

國家圖書館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

結帳前

第12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
112100-5 歲入分配數	3,423,000	122000-7 預計納庫數	3,423,000
113000-6 歲入納庫數	3,987,497	123000-2 歲入實收數	3,987,497
合 計	7,410,497	合 計	7,410,497
附註：			

國家圖書館

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
附註：			

國家圖書館
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			634,020
1.123000-2 歲入實收數		634,020	
收入數	634,020		
收 項 總 計			634,020
二、付 項			
(一)本期支出			634,020
1.113000-6 歲入納庫數		634,020	
納庫數	634,020		
(二)本期結存			
付 項 總 計			634,020

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 12 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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 分配數	本月納庫數				
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數				
02	91	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			3,324	0		3,324				
				0	0			10,428	0	-10,428	10,428				
				0	0			3,324	0		3,324				
				0	0			10,428	0	-10,428	10,428				
				0	0			3,324	0		3,324				
				0	0			10,428	0	-10,428	10,428				
				0	0			3,324	0		3,324				
				0	0			10,428	0	-10,428	10,428				
				0	0			3,324	0		3,324				
				0	0			10,428	0	-10,428	10,428				
				03	103	01	0500000000-8 規費收入	1,485,000	1,485,000			235,205	0		235,205
								0	1,485,000			2,045,636	0	-560,636	2,045,636
1,485,000	1,485,000							235,205	0		235,205				
0	1,485,000							2,045,636	0	-560,636	2,045,636				
1,485,000	1,485,000							235,205	0		235,205				
0	1,485,000							2,045,636	0	-560,636	2,045,636				
245,000	245,000							10,905	0		10,905				
0	245,000							188,536	0	56,464	188,536				
1,240,000	1,240,000							224,300	0		224,300				
0	1,240,000							1,857,100	0	-617,100	1,857,100				
04	103	01	0700000000-9 財產收入					964,000	964,000			134,079	0		134,079
								0	964,000			913,559	0	50,441	913,559
				964,000	964,000			134,079	0		134,079				
				0	964,000			913,559	0	50,441	913,559				

國家圖書館
歲入累計表

第 12 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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	964,000			134,079	0		134,079	
					0	964,000			913,559	0	50,441	913,559	
			01		0721730105-8 權利金	76,000	76,000			51,231	0		51,231
						0	76,000			101,387	0	-25,387	101,387
			02		0721730106-0 租金收入	888,000	888,000			82,848	0		82,848
						0	888,000			812,172	0	75,828	812,172
					1100000000-2 其他收入	974,000	974,000			261,412	0		261,412
						0	974,000			1,017,874	0	-43,874	1,017,874
					1121730000-3 國家圖書館	974,000	974,000			261,412	0		261,412
						0	974,000			1,017,874	0	-43,874	1,017,874
			01		1121730900-4 雜項收入	974,000	974,000			261,412	0		261,412
						0	974,000			1,017,874	0	-43,874	1,017,874
			01		1121730901-7 收回以前年度歲出	5,000	5,000			14,429	0		14,429
						0	5,000			15,952	0	-10,952	15,952
02		1121730909-9 其他雜項收入	969,000	969,000			246,983	0		246,983			
			0	969,000			1,001,922	0	-32,922	1,001,922			
合 計				3,423,000	3,423,000			634,020	0		634,020		
				0	3,423,000			3,987,497	0	-564,497	3,987,497		

國家圖書館

經費類平衡表

結帳前

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	39,502,546	221000-4 保管款	27,260,899
210300-6 可支庫款	107,805	221200-3 代收款	12,241,647
211600-5 保管有價證券	3,552,000	221500-7 應付保管有價證券	3,552,000
		222100-4 歲出分配數	317,070,397
		減 213000-9 經費支出	316,962,592
		淨額	107,805
合 計	43,162,351	合 計	43,162,351
附註：			

國家圖書館

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	39,502,546	221000-4 保管款	27,260,899
211600-5 保管有價證券	3,552,000	221200-3 代收款	12,241,647
		221500-7 應付保管有價證券	3,552,000
合 計	43,054,546	合 計	43,054,546
附註：			

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			74,553,655
1. 210100-7 專戶存款		57,987,309	
2. 210300-6 可支庫款		16,246,346	
3. 210900-3 零用金		320,000	
(二)本期收入			6,294,170
1. 212000-3 預計支用數		26,667,275	
收入數	26,667,275		
本機關經費預算部分	25,925,000		
統籌科目部分	742,275		
2. 221000-4 保管款		692,056	
收入數	3,295,599		
減：退還數	-2,603,543		
3. 221200-3 代收款		-21,065,161	
收入數	10,173,752		
減：退還數	-31,238,913		
收 項 總 計			80,847,825
二、付 項			
(一)本期支出			41,237,474
1. 213000-9 經費支出		45,667,560	
支付數	45,667,560		
本機關經費預算部分	44,925,285		
統籌科目部分	742,275		
2. 211400-6 暫付款		-4,430,086	

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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		4,153,151	
本年度部分	4,153,151		
減：收回或沖轉數		-8,583,237	
本年度部分	-8,583,237		
3. 211300-1 押金			-5,000
減：收回數		-5,000	
以前年度部分	-5,000		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)			5,000
收回以前年度押金		5,000	
(二)本期結存			39,610,351
1. 210100-7 專戶存款		39,502,546	
2. 210300-6 可支庫款		107,805	
付 項 總 計			80,847,825

