

國家圖書館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	2,720,000	122000-7 預計納庫數	3,423,000
112100-5 歲入分配數	703,000	123000-2 歲入實收數	669,325
113000-6 歲入納庫數	669,325		
合 計	4,092,325	合 計	4,092,325
附註：			

國家圖書館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			164,391
1.123000-2 歲入實收數		164,391	
收入數	164,391		
收 項 總 計			164,391
二、付 項			
(一)本期支出			164,391
1.113000-6 歲入納庫數		164,391	
納庫數	164,391		
(二)本期結存			
付 項 總 計			164,391

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 3 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 03 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			2,495	0		2,495				
					0	0			2,495	0	-2,495	2,495				
				0421730000-3 國家圖書館	0	0			2,495	0		2,495				
					0	0			2,495	0	-2,495	2,495				
				0421730300-7 賠償收入	0	0			2,495	0		2,495				
					0	0			2,495	0	-2,495	2,495				
				0421730301-0 一般賠償收入	0	0			2,495	0		2,495				
					0	0			2,495	0	-2,495	2,495				
				03	103	01	01	0500000000-8 規費收入	1,485,000	1,485,000			98,608	0		98,608
									0	342,000			315,628	0	26,372	315,628
								0521730000-9 國家圖書館	1,485,000	1,485,000			98,608	0		98,608
									0	342,000			315,628	0	26,372	315,628
0521730300-2 使用規費收入	1,485,000	1,485,000							98,608	0		98,608				
	0	342,000							315,628	0	26,372	315,628				
04	103	01	01	0521730305-6 資料使用費	245,000	245,000			16,258	0		16,258				
					0	42,000			51,328	0	-9,328	51,328				
				0521730312-1 場地設施使用費	1,240,000	1,240,000			82,350	0		82,350				
					0	300,000			264,300	0	35,700	264,300				
04	103	01	01	0700000000-9 財產收入	964,000	964,000			51,548	0		51,548				
					0	153,000			154,644	0	-1,644	154,644				
				0721730000-0 國家圖書館	964,000	964,000			51,548	0		51,548				
					0	153,000			154,644	0	-1,644	154,644				

國家圖書館
歲入累計表

第 3 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 03 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	964,000 153,000		51,548 154,644	0 0		51,548 154,644	
		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	888,000 153,000		51,548 154,644	0 0		51,548 154,644	
			1100000000-2 其他收入	974,000 0	974,000 208,000		11,740 196,558	0 0		11,740 196,558	
			1121730000-3 國家圖書館	974,000 0	974,000 208,000		11,740 196,558	0 0		11,740 196,558	
		01	1121730900-4 雜項收入	974,000 0	974,000 208,000		11,740 196,558	0 0		11,740 196,558	
		01	1121730901-7 收回以前年度歲出	5,000 0	5,000 0		1,188 1,254	0 0		1,188 -1,254	1,188 1,254
		02	1121730909-9 其他雜項收入	969,000 0	969,000 208,000		10,552 195,304	0 0		10,552 12,696	10,552 195,304
		合 計			3,423,000 0	3,423,000 703,000		164,391 669,325	0 0		164,391 669,325
										33,675	

國家圖書館

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	100,926,133	221000-4 保管款	23,429,912
210300-6 可支庫款	7,403,178	221200-3 代收款	77,892,380
210900-3 零用金	320,000	221500-7 應付保管有價證券	2,902,000
211300-1 押金	5,000	222000-0 歲出預算數	218,598,000
211400-6 暫付款	2,329,127	222100-4 歲出分配數	90,725,041
211600-5 保管有價證券	2,902,000	減 213000-9 經費支出	81,068,895
212000-3 預計支用數	218,598,000	淨額	9,656,146
		231100-5 經費贖餘—押金部分	5,000
合 計	332,483,438	合 計	332,483,438
附註：			

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			19,310,206
1. 221300-8 預領經費		-60,942,000	
減：沖轉數	-60,942,000		
2. 212000-3 預計支用數		84,622,860	
收入數	84,622,860		
本機關經費預算部分	83,778,000		
統籌科目部分	844,860		
3. 221000-4 保管款		533,528	
收入數	724,038		
減：退還數	-190,510		
4. 221200-3 代收款		-4,904,182	
收入數	2,917,833		
減：退還數	-7,822,015		
收 項 總 計			132,363,662
二、付 項			
(一)本期支出			23,714,351
1. 213000-9 經費支出		23,382,771	
支付數	23,382,771		
本機關經費預算部分	22,537,911		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	844,860		
2. 211400-6 暫付款		331,580	
支付數	2,193,924		
本年度部分	2,193,924		
減：收回或沖轉數	-1,862,344		
本年度部分	-1,862,344		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			132,363,662

