

國家圖書館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	1,340,000	122000-7 預計納庫數	3,423,000
112100-5 歲入分配數	2,083,000	123000-2 歲入實收數	2,321,304
113000-6 歲入納庫數	2,321,304		
合 計	5,744,304	合 計	5,744,304
附註：			

國家圖書館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			486,523
1.123000-2 歲入實收數		486,523	
收入數	486,523		
收 項 總 計			486,523
二、付 項			
(一)本期支出			486,523
1.113000-6 歲入納庫數		486,523	
納庫數	486,523		
(二)本期結存			
付 項 總 計			486,523

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 7 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 07 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			937	0		937
					0	0			60,116	0	-60,116	60,116
	91			0421730000-3 國家圖書館	0	0			937	0		937
					0	0			60,116	0	-60,116	60,116
		01		0421730300-7 賠償收入	0	0			937	0		937
					0	0			60,116	0	-60,116	60,116
			01	0421730301-0 一般賠償收入	0	0			937	0		937
					0	0			60,116	0	-60,116	60,116
03				0500000000-8 規費收入	1,485,000	1,485,000			158,123	0		158,123
					0	862,000			1,185,348	0	-323,348	1,185,348
	103			0521730000-9 國家圖書館	1,485,000	1,485,000			158,123	0		158,123
					0	862,000			1,185,348	0	-323,348	1,185,348
		01		0521730300-2 使用規費收入	1,485,000	1,485,000			158,123	0		158,123
					0	862,000			1,185,348	0	-323,348	1,185,348
			01	0521730305-6 資料使用費	245,000	245,000			23,523	0		23,523
					0	127,000			124,698	0	2,302	124,698
			02	0521730312-1 場地設施使用費	1,240,000	1,240,000			134,600	0		134,600
					0	735,000			1,060,650	0	-325,650	1,060,650
04				0700000000-9 財產收入	964,000	964,000			132,104	0		132,104
					0	527,000			446,588	0	80,412	446,588
	103			0721730000-0 國家圖書館	964,000	964,000			132,104	0		132,104
					0	527,000			446,588	0	80,412	446,588

國家圖書館

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	81,841,383	221000-4 保管款	26,479,453
210300-6 可支庫款	10,108,301	221200-3 代收款	56,498,485
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	118,555,000
211400-6 暫付款	7,067,968	222100-4 歲出分配數	196,877,922
211600-5 保管有價證券	3,882,000	減 213000-9 經費支出	180,518,208
212000-3 預計支用數	118,555,000	淨額	16,359,714
		231100-5 經費贖餘—押金部分	5,000
合 計	221,779,652	合 計	221,779,652
附註：			

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			26,313,660
1. 212000-3 預計支用數		28,640,093	
收入數	28,640,093		
本機關經費預算部分	23,265,000		
統籌科目部分	5,375,093		
2. 221000-4 保管款		-612,981	
收入數	269,349		
減：退還數	-882,330		
3. 221200-3 代收款		-1,713,452	
收入數	46,515,893		
減：退還數	-48,229,345		
收 項 總 計			122,202,729
二、付 項			
(一)本期支出			29,933,045
1. 213000-9 經費支出		27,417,401	
支付數	27,417,401		
本機關經費預算部分	22,042,308		
統籌科目部分	5,375,093		
2. 211400-6 暫付款		2,515,644	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	4,931,026		
本年度部分	4,931,026		
減：收回或沖轉數	-2,415,382		
本年度部分	-2,415,382		
(二)本期結存			92,269,684
1. 210100-7 專戶存款		81,841,383	
2. 210300-6 可支庫款		10,108,301	
3. 210900-3 零用金		320,000	
付 項 總 計			122,202,729

