

國家圖書館

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算
會計月報

中華民國 106 年 12 月份

主計室主任



館長



目 次

一、經費累計表.....	1
二、平衡表.....	3
三、資本資產表.....	4
四、資本資產變動表.....	5
五、歲出用途別累計表.....	6
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	7
七、收入支出彙計表.....	8
八、公庫收入(支出)差額解釋表.....	9
九、國有財產增減結存表.....	10
十、可支庫款餘額資料.....	20

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
05				0020000000-0 教育部主管	980,000	0	980,000	525,000	452,000	0	
					0	0			525,000	0	
					0	0			0		
	04			0021730000-1 國家圖書館	980,000	0	980,000	525,000	452,000	0	
					0	0			525,000	0	
					0	0			0		
		01		5321731000-5 數位建設	980,000	0	980,000	525,000	452,000	0	
					0	0			525,000	0	
					0	0			0		
			01	5321731010-9 保障寬頻人權	170,000	0	170,000	90,000	77,000	0	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	170,000	0	170,000	90,000	77,000	0	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
			01	5321731010-9* 保障寬頻人權	810,000	0	810,000	435,000	375,000	0	
					0	0			435,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	810,000	0	810,000	435,000	375,000	0	
					0	0			435,000	0	
					0	0			0		

國家圖書館
經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	980,000	0	980,000	452,000	0	
					0	0		525,000	0	
					0	0		0		

國家圖書館

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

國家圖書館
資本資產表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	432,524	資本資產總額	432,524
機械及設備	432,524	資本資產總額	432,524
合計	432,524	合計	432,524

備註：

國家圖書館
資本資產變動表

中華民國106年09月13日至106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	435,000	0	-2,476	432,524
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	435,000	0	-2,476	432,524
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	435,000	0	-2,476	432,524

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數435,000=預算採購增加金額435,000。2設備及投資預算執行增加金額435,000=特別預算執行金額435,000。

國家圖書館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至106年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	保障寬頻人權	合計			
02 業務費	90,000	90,000			
0203 通訊費	26,000	26,000			
0215 資訊服務費	5,000	5,000			
0271 物品	59,000	59,000			
03 設備及投資*	435,000	435,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	435,000	435,000			
合計	525,000	525,000			

國家圖書館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年09月13日至106年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0
本年度支出	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0
一、本年度經費	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0
5321731010 保障寬頻人權	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家圖書館
收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	452,000	525,000
公庫撥入數	452,000	525,000
支出	452,000	525,000
業務支出	77,000	90,000
設備及投資支出	375,000	435,000
收支餘絀		