

國家圖書館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	1,958,000	122000-7 預計納庫數	3,423,000
112100-5 歲入分配數	1,465,000	123000-2 歲入實收數	1,834,781
113000-6 歲入納庫數	1,834,781		
合 計	5,257,781	合 計	5,257,781
附註：			

國家圖書館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			353,228
1.123000-2 歲入實收數		353,228	
收入數	353,228		
收 項 總 計			353,228
二、付 項			
(一)本期支出			353,228
1.113000-6 歲入納庫數		353,228	
納庫數	353,228		
(二)本期結存			
付 項 總 計			353,228

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 6 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 06 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			678	0		678				
					0	0			59,179	0	-59,179	59,179				
				0421730000-3 國家圖書館	0	0			678	0		678				
					0	0			59,179	0	-59,179	59,179				
				0421730300-7 賠償收入	0	0			678	0		678				
					0	0			59,179	0	-59,179	59,179				
				0421730301-0 一般賠償收入	0	0			678	0		678				
					0	0			59,179	0	-59,179	59,179				
				03	103	01	01	0500000000-8 規費收入	1,485,000	1,485,000			198,164	0		198,164
									0	731,000			1,027,225	0	-296,225	1,027,225
								0521730000-9 國家圖書館	1,485,000	1,485,000			198,164	0		198,164
									0	731,000			1,027,225	0	-296,225	1,027,225
0521730300-2 使用規費收入	1,485,000	1,485,000							198,164	0		198,164				
	0	731,000							1,027,225	0	-296,225	1,027,225				
04	103	01	02	0521730305-6 資料使用費	245,000	245,000			11,614	0		11,614				
					0	106,000			101,175	0	4,825	101,175				
				0521730312-1 場地設施使用費	1,240,000	1,240,000			186,550	0		186,550				
					0	625,000			926,050	0	-301,050	926,050				
04	103	01	02	0700000000-9 財產收入	964,000	964,000			51,248	0		51,248				
					0	397,000			314,484	0	82,516	314,484				
				0721730000-0 國家圖書館	964,000	964,000			51,248	0		51,248				
					0	397,000			314,484	0	82,516	314,484				

國家圖書館
歲入累計表

第 6 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 06 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	964,000 397,000			51,248 314,484	0 0		51,248 314,484		
			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	888,000 397,000			51,248 314,484	0 0		51,248 314,484		
				1100000000-2 其他收入	974,000 0	974,000 337,000			103,138 433,893	0 0		103,138 433,893		
				1121730000-3 國家圖書館	974,000 0	974,000 337,000			103,138 433,893	0 0		103,138 433,893		
			01	1121730900-4 雜項收入	974,000 0	974,000 337,000			103,138 433,893	0 0		103,138 433,893		
			01	1121730901-7 收回以前年度歲出	5,000 0	5,000 1,000			0 1,259	0 0		0 -259	0 1,259	
			02	1121730909-9 其他雜項收入	969,000 0	969,000 336,000			103,138 432,634	0 0		103,138 -96,634	103,138 432,634	
			合 計				3,423,000 0	3,423,000 1,465,000			353,228 1,834,781	0 0		353,228 1,834,781

國家圖書館

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	84,893,937	221000-4 保管款	27,092,434
210300-6 可支庫款	10,675,132	221200-3 代收款	58,211,937
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	141,820,000
211400-6 暫付款	4,552,324	222100-4 歲出分配數	168,237,829
211600-5 保管有價證券	3,882,000	減 213000-9 經費支出	153,100,807
212000-3 預計支用數	141,820,000	淨額	15,137,022
		231100-5 經費贖餘—押金部分	5,000
合 計	246,148,393	合 計	246,148,393
附註：			

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			16,896,698
1. 212000-3 預計支用數		23,229,193	
收入數	23,229,193		
本機關經費預算部分	22,794,000		
統籌科目部分	435,193		
2. 221000-4 保管款		936,991	
收入數	1,082,345		
減：退還數	-145,354		
3. 221200-3 代收款		-7,269,486	
收入數	15,696,657		
減：退還數	-22,966,143		
收 項 總 計			118,136,794
二、付 項			
(一)本期支出			22,247,725
1. 213000-9 經費支出		22,643,901	
支付數	22,643,901		
本機關經費預算部分	22,208,708		
統籌科目部分	435,193		
2. 211400-6 暫付款		-396,176	

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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		4,927,273	
本年度部分	4,927,273		
減：收回或沖轉數		-5,323,449	
本年度部分	-5,323,449		
(二)本期結存			95,889,069
1. 210100-7 專戶存款		84,893,937	
2. 210300-6 可支庫款		10,675,132	
3. 210900-3 零用金		320,000	
付 項 總 計			118,136,794