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7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07 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	183,821,000			22,042,308	0	16,359,714								
					0	0				167,461,286	0	5,931,413								
					0	302,376,000														
					0021730000-1 國家圖書館	302,376,000				0	183,821,000	22,042,308	0	16,359,714						
						0				0		167,461,286	0	5,931,413						
						0				302,376,000										
					01	5321730100-4 一般行政				195,037,000		0	124,881,000	14,368,163	0	10,197,492				
										0		0		114,683,508	0	2,223,779				
										0		195,037,000								
						0100 人事費				149,848,000		0		101,019,000	10,492,730	0	6,557,506			
										0		0			94,461,494	0	286,219			
										0		149,848,000								
						0200 業務費				43,653,000		0			22,714,000	3,810,491	0	3,481,797		
										0		-8,000				19,232,203	0	1,937,560		
										0		43,645,000								
						0300 設備及投資				1,176,000		0				900,000	64,942	0	158,189	
										0		0					741,811	0	0	
										0		1,176,000								
						0400 獎補助費				360,000		0					248,000	0	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	58,290,000	7,614,395	0	6,144,781												
			0	0		52,145,219	0	3,707,634												
			0	105,273,000																
	01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	29,877,000	0		18,739,000	1,557,725	0	2,652,445											
			0	0			16,086,555	0	2,155,540											
			0	29,877,000																
		0200 業務費	15,865,000	0			8,327,000	1,257,725	0	337,240										
			0	0				7,989,760	0	115,540										
			0	15,865,000																

國家圖書館
經費累計表

第7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07 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						
				0300 設備及投資	14,012,000	0	10,412,000			300,000	0	2,315,205
					0	0				8,096,795	0	2,040,000
					0	14,012,000						
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	35,618,000	0	17,879,000			2,153,029	0	1,377,085
					0	0				16,501,915	0	1,101,370
					0	35,618,000						
				0200 業務費	34,618,000	0	17,679,000			2,153,029	0	1,345,555
					0	0				16,333,445	0	1,101,370
					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	1,713,000			379,268	0	179,913
					0	0				1,533,087	0	92,142
					0	3,163,000						
				0200 業務費	2,884,000	0	1,434,000			158,768	0	129,913
					0	0				1,304,087	0	92,142
					0	2,884,000						
				0300 設備及投資	279,000	0	279,000			220,500	0	50,000
					0	0				229,000	0	0
					0	279,000						
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	14,323,000	0	8,408,000			2,135,542	0	493,472
					0	0				7,914,528	0	92,934
					0	14,323,000						
				0200 業務費	12,815,000	0	7,050,000			2,040,386	0	390,086
					0	0				6,659,914	0	92,934
					0	12,815,000						
				0300 設備及投資	1,508,000	0	1,358,000			95,156	0	103,386
					0	0				1,254,614	0	0
					0	1,508,000						

國家圖書館
經費累計表

第7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07 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	6,736,000			611,714	0	1,201,528
					0	0				5,534,472	0	249,105
					0	13,113,000						
				0200 業務費	11,813,000	0	5,936,000			611,714	0	1,186,277
					0	0				4,749,723	0	249,105
					0	11,813,000						
				0300 設備及投資	1,300,000	0	800,000			0	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	1,451,000			185,922	0	223,436
					0	0				1,227,564	0	0
					0	2,668,000						
				0200 業務費	2,668,000	0	1,451,000			185,922	0	223,436
					0	0				1,227,564	0	0
					0	2,668,000						
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,511,000	0	3,364,000			591,195	0	16,902
					0	0				3,347,098	0	16,543
					0	6,511,000						
				0200 業務費	6,511,000	0	3,364,000			591,195	0	16,902
					0	0				3,347,098	0	16,543
					0	6,511,000						
		03		5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	650,000			59,750	0	17,441
					0	0				632,559	0	0
					0	1,295,000						
			01	5321739019-7 其他設備	1,295,000	0	650,000			59,750	0	17,441
					0	0				632,559	0	0
					0	1,295,000						
				0300 設備及投資	1,295,000	0	650,000			59,750	0	17,441
					0	0				632,559	0	0
					0	1,295,000						

國家圖書館
經費累計表

第7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07 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	
					0	771,000	0			0	0	0	
				0900 預備金	771,000	0	0			0	0	0	
					0	0	0			0	0	0	
					0	771,000	0			0	0	0	
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	0			1,159,915	0	0	
					0	1,159,915	0			0	0	0	
				0100 人事費	1,159,915	0	1,159,915			0	0	0	
					0	0	0			1,159,915	0	0	
					0	1,159,915	0			0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,897,007	0	11,897,007			5,375,093	0	0	
					0	0	0			11,897,007	0	0	
					0	11,897,007	0			0	0	0	
				0100 人事費	11,897,007	0	11,897,007			5,375,093	0	0	
					0	0	0			11,897,007	0	0	
					0	11,897,007	0			0	0	0	
				合 計	315,432,922	0	196,877,922			27,417,401	0	16,359,714	
					0	0	0			180,518,208	0	5,931,413	
					0	315,432,922	0			0	0	0	