國家兒童未來館籌備處

會 計 月 報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員　劉懿萱　　機關長官　曾聰邦

目　　次

甲、 預算執行報表
壹、 主要表
一、歲入累計表……1
貳、 附屬表
一、繳付公庫數分析表……2
二、公庫撥入數分析表……4
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……5
二、收入支出表……6
貳、 附屬表
一、平衡表各科目明細表……7
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……15
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……16
二、公庫收入(支出)差額解釋表……17
三、銀行(公庫)存款差額解釋表……18
四、財產增減結存表……19

國家兒童未來館籌備處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年10月31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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	600 3,600	0	3,600
	205			1261010000-5 文化部	0 0	0	0	600 3,600	0	3,600
		01		1261010200-4 雜項收入	0 0	0	0	600 3,600	0	3,600
			02	1261010210-8 其他雜項收入	0 0	0	0	600 3,600	0	3,600
				合計	0 0	0	0	600 3,600	0	3,600

國家兒童未來館籌備處

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年10月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
本年度	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
1261010210 其他雜項收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入繳庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正歲列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正歲列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正歲列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家兒童未來館籌備處

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年10月31日　　單位：新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8.領用以前年度撥放之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家兒童未來館籌備處

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年10月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數 (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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

國家兒童未來館籌備處

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		9,791,977	2 負債		9,775,851
11 流動資產		9,742,858	21 流動負債		9,775,851
110103 專戶存款	9,742,858		210302 應付代收款	9,775,851	
14 固定資產		16,126	3 淨資產		16,126
140701 雜項設備	16,126		31 資產負債淨額		16,126
18 其他資產		32,993	310101 資產負債淨額	16,126	
180101 暫付款	32,993				
合計		9,791,977	合計		9,791,977

附註:

國家兒童未來館籌備處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	600	3,600
其他收入	600	3,600
支出	600	3,600
繳付公庫數	600	3,600
收支餘絀	0	0

國家兒童未來館籌備處

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國111年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,742,858	
			本年度部分		9,742,858	
			01 現金	10,899,088		
			05 國庫存款戶-保管款及代收款	-1,156,230		
			總計		9,742,858	

國家兒童未來館籌備處

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,126	
			本年度部分		16,126	
			總計		16,126	

國家兒童未來館籌備處

暫付款明細表

公務機關會計　　中華民國111年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			32,993	
			本年度部分			32,993	
			111 一百一十一年度			32,993	
			01 暫付代收款		32,993		
111	10	03	500080　付款憑單 撥付「111年度文化應務勞務承攬採購案」支援本處勞務承攬8月份勞務服務費 簡尚圭	32,993			
			總計			32,993	

國家兒童未來館籌備處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			9,775,851	
			本年度部分			9,775,851	
			111 一百一十一年度			9,775,851	
			01 代扣款項		209,281		
111	05	25	100002　收入傳票 6月份薪資代扣款 國庫署	4,136			
111	05	25	100002　收入傳票 6月份薪資代扣款 國庫署	3,162			
111	05	25	100002　收入傳票 6月份薪資代扣款 國庫署	9,396			
111	06	23	100004　收入傳票 7月份薪資代扣款 國庫署	1,520			
111	06	23	100004　收入傳票 7月份薪資代扣款 國庫署	4,136			
111	06	23	100004　收入傳票 7月份薪資代扣款 國庫署	5,437			
111	06	23	100004　收入傳票 7月份薪資代扣款	3,162			

國家兒童未來館籌備處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			國庫署			
111	06	23	100004　收入傳票　9,396 7月份薪資代扣款 國庫署			
111	07	26	100006　收入傳票　1,520 8月份薪資代扣款 國庫署			
111	07	26	100006　收入傳票　4,728 8月份薪資代扣款 國庫署			
111	07	26	100006　收入傳票　5,437 8月份薪資代扣款 國庫署			
111	07	26	100006　收入傳票　4,040 8月份薪資代扣款 國庫署			
111	07	26	100006　收入傳票　11,688 8月份薪資代扣款 國庫署			
111	07	26	100006　收入傳票　469 李宜霖7/15-7/31薪資代扣款 國庫署			
111	07	26	100006　收入傳票　1,222 李宜霖7/15-7/31薪資代扣款 國庫署			
111	07	26	100006　收入傳票　592 李宜霖7/15-7/31薪資代扣款			

國家兒童未來館籌備處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			國庫署			
111	08	09	100007　收入傳票 補發追繳8月份薪資代扣款 國庫署	2,970		
111	08	09	100007　收入傳票 補發追繳8月份薪資代扣款 國庫署	2,108		
111	08	09	100007　收入傳票 補發追繳8月份薪資代扣款 國庫署	7,656		
111	08	09	100007　收入傳票 補發追繳7月薪資代扣款 國庫署	70		
111	08	09	100007　收入傳票 補發追繳7月薪資代扣款 國庫署	255		
111	08	09	100007　收入傳票 補發追繳7月份薪資代扣款 國庫署	990		
111	08	25	100008　收入傳票 9月份薪資代扣款 國庫署	1,520		
111	08	25	100008　收入傳票 9月份薪資代扣款 國庫署	7,698		
111	08	25	100008　收入傳票 9月份薪資代扣款	5,437		