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6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06 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	160,556,000			22,208,708	0	15,137,022		
					0	0			145,418,978	0	4,141,890			
					0	302,376,000								
					0021730000-1 國家圖書館	302,376,000	0	160,556,000			22,208,708	0	15,137,022	
						0	0				145,418,978	0	4,141,890	
						0	302,376,000							
					01	5321730100-4 一般行政	195,037,000	0	110,057,000			14,609,306	0	9,741,655
							0	0			100,315,345	0	1,683,055	
							0	195,037,000						
						0100 人事費	149,848,000	0	89,920,000			10,387,973	0	5,951,236
							0	0			83,968,764	0	0	
							0	149,848,000						
						0200 業務費	43,653,000	0	19,089,000			3,527,064	0	3,667,288
							0	-8,000			15,421,712	0	1,683,055	
							0	43,645,000						
						0300 設備及投資	1,176,000	0	800,000			570,269	0	123,131
							0	0			676,869	0	0	
							0	1,176,000						
						0400 獎補助費	360,000	0	248,000			124,000	0	0
							0	8,000			248,000	0	0	
							0	368,000						
					02	5321731000-5 館務業務活動	105,273,000	0	49,849,000			7,493,502	0	5,318,176
							0	0			44,530,824	0	2,458,835	
							0	105,273,000						
	01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	29,877,000	0	17,069,000			2,071,683	0	2,540,170				
			0	0			14,528,830	0	2,040,000					
			0	29,877,000										
		0200 業務費	15,865,000	0	7,007,000			1,204,280	0	274,965				
			0	0			6,732,035	0	0					
			0	15,865,000										

國家圖書館
經費累計表

第6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06 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	10,062,000			867,403	0	2,265,205
					0	0				7,796,795	0	2,040,000
					0	14,012,000						
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	35,618,000	0	15,062,000			2,825,327	0	713,114
					0	0				14,348,886	0	92,000
					0	35,618,000						
				0200 業務費	34,618,000	0	14,862,000			2,825,327	0	681,584
					0	0				14,180,416	0	92,000
					0	34,618,000						
				0300 設備及投資	1,000,000	0	200,000			0	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	1,448,000			235,685	0	294,181
					0	0				1,153,819	0	0
					0	3,163,000						
				0200 業務費	2,884,000	0	1,169,000			235,685	0	23,681
					0	0				1,145,319	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	6,182,000			775,868	0	403,014
					0	0				5,778,986	0	138,959
					0	14,323,000						
				0200 業務費	12,815,000	0	4,824,000			345,868	0	204,472
					0	0				4,619,528	0	138,959
					0	12,815,000						
				0300 設備及投資	1,508,000	0	1,358,000			430,000	0	198,542
					0	0				1,159,458	0	0
					0	1,508,000						

國家圖書館
經費累計表

第6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06 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						
			05	5321731024-3 漢學研究業務	13,113,000	0	5,896,000			1,146,887	0	973,242
					0	0				4,922,758	0	167,240
					0	13,113,000						
				0200 業務費	11,813,000	0	5,096,000			761,047	0	957,991
					0	0				4,138,009	0	167,240
					0	11,813,000						
				0300 設備及投資	1,300,000	0	800,000			385,840	0	15,251
					0	0				784,749	0	0
					0	1,300,000						
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,668,000	0	1,314,000			100,393	0	272,358
					0	0				1,041,642	0	0
					0	2,668,000						
				0200 業務費	2,668,000	0	1,314,000			100,393	0	272,358
					0	0				1,041,642	0	0
					0	2,668,000						
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,511,000	0	2,878,000			337,659	0	122,097
					0	0				2,755,903	0	20,636
					0	6,511,000						
				0200 業務費	6,511,000	0	2,878,000			337,659	0	122,097
					0	0				2,755,903	0	20,636
					0	6,511,000						
		03		5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	650,000			105,900	0	77,191
					0	0				572,809	0	0
					0	1,295,000						
			01	5321739019-7 其他設備	1,295,000	0	650,000			105,900	0	77,191
					0	0				572,809	0	0
					0	1,295,000						
				0300 設備及投資	1,295,000	0	650,000			105,900	0	77,191
					0	0				572,809	0	0
					0	1,295,000						

國家圖書館
經費累計表

第6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06 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	1,159,915	0	1,159,915		0	0	0
					0	0			1,159,915	0	0
					0	1,159,915					0
				0100 人事費	1,159,915	0	1,159,915		0	0	0
					0	0			1,159,915	0	0
					0	1,159,915					0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,521,914	0	6,521,914		435,193	0	0
					0	0			6,521,914	0	0
					0	6,521,914					0
				0100 人事費	6,521,914	0	6,521,914		435,193	0	0
					0	0			6,521,914	0	0
					0	6,521,914					0
				合 計	310,057,829	0	168,237,829		22,643,901	0	15,137,022
					0	0			153,100,807	0	4,141,890
					0	310,057,829					