

國家圖書館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	2,226,000	122000-7 預計納庫數	3,423,000
112100-5 歲入分配數	1,197,000	123000-2 歲入實收數	1,481,553
113000-6 歲入納庫數	1,481,553		
合 計	4,904,553	合 計	4,904,553
附註：			

國家圖書館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			452,484
1.123000-2 歲入實收數		452,484	
收入數	452,484		
收 項 總 計			452,484
二、付 項			
(一)本期支出			452,484
1.113000-6 歲入納庫數		452,484	
納庫數	452,484		
(二)本期結存			
付 項 總 計			452,484

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 5 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 05 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			500	0		500				
					0	0			58,501	0	-58,501	58,501				
				0421730000-3 國家圖書館	0	0			500	0		500				
					0	0			58,501	0	-58,501	58,501				
				0421730300-7 賠償收入	0	0			500	0		500				
					0	0			58,501	0	-58,501	58,501				
				0421730301-0 一般賠償收入	0	0			500	0		500				
					0	0			58,501	0	-58,501	58,501				
				03	103	01	01	0500000000-8 規費收入	1,485,000	1,485,000			391,199	0		391,199
									0	599,000			829,061	0	-230,061	829,061
0521730000-9 國家圖書館	1,485,000	1,485,000							391,199	0		391,199				
	0	599,000							829,061	0	-230,061	829,061				
0521730300-2 使用規費收入	1,485,000	1,485,000							391,199	0		391,199				
	0	599,000							829,061	0	-230,061	829,061				
0521730305-6 資料使用費	245,000	245,000							18,899	0		18,899				
	0	84,000							89,561	0	-5,561	89,561				
0521730312-1 場地設施使用費	1,240,000	1,240,000							372,300	0		372,300				
	0	515,000							739,500	0	-224,500	739,500				
04	103	01	01	0700000000-9 財產收入	964,000	964,000			57,044	0		57,044				
					0	318,000			263,236	0	54,764	263,236				
				0721730000-0 國家圖書館	964,000	964,000			57,044	0		57,044				
					0	318,000			263,236	0	54,764	263,236				

國家圖書館
歲入累計表

第 5 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 05 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	964,000 318,000		57,044 263,236	0 0		57,044 263,236		
		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	888,000 318,000		57,044 263,236	0 0		57,044 263,236		
			1100000000-2 其他收入	974,000 0	974,000 280,000		3,741 330,755	0 0		3,741 -50,755	3,741 330,755	
			1121730000-3 國家圖書館	974,000 0	974,000 280,000		3,741 330,755	0 0		3,741 -50,755	3,741 330,755	
		01	1121730900-4 雜項收入	974,000 0	974,000 280,000		3,741 330,755	0 0		3,741 -50,755	3,741 330,755	
		01	1121730901-7 收回以前年度歲出	5,000 0	5,000 1,000		5 1,259	0 0			5 1,259	
		02	1121730909-9 其他雜項收入	969,000 0	969,000 279,000		3,736 329,496	0 0			3,736 -50,496	3,736 329,496
		合 計			3,423,000 0	3,423,000 1,197,000		452,484 1,481,553	0 0		452,484 -284,553	452,484 1,481,553

國家圖書館

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	91,385,317	221000-4 保管款	26,155,443
210300-6 可支庫款	9,534,779	221200-3 代收款	65,481,423
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	164,614,000
211400-6 暫付款	4,948,500	222100-4 歲出分配數	145,008,636
211600-5 保管有價證券	3,882,000	減 213000-9 經費支出	130,456,906
212000-3 預計支用數	164,614,000	淨額	14,551,730
		231100-5 經費贖餘—押金部分	5,000
合 計	274,689,596	合 計	274,689,596
附註：			

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			19,188,523
1. 212000-3 預計支用數		23,988,870	
收入數	23,988,870		
本機關經費預算部分	23,938,000		
統籌科目部分	50,870		
2. 221000-4 保管款		861,462	
收入數	1,189,928		
減：退還數	-328,466		
3. 221200-3 代收款		-5,661,809	
收入數	7,498,594		
減：退還數	-13,160,403		
收 項 總 計			123,096,023
二、付 項			
(一)本期支出			21,855,927
1. 213000-9 經費支出		22,000,889	
支付數	22,000,889		
本機關經費預算部分	21,950,019		
統籌科目部分	50,870		
2. 211400-6 暫付款		-144,962	

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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		2,016,533	
本年度部分	2,016,533		
減：收回或沖轉數		-2,161,495	
本年度部分	-2,161,495		
(二)本期結存			101,240,096
1. 210100-7 專戶存款		91,385,317	
2. 210300-6 可支庫款		9,534,779	
3. 210900-3 零用金		320,000	
付 項 總 計			123,096,023