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12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12 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	01		0020000000-0 教育部主管	302,376,000	0	302,376,000			44,925,285	0	107,805
					0	0			302,268,195	0	0	
					0	302,376,000						
				0021730000-1 國家圖書館	302,376,000	0	302,376,000			44,925,285	0	107,805
					0	0			302,268,195	0	0	
					0	302,376,000						
				5321730100-4 一般行政	195,037,000	0	195,808,000			23,767,054	0	59,101
					0	0			195,748,899	0	0	
					771,000	195,808,000						
				0100 人事費	149,848,000	0	149,848,000			13,674,872	0	0
					0	0			149,848,000	0	0	
					0	149,848,000						
				0200 業務費	43,653,000	0	43,955,959			9,652,318	0	59,101
					0	-108,041			43,896,858	0	0	
					411,000	43,955,959						
				0300 設備及投資	1,176,000	0	1,630,041			439,864	0	0
					0	94,041			1,630,041	0	0	
					360,000	1,630,041						
				0400 獎補助費	360,000	0	374,000			0	0	0
					0	14,000			374,000	0	0	
					0	374,000						
02	02	5321731000-5 館務業務活動	105,273,000	0	105,273,000			21,052,595	0	48,620		
			0	0			105,224,380	0	0			
			0	105,273,000								
01	01	5321731020-2 館藏發展及書目管理	29,877,000	0	29,877,000			5,798,152	0	531		
			0	0			29,876,469	0	0			
			0	29,877,000								
		0200 業務費	15,865,000	0	15,865,000			3,233,724	0	531		
			0	0			15,864,469	0	0			
			0	15,865,000								

國家圖書館
經費累計表

第12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12 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	14,012,000			2,564,428	0	0
					0	0				14,012,000	0	0
					0	14,012,000						
			02	5321731021-5 知識服務與典藏	35,618,000	0	35,618,000			6,569,820	0	4,600
					0	0				35,613,400	0	0
					0	35,618,000						
				0200 業務費	34,618,000	0	34,618,000			5,786,820	0	4,600
					0	0				34,613,400	0	0
					0	34,618,000						
				0300 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000			783,000	0	0
					0	0				1,000,000	0	0
					0	1,000,000						
			03	5321731022-8 特藏文獻典藏與服務	3,163,000	0	3,163,000			629,183	0	2,619
					0	0				3,160,381	0	0
					0	3,163,000						
				0200 業務費	2,884,000	0	2,884,000			579,183	0	2,619
					0	0				2,881,381	0	0
					0	2,884,000						
				0300 設備及投資	279,000	0	279,000			50,000	0	0
					0	0				279,000	0	0
					0	279,000						
			04	5321731023-0 數位知識系統服務	14,323,000	0	14,323,000			3,338,568	0	40
					0	0				14,322,960	0	0
					0	14,323,000						
				0200 業務費	12,815,000	0	12,815,000			3,175,182	0	40
					0	0				12,814,960	0	0
					0	12,815,000						
				0300 設備及投資	1,508,000	0	1,508,000			163,386	0	0
					0	0				1,508,000	0	0
					0	1,508,000						

國家圖書館
經費累計表

第12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12 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	13,113,000			2,700,154	0	0
					0	0				13,113,000	0	0
					0	13,113,000						
				0200 業務費	11,813,000	0	11,813,000			2,700,154	0	0
					0	0				11,813,000	0	0
					0	11,813,000						
				0300 設備及投資	1,300,000	0	1,300,000			0	0	0
					0	0				1,300,000	0	0
					0	1,300,000						
			06	5321731025-6 圖書館事業發展	2,668,000	0	2,668,000			1,101,792	0	0
					0	0				2,668,000	0	0
					0	2,668,000						
				0200 業務費	2,668,000	0	2,668,000			1,101,792	0	0
					0	0				2,668,000	0	0
					0	2,668,000						
			07	5321731026-9 國際合作及交流	6,511,000	0	6,511,000			914,926	0	40,830
					0	0				6,470,170	0	0
					0	6,511,000						
				0200 業務費	6,511,000	0	6,511,000			914,926	0	40,830
					0	0				6,470,170	0	0
					0	6,511,000						
		03		5321739000-9 一般建築及設備	1,295,000	0	1,295,000			105,636	0	84
					0	0				1,294,916	0	0
					0	1,295,000						
			01	5321739019-7 其他設備	1,295,000	0	1,295,000			105,636	0	84
					0	0				1,294,916	0	0
					0	1,295,000						
				0300 設備及投資	1,295,000	0	1,295,000			105,636	0	84
					0	0				1,294,916	0	0
					0	1,295,000						

國家圖書館
經費累計表

第12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12 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
					-771,000	0					
				0900 預備金	771,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					-771,000	0					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,438,365	0	2,438,365		387,550	0	0
					0	0			2,438,365	0	0
					0	2,438,365					
				0100 人事費	2,438,365	0	2,438,365		387,550	0	0
					0	0			2,438,365	0	0
					0	2,438,365					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,256,032	0	12,256,032		354,725	0	0
					0	0			12,256,032	0	0
					0	12,256,032					
				0100 人事費	12,256,032	0	12,256,032		354,725	0	0
					0	0			12,256,032	0	0
					0	12,256,032					
				合 計	317,070,397	0	317,070,397		45,667,560	0	107,805
					0	0			316,962,592	0	0
					0	317,070,397					