

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 107 年 6 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	14
十一、經費流用情形表	15
十二、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)處機關(構)、學校或民間團體明細表	16

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107年06月30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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	980,000	0	100,000	
					0	0		880,000		0	
					0	0		0			
	04			0021730000-1 國家圖書館	980,000	0	980,000	980,000	0	100,000	
					0	0		880,000		0	
					0	0		0			
		01		5321731000-5 數位建設	980,000	0	980,000	980,000	0	100,000	
					0	0		880,000		0	
					0	0		0			
			01	5321731010-9 保障寬頻人權	170,000	0	170,000	170,000	0	0	
					0	0		170,000		0	
					0	0		0			
				02 業務費	170,000	0	170,000	170,000	0	0	
					0	0		170,000		0	
					0	0		0			
			01	5321731010-9* 保障寬頻人權	810,000	0	810,000	810,000	0	100,000	
					0	0		710,000		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	810,000	0	810,000	810,000	0	100,000	
					0	0		710,000		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107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	0	100,000	
					0	0		880,000	0	
					0	0		0		

國家圖書館

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

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

附註:

國家圖書館
資本資產表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	645,835	資本資產總額	645,835
機械及設備	645,835	資本資產總額	645,835
合計	645,835	合計	645,835

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107年06月30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	710,000	0	-64,165	645,835
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	710,000	0	-64,165	645,835
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	710,000	0	-64,165	645,835

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數710,000=預算採購增加金額710,000。2設備及投資預算執行增加金額710,000=特別預算執行金額710,000。

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107年06月30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	170,000	170,000			
0203 通訊費	42,000	42,000			
0215 資訊服務費	10,000	10,000			
0271 物品	118,000	118,000			
03 設備及投資*	710,000	710,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	710,000	710,000			
合計	880,000	880,000			

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107年06月30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	880,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000	100,000
本年度支出	880,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000	100,000
一、本年度經費	880,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000	100,000
5321731010 保障寬頻人權	880,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000	100,000
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107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	880,000
公庫撥入數	0	880,000
支出	0	880,000
業務支出	0	170,000
設備及投資支出	0	710,000
收支餘絀	0	0