國家兒童未來館籌備處

會 計 月 報

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員　吳宜芳　　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
　　二、經費累計表……3
　　三、以前年度歲出轉入數累計表……5
　貳、 附屬表
　　一、歲出用途別累計表……7
　　二、繳付公庫數分析表……9
　　三、公庫撥入數分析表……11
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……12
　　二、收入支出表……13
　貳、 附屬表
　　一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……14
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……15

國家兒童未來館籌備處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年08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)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 5,867	0	5,867
	196			0461010000-0 文化部	0 0	0	0	0 5,867	0	5,867
		02		0461010300-3 賠償收入	0 0	0	0	0 5,867	0	5,867
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	0 5,867	0	5,867
04				0700000000-9 財產收入	15,990,000 0	15,990,000	7,995,000	0 8,937,500	0	942,500
	208			0761010000-6 文化部	15,990,000 0	15,990,000	7,995,000	0 8,937,500	0	942,500
		01		0761010100-0 財產孳息	15,990,000 0	15,990,000	7,995,000	0 8,937,500	0	942,500
			02	0761010102-6 權利金	15,990,000 0	15,990,000	7,995,000	0 8,937,500	0	942,500
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	2,000 15,800	0	15,800
	206			1261010000-5 文化部	0 0	0	0	2,000 15,800	0	15,800

國家兒童未來館籌備處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年08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)	
		01		1261010200-4 雜項收入	0 0	0	0	2,000 15,800	0	15,800
			02	1261010210-8 其他雜項收入	0 0	0	0	2,000 15,800	0	15,800
				合計	15,990,000 0	15,990,000	7,995,000	2,000 8,959,167	0	964,167

國家兒童未來館籌備處

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年08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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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）	
20				0061000000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	156,396,000	0	156,396,000	45,464,000	3,438,790	12,844,754	
					0	0			32,619,246	415,378	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	156,396,000	0	156,396,000	45,464,000	3,438,790	12,844,754	
					0	0			32,619,246	415,378	
					0	0			0		
			03	5361013006-9 國家兒童未來館籌備業務	42,896,000	0	42,896,000	26,415,000	2,088,284	1,972,384	
					0	0			24,442,616	415,378	
					0	0			0		
				10 人事費	15,971,000	0	15,971,000	11,050,000	1,042,072	280,716	
					0	0			10,769,284	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,925,000	0	26,925,000	15,365,000	1,046,212	1,691,668	
					0	0			13,673,332	415,378	
					0	0			0		
			03	5361013006-9* 國家兒童未來館籌備業務	113,500,000	0	113,500,000	19,049,000	1,350,506	10,872,370	
					0	0			8,176,630	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	113,500,000	0	113,500,000	19,049,000	1,350,506	10,872,370	
					0	0			8,176,630	0	
					0	0			0		

國家兒童未來館籌備處

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年08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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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）
02				8903304500-4	1,500	0	1,500	1,500	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,500	0
					0	0			0	
				10	1,500	0	1,500	1,500	0	0
				人事費	0	0			1,500	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	1,500	0	1,500	1,500	0	0
					0	0			1,500	0
					0	0			0	
				合計	156,397,500	0	156,397,500	45,465,500	3,438,790	12,844,754
					0	0			32,620,746	415,378
					0	0			0	

國家兒童未來館籌備處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年08月31日　　單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	21				0061000000-1 文化部主管							
		01			0061010000-8 文化部	0 10,698,520	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,698,520	0 0
			03		5361013000-2 文化資源業務	0 10,698,520	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,698,520	0 0
				03	5361013006-9* 國家兒童未來館籌備業務	0 10,698,520	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,698,520	0 0
					30 設備及投資	0 10,698,520	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,698,520	0 0
					小　計	0 10,698,520	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10,698,520	0 0
113	19				0061000000-1 文化部主管							
		01			0061010000-8 文化部	0 97,325,944	0 0	0 0	0 0	0 0	0 97,325,944	0 0
			03		5361013000-2 文化資源業務	0 97,325,944	0 0	0 0	0 0	0 0	0 97,325,944	0 0
				03	5361013006-9* 國家兒童未來館籌備業務	0 97,325,944	0 0	0 0	0 0	0 0	0 97,325,944	0 0

國家兒童未來館籌備處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年08月31日　　單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	97,325,944	0	0	0	0	97,325,944	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						97,325,944	0	0	0	0	97,325,944	0
114	19				0061000000-1 文化部主管							
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0	0
						229,560	0	0	229,560	0	0	0
			03		5361013000-2 文化資源業務	0	0	0	0	0	0	0
						229,560	0	0	229,560	0	0	0
				03	5361013006-9* 國家兒童未來館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0
						229,560	0	0	229,560	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						229,560	0	0	229,560	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						229,560	0	0	229,560	0	0	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						108,254,024	0	0	229,560	0	108,024,464	0

國家兒童未來館籌備處

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年08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				
	國家兒童未來館籌備業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10　人事費	10,769,284	1,500	10,770,784		
1015　法定編制人員待遇	4,288,320	0	4,288,320		
1020　約聘僱人員待遇	3,350,061	0	3,350,061		
1030　獎金	1,703,723	0	1,703,723		
1035　其他給與	56,000	1,500	57,500		
1040　加班費	167,191	0	167,191		
1050　退休離職儲金	579,933	0	579,933		
1055　保險	624,056	0	624,056		
20　業務費	13,673,332	0	13,673,332		
2006　水電費	293,796	0	293,796		
2009　通訊費	111,884	0	111,884		
2018　資訊服務費	240,000	0	240,000		
2021　其他業務租金	571,297	0	571,297		
2024　稅捐及規費	406	0	406		
2027　保險費	81,286	0	81,286		
2033　約用人員酬金	3,120,693	0	3,120,693		
2036　按日按件計資酬金	225,316	0	225,316		
2042　國際組織會費	25,306	0	25,306		
2045　國內組織會費	15,500	0	15,500		
2051　物品	126,518	0	126,518		
2054　一般事務費	8,704,254	0	8,704,254		
2072　國內旅費	100,621	0	100,621		
2081　運費	48,531	0	48,531		