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3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03 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	302,376,000	0	83,778,000			22,537,911	0	9,656,146								
					0	0				74,121,854	0	1,932,968								
					0	302,376,000														
					0021730000-1 國家圖書館	302,376,000				0	83,778,000	22,537,911	0	9,656,146						
						0				0		74,121,854	0	1,932,968						
						0				302,376,000										
					01	5321730100-4 一般行政				195,037,000		0	65,744,000	13,576,233	0	7,808,238				
										0		0		57,935,762	0	1,598,613				
										0		195,037,000								
						0100 人事費				149,848,000		0		56,742,000	10,676,405	0	4,573,404			
										0		0			52,168,596	0	184,400			
										0		149,848,000								
						0200 業務費				43,653,000		0			8,582,000	2,807,828	0	3,030,834		
										0		0				5,551,166	0	1,414,213		
										0		43,653,000								
						0300 設備及投資				1,176,000		0				300,000	92,000	0	208,000	
										0		0					92,000	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	17,729,000	8,818,808	0	1,750,934												
			0	0		15,978,066	0	334,355												
			0	105,273,000																
	01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	29,877,000	0		4,123,000	2,084,157	0	189,716											
			0	0			3,933,284	0	0											
			0	29,877,000																
		0200 業務費	15,865,000	0			3,294,000	1,296,824	0	182,171										
			0	0				3,111,829	0	0										
			0	15,865,000																

國家圖書館
經費累計表

第3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03 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	829,000			787,333	0	7,545
					0	0				821,455	0	0
					0	14,012,000						
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	35,618,000	0	6,262,000			3,201,436	0	287,409
					0	0				5,974,591	0	0
					0	35,618,000						
				0200 業務費	34,618,000	0	6,262,000			3,201,436	0	287,409
					0	0				5,974,591	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	662,000			279,576	0	209,239
					0	0				452,761	0	0
					0	3,163,000						
				0200 業務費	2,884,000	0	512,000			279,576	0	59,239
					0	0				452,761	0	0
					0	2,884,000						
				0300 設備及投資	279,000	0	150,000			0	0	150,000
					0	0				0	0	0
					0	279,000						
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	14,323,000	0	2,130,000			983,643	0	165,465
					0	0				1,964,535	0	92,878
					0	14,323,000						
				0200 業務費	12,815,000	0	2,130,000			983,643	0	165,465
					0	0				1,964,535	0	92,878
					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3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03 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						
			05	5321731024-3 漢學研究業務	13,113,000	0	2,219,000			856,116	0	514,058
					0	0				1,704,942	0	180,832
					0	13,113,000						
				0200 業務費	11,813,000	0	2,219,000			856,116	0	514,058
					0	0				1,704,942	0	180,832
					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	578,000			193,796	0	252,251
					0	0				325,749	0	3,639
					0	2,668,000						
				0200 業務費	2,668,000	0	578,000			193,796	0	252,251
					0	0				325,749	0	3,639
					0	2,668,000						
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,511,000	0	1,755,000			1,220,084	0	132,796
					0	0				1,622,204	0	57,006
					0	6,511,000						
				0200 業務費	6,511,000	0	1,755,000			1,220,084	0	132,796
					0	0				1,622,204	0	57,006
					0	6,511,000						
		03		5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	305,000			142,870	0	96,974
					0	0				208,026	0	0
					0	1,295,000						
			01	5321739019-7 其他設備	1,295,000	0	305,000			142,870	0	96,974
					0	0				208,026	0	0
					0	1,295,000						
				0300 設備及投資	1,295,000	0	305,000			142,870	0	96,974
					0	0				208,026	0	0
					0	1,295,000						

國家圖書館
經費累計表

第3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03 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	860,320	0	860,320		795,460	0	0
					0	0			860,320	0	0
					0	860,320					
				0100 人事費	860,320	0	860,320		795,460	0	0
					0	0			860,320	0	0
					0	860,320					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,086,721	0	6,086,721		49,400	0	0
					0	0			6,086,721	0	0
					0	6,086,721					
				0100 人事費	6,086,721	0	6,086,721		49,400	0	0
					0	0			6,086,721	0	0
					0	6,086,721					
				合 計	309,323,041	0	90,725,041		23,382,771	0	9,656,146
					0	0			81,068,895	0	1,932,968
					0	309,323,041					