國家兒童未來館籌備處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			國庫署			
111	08	25	100008　收入傳票 9月份薪資代扣款 國庫署	6,148		
111	08	25	100008　收入傳票 9月份薪資代扣款 國庫署	19,344		
111	09	27	100009　收入傳票 10月份薪資代扣款 國庫署	1,520		
111	09	27	100009　收入傳票 10月份薪資代扣款 國庫署	7,698		
111	09	27	100009　收入傳票 10月份薪資代扣款 國庫署	5,437		
111	09	27	100009　收入傳票 10月份薪資代扣款 國庫署	6,148		
111	09	27	100009　收入傳票 10月份薪資代扣款 國庫署	19,344		
111	10	27	100011　收入傳票 11月份薪資代扣款 國庫署	1,520		
111	10	27	100011　收入傳票 11月份薪資代扣款	7,816		

國家兒童未來館籌備處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			國庫署			
111	10	27	100011　收入傳票　4,000 11月份薪資代扣款 國庫署			
111	10	27	100011　收入傳票　5,437 11月份薪資代扣款 國庫署			
111	10	27	100011　收入傳票　6,324 11月份薪資代扣款 國庫署			
111	10	27	100011　收入傳票　19,800 11月份薪資代扣款 國庫署			
			03 代辦經費	9,566,570		
111	05	23	100001　收入傳票　4,708,746 文化部撥付111年4月20日至12月31日人事費 文化部			
111	06	20	100003　收入傳票　4,855,558 文化部撥付111年6至12月份業務推動經費(111年業務費3,121,033元，設備及投資2,794,000元) 文化部			
111	07	15	100005　收入傳票　2,266 文化部撥付111年4月及5月薪資代扣款 文化部			
			總計		9,775,851	

國家兒童未來館籌備處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年10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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	16,126	0	0	16,126
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	16,126	0	0	16,126
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	0	0	0	0	0	0
合　計	0	0	16,126	0	0	16,126

備註：
資本資產成本增加數16,126元=文化部財產移入增加數16,126元。

國家兒童未來館籌備處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,600	0	3,600	收入
	0	0	0	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	3,600	0	3,600	其他收入
歲出	0	3,600	3,600	支出
	0	3,600	3,600	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	3,600	-3,600	0	收支餘絀

國家兒童未來館籌備處
公庫收入差額解釋表
中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
1261010210 其他雜項收入	600	3,600	600	3,000	0	600
合計						

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
1261010210 其他雜項收入	轉帳傳票	300051	1111027	本機關已入帳，國庫署未入帳(111年11月停車費(曾聰邦,周尉聖,吳曼榕等3人))	600

國家兒童未來館籌備處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9861010212-7 00 一般經費類保管款及代收款支出	9,742,858.00	10,176,074.00	-433,216.00
合計	9,742,858.00	10,176,074.00	-433,216.00

差額解釋

本機關與國庫署差額分析

科目及代號	憑證 種類	憑證 編號	日期	摘要	差額
9861010212-7 00 一般經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500087	1111027	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥付籌備處111年11月份薪資及補發李宜霖10月薪資)	-432,979.00
	付款憑單	500088	1111027	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付本處111年11月停車費(薪資代扣款)-曾聰邦.周尉聖.吳曼榕等3人)	-600.00
	付款憑單	500089	1111027	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年11月份代理主管加給及人事管理員兼職費(含補發林昱嘉、黃守謙10月主管加給))	-44,534.00
	收入傳票	100011	1111027	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(11月份薪資代扣款)	44,897.00
				累計支付數差額	-433,216.00

印表人：李宜霖

印表日期：111年10月25日

國家兒童未來館籌備處

國有財產增減結存表

中華民國 111年10月1日起至111年10月31日止

財產區分： 公務用_珍貴

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地		筆	0	0	0	0	0	0	0	0
		公頃	0		0		0		0	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0		0		0		0	
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0		0		0		0	
	其他	個	0		0		0		0	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0		0		0		0	
	汽(機)車	輛	0		0		0		0	
	其他	件	0		0		0		0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	博物	件	0		0		0		0	
	其他	件	0		0		0		0	
總值			0	0	0	0	0	0	0	0

製表 聘用 助理編審 李宜霖　覆核 聘用 副編審 周尉聖 主辦財產管理人員　聘用 助理編審 李宜霖 主辦會計或主計人員　機關首長

科長詹烜豪

聯絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

國家兒童未來館籌備處

國有財產增減表

印表人：李宜霖

印表日期：111年10月25日

財產區分：120公務用_珍貴　　中華民國：111年10月01日起至111年10月31日止

財產編號	財產名稱	單位	單價（原始入帳單價）	本期增加		使用年限	購置日期取得日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
本期無增減												

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

印表人：李宜霖

印表日期：111年10月25日

國家兒童未來館籌備處

國有財產增減結存表

財產區分： 公務用_一般

中華民國 111年10月1日起至111年10月31日止

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公頃	0		0		0			0	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0		0		0			0	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個	0		0		0			0	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	0		0		0			0	
	其他	件	0		0		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	16,126	0	0	0	0	0	0	16,126
	其他	件	3		0		0			3	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值			3	16,126	0	0	0	0	0	3	16,126

製表 聘用助理編審 李宜霖　覆核 聘用副編審 周尉聖　主辦財產管理人員 聘用助理編審 李宜霖　主辦會計或主計人員 [illegible] 111.10.26　機關首長 國家兒童未來館籌備處主任 曾聰邦

科長詹烜豪

聯絡電話：

說明：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

國家兒童未來館籌備處

國有財產增減表

印表人：李宜霖

印表日期：111年10月25日

財產區分： 110公務用_一般

中華民國：111年10月01日起至111年10月31日止

財產編號	財產名稱	單位	單價（原始入帳單價）	本期增加		使用年限	購置日期取得日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
本期無增減												

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4.「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。