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5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05 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	137,762,000			21,950,019	0	14,551,730									
					0	0				123,210,270	0	4,696,951									
					0	302,376,000															
					0021730000-1 國家圖書館	302,376,000				0	137,762,000	21,950,019	0	14,551,730							
						0				0		123,210,270	0	4,696,951							
						0				302,376,000											
					01	5321730100-4 一般行政				195,037,000		0	95,308,000	13,731,962	0	9,601,961					
										0		0		85,706,039	0	2,194,369					
										0		195,037,000									
						0100 人事費				149,848,000		0		78,870,000	10,387,900	0	5,289,209				
										0		0			73,580,791	0	636,900				
										0		149,848,000									
						0200 業務費				43,653,000		0			15,668,000	3,344,062	0	3,773,352			
										0		0				11,894,648	0	1,557,469			
										0		43,653,000									
						0300 設備及投資				1,176,000		0				650,000	0	0	543,400		
										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						41,904,000	8,197,857	0	4,866,678
										0		0							37,037,322	0	2,502,582
										0		105,273,000									
	01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	29,877,000	0	15,053,000	2,350,021	0	2,595,853													
			0	0		12,457,147	0	2,108,640													
			0	29,877,000																	
		0200 業務費	15,865,000	0		5,741,000	1,177,906	0	213,245												
			0	0			5,527,755	0	68,640												
			0	15,865,000																	

國家圖書館
經費累計表

第5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05 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	9,312,000			1,172,115	0	2,382,608
					0	0				6,929,392	0	2,040,000
					0	14,012,000						
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	35,618,000	0	12,087,000			2,812,244	0	563,441
					0	0				11,523,559	0	92,000
					0	35,618,000						
				0200 業務費	34,618,000	0	11,887,000			2,643,774	0	531,911
					0	0				11,355,089	0	92,000
					0	34,618,000						
				0300 設備及投資	1,000,000	0	200,000			168,470	0	31,530
					0	0				168,470	0	0
					0	1,000,000						
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	3,163,000	0	1,220,000			233,349	0	301,866
					0	0				918,134	0	0
					0	3,163,000						
				0200 業務費	2,884,000	0	941,000			233,349	0	31,366
					0	0				909,634	0	0
					0	2,884,000						
				0300 設備及投資	279,000	0	279,000			0	0	270,500
					0	0				8,500	0	0
					0	279,000						
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	14,323,000	0	5,312,000			1,164,932	0	308,882
					0	0				5,003,118	0	138,959
					0	14,323,000						
				0200 業務費	12,815,000	0	4,464,000			790,559	0	190,340
					0	0				4,273,660	0	138,959
					0	12,815,000						
				0300 設備及投資	1,508,000	0	848,000			374,373	0	118,542
					0	0				729,458	0	0
					0	1,508,000						

國家圖書館
經費累計表

第5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05 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	4,490,000			1,111,230	0	714,129
					0	0				3,775,871	0	146,440
					0	13,113,000						
				0200 業務費	11,813,000	0	4,090,000			712,321	0	713,038
					0	0				3,376,962	0	146,440
					0	11,813,000						
				0300 設備及投資	1,300,000	0	400,000			398,909	0	1,091
					0	0				398,909	0	0
					0	1,300,000						
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,668,000	0	1,153,000			186,300	0	211,751
					0	0				941,249	0	0
					0	2,668,000						
				0200 業務費	2,668,000	0	1,153,000			186,300	0	211,751
					0	0				941,249	0	0
					0	2,668,000						
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,511,000	0	2,589,000			339,781	0	170,756
					0	0				2,418,244	0	16,543
					0	6,511,000						
				0200 業務費	6,511,000	0	2,589,000			339,781	0	170,756
					0	0				2,418,244	0	16,543
					0	6,511,000						
		03		5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	550,000			20,200	0	83,091
					0	0				466,909	0	0
					0	1,295,000						
			01	5321739019-7 其他設備	1,295,000	0	550,000			20,200	0	83,091
					0	0				466,909	0	0
					0	1,295,000						
				0300 設備及投資	1,295,000	0	550,000			20,200	0	83,091
					0	0				466,909	0	0
					0	1,295,000						

國家圖書館
經費累計表

第5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05 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	1,159,915	0	1,159,915		50,870	0	0
					0	0			1,159,915	0	0
					0	1,159,915					
				0100 人事費	1,159,915	0	1,159,915		50,870	0	0
					0	0			1,159,915	0	0
					0	1,159,915					
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	309,622,636	0	145,008,636		22,000,889	0	14,551,730
					0	0			130,456,906	0	4,696,951
					0	309,622,636					