	974,000 0	974,000 275,000			130,456 327,014	0 0		130,456 327,014		
				1121730000-3 國家圖書館	974,000 0	974,000 275,000			130,456 327,014	0 0		130,456 327,014		
			01	1121730900-4 雜項收入	974,000 0	974,000 275,000			130,456 327,014	0 0		130,456 327,014		
			01	1121730901-7 收回以前年度歲出	5,000 0	5,000 0			0 1,254	0 0		0 -1,254	0 1,254	
			02	1121730909-9 其他雜項收入	969,000 0	969,000 275,000			130,456 325,760	0 0		130,456 -50,760	130,456 325,760	
			合 計				3,423,000 0	3,423,000 975,000			359,744 1,029,069	0 0		359,744 1,029,069

國家圖書館

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	96,060,608	221000-4 保管款	25,293,981
210300-6 可支庫款	7,526,892	221200-3 代收款	71,143,232
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	188,552,000
211400-6 暫付款	5,093,462	222100-4 歲出分配數	121,019,766
211600-5 保管有價證券	3,882,000	減 213000-9 經費支出	108,456,017
212000-3 預計支用數	188,552,000	淨額	12,563,749
		231100-5 經費贖餘—押金部分	5,000
合 計	301,439,962	合 計	301,439,962
附註：			

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			108,649,311
1. 210100-7 專戶存款		100,926,133	
2. 210300-6 可支庫款		7,403,178	
3. 210900-3 零用金		320,000	
(二)本期收入			25,409,646
1. 212000-3 預計支用數		30,294,725	
收入數	30,294,725		
本機關經費預算部分	30,046,000		
統籌科目部分	248,725		
2. 221000-4 保管款		1,864,069	
收入數	1,897,263		
減：退還數	-33,194		
3. 221200-3 代收款		-6,749,148	
收入數	2,160,258		
減：退還數	-8,909,406		
收 項 總 計			134,058,957
二、付 項			
(一)本期支出			30,151,457
1. 213000-9 經費支出		27,387,122	
支付數	27,387,122		
本機關經費預算部分	27,138,397		
統籌科目部分	248,725		
2. 211400-6 暫付款		2,764,335	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	4,715,434		
本年度部分	4,715,434		
減：收回或沖轉數	-1,951,099		
本年度部分	-1,951,099		
(二)本期結存			103,907,500
1. 210100-7 專戶存款		96,060,608	
2. 210300-6 可支庫款		7,526,892	
3. 210900-3 零用金		320,000	
付 項 總 計			134,058,957

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4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04 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			0020000000-0 教育部主管	302,376,000	0	113,824,000			27,138,397	0	12,563,749								
					0	0				101,260,251	0	4,716,857								
					0	302,376,000														
					0021730000-1 國家圖書館	302,376,000				0	113,824,000	27,138,397	0	12,563,749						
						0				0		101,260,251	0	4,716,857						
						0				302,376,000										
					01	5321730100-4 一般行政				195,037,000		0	80,195,000	14,038,315	0	8,220,923				
										0		0		71,974,077	0	2,328,530				
										0		195,037,000								
						0100 人事費				149,848,000		0		67,791,000	11,024,295	0	4,598,109			
										0		0			63,192,891	0	636,900			
										0		149,848,000								
						0200 業務費				43,653,000		0			11,984,000	2,999,420	0	3,433,414		
										0		0				8,550,586	0	1,691,630		
										0		43,653,000								
						0300 設備及投資				1,176,000		0				300,000	14,600	0	193,400	
										0		0					106,600	0	0	
										0		1,176,000								
						0400 獎補助費				360,000		0					120,000	0	0	-4,000
										0		0						124,000	0	0
										0		360,000								
	02	5321731000-5 館務業務活動	105,273,000	0	33,174,000	12,861,399	0	4,334,535												
			0	0		28,839,465	0	2,388,327												
			0	105,273,000																
	01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	29,877,000	0		12,662,000	6,173,842	0	2,554,874											
			0	0			10,107,126	0	2,040,000											
			0	29,877,000																
		0200 業務費	15,865,000	0			4,578,000	1,238,020	0	228,151										
			0	0				4,349,849	0	0										
			0	15,865,000																

國家圖書館
經費累計表

第4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04 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	8,084,000			4,935,822	0	2,326,723
					0	0				5,757,277	0	2,040,000
					0	14,012,000						
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	35,618,000	0	9,117,000			2,736,724	0	405,685
					0	0				8,711,315	0	0
					0	35,618,000						
				0200 業務費	34,618,000	0	9,117,000			2,736,724	0	405,685
					0	0				8,711,315	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	876,000			232,024	0	191,215
					0	0				684,785	0	2,699
					0	3,163,000						
				0200 業務費	2,884,000	0	726,000			223,524	0	49,715
					0	0				676,285	0	2,699
					0	2,884,000						
				0300 設備及投資	279,000	0	150,000			8,500	0	141,500
					0	0				8,500	0	0
					0	279,000						
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	14,323,000	0	4,222,000			1,873,651	0	383,814
					0	0				3,838,186	0	92,878
					0	14,323,000						
				0200 業務費	12,815,000	0	3,864,000			1,518,566	0	380,899
					0	0				3,483,101	0	92,878
					0	12,815,000						
				0300 設備及投資	1,508,000	0	358,000			355,085	0	2,915
					0	0				355,085	0	0
					0	1,508,000						

國家圖書館
經費累計表

第4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04 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			959,699	0	482,359
					0	0			2,664,641	0	146,440
					0	13,113,000					
				0200 業務費	11,813,000	0			959,699	0	482,359
					0	0			2,664,641	0	146,440
					0	11,813,000					
				0300 設備及投資	1,300,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,300,000					
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,668,000	0			429,200	0	253,051
					0	0			754,949	0	49,304
					0	2,668,000					
				0200 業務費	2,668,000	0			429,200	0	253,051
					0	0			754,949	0	49,304
					0	2,668,000					
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,511,000	0			456,259	0	63,537
					0	0			2,078,463	0	57,006
					0	6,511,000					
				0200 業務費	6,511,000	0			456,259	0	63,537
					0	0			2,078,463	0	57,006
					0	6,511,000					
		03		5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0			238,683	0	8,291
					0	0			446,709	0	0
					0	1,295,000					
			01	5321739019-7 其他設備	1,295,000	0			238,683	0	8,291
					0	0			446,709	0	0
					0	1,295,000					
				0300 設備及投資	1,295,000	0			238,683	0	8,291
					0	0			446,709	0	0
					0	1,295,000					

國家圖書館
經費累計表

第4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04 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	1,109,045	0	1,109,045		248,725	0	0
					0	0			1,109,045	0	0
					0	1,109,045					
				0100 人事費	1,109,045	0	1,109,045		248,725	0	0
					0	0			1,109,045	0	0
					0	1,109,045					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,086,721	0	6,086,721		0	0	0
					0	0			6,086,721	0	0
					0	6,086,721					
				0100 人事費	6,086,721	0	6,086,721		0	0	0
					0	0			6,086,721	0	0
					0	6,086,721					
				合 計	309,571,766	0	121,019,766		27,387,122	0	12,563,749
					0	0			108,456,017	0	4,716,857
					0	309,571,766					