國家兒童未來館籌備處

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年08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				
	國家兒童未來館籌備業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2084　短程車資	7,924	0	7,924		
30　設備及投資*	8,176,630	0	8,176,630		
3010　房屋建築及設備費*	5,661,249	0	5,661,249		
3020　機械設備費*	61,741	0	61,741		
3030　資訊軟硬體設備費*	140,537	0	140,537		
3035　雜項設備費*	2,293,103	0	2,293,103		
3040　權利*	20,000	0	20,000		
合計	32,619,246	1,500	32,620,746		

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115年01月01日至115年08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	8,959,167	0	0	0	0	0	0	0	8,959,167
本年度	8,959,167	0	0	0	0	0	0	0	8,959,167
0461010301 一般賠償收入	5,867	0	0	0	0	0	0	0	5,867
0761010102 權利金	8,937,500	0	0	0	0	0	0	0	8,937,500
1261010210 其他雜項收入	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
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、以前年度歲入納庫款	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. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-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

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115年01月01日至115年08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)			
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
8.領用以前年度撥款之材料	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115年01月01日至115年08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	32,850,306	415,378	0	0	0	0	0	0	33,265,684	120,453,840
本年度	32,620,746	415,378	0	0	0	0	0	0	33,036,124	12,429,376
一、本年度經費	32,619,246	415,378	0	0	0	0	0	0	33,034,624	12,429,376
5361013006 國家兒童未來館籌備業務	32,619,246	415,378	0	0	0	0	0	0	33,034,624	12,429,376
二、統籌科目	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	229,560	0	0	0	0	0	0	0	229,560	108,024,464
一、以前年度應付(保留)數	229,560	0	0	0	0	0	0	0	229,560	108,024,464
112年度　5361013006 國家兒童未來館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,698,520
113年度　5361013006 國家兒童未來館籌備業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,325,944
114年度　5361013006 國家兒童未來館籌備業務	229,560	0	0	0	0	0	0	0	229,560	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115年08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		5,554,164,785	2 負債		846,362
11 流動資產		1,261,740	21 流動負債		160,460
110103 專戶存款	846,362		210302 應付代收款	160,460	
110901 預付款	415,378		28 其他負債		685,902
14 固定資產		5,552,632,537	280301 存入保證金	685,902	
140101 土地	5,079,649,960		3 淨資產		5,553,318,423
140501 機械及設備	3,756,253		31 資產負債淨額		5,553,318,423
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,410,043		310101 資產負債淨額	5,553,318,423	
140601 交通及運輸設備	523,390				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-84,006				
140701 雜項設備	2,537,593				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-294,405				
141101 購建中固定資產	467,953,795				
16 無形資產		270,508			
160101 權利	186,000				
160102 電腦軟體	84,508				
合計		5,554,164,785	合計		5,554,164,785

附註：

國家兒童未來館籌備處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年08月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,440,790	42,224,851
公庫撥入數	3,438,790	33,265,684
罰款及賠償收入	0	5,867
財產收益	0	8,937,500
其他收入	2,000	15,800
支出	2,203,328	34,160,423
繳付公庫數	2,000	8,959,167
人事支出	1,042,072	10,770,784
業務支出	1,046,212	13,673,332
折舊、折耗及攤銷	113,044	757,140
收支餘絀	1,237,462	8,064,428

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115年01月01日至115年08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	4,848,756,780	0	230,893,180	0	0	5,079,649,960
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	3,218,071	-872,611	538,182	0	-537,432	2,346,210
交通及運輸設備	337,960	-40,322	185,430	0	-43,684	439,384
雜項設備	765,824	-137,917	1,771,769	0	-156,488	2,243,188
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	166,000	0	20,000	0	0	186,000
小　計	4,853,244,635	-1,050,850	233,408,561	0	-737,604	5,084,864,742
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	462,062,986	0	5,890,809	0	0	467,953,795
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	104,044	0	0	19,536	0	84,508
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	462,167,030	0	5,890,809	19,536	0	468,038,303
合　計	5,315,411,665	-1,050,850	239,299,370	19,536	-737,604	5,552,903,045

備註：
1.資本資產成本增加數239,299,370元=預算採購增加數8,406,190元+土地重估增值230,893,180元。
2.設備及投資預算執行增加數8,406,190元=本年度預算執行數8,176,630元+以前年度保留執行數229,560元。
3.預算採購增加數8,406,190元，同設備及投資預算執行數8,406,190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115年01月01日至115年08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	8,959,167	33,265,684	42,224,851	收入
	0	33,265,684	33,265,684	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,867	0	5,867	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	8,937,500	0	8,937,500	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	15,800	0	15,800	其他收入
歲出	32,620,746	1,539,677	34,160,423	支出
	0	8,959,167	8,959,167	繳付公庫數
人事費	10,770,784	0	10,770,784	人事支出
業務費	13,673,332	0	13,673,332	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	8,176,630	-8,176,630	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	757,140	757,140	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-23,661,579	31,726,007	8,064,428	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數(8,176,630)元，係本年度設備及投資實現數。

2、折舊、折耗及攤銷調整數757,140元，係資產折舊737,604元、電腦軟體攤銷19,536元。