

文化部影視及流行音樂產業局

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 110 年 11 月份

主辦會計人員

主任林惠姿

機關長官

局長徐宜君

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

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
107	12				0061000000-1 文化部主管						
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
			01		5361202100-0 數位建設	9,500,000	528,500	0	8,971,500	0	0
				01	5361202110-4 發展數位文創	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	9,500,000	528,500	0	8,971,500	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	9,500,000	528,500	0	8,971,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
						9,500,000	528,500	0	8,971,500	0	0

文化部影視及流行音樂產業局
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

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	8,971,500	0	0	0	0	0	0	6,000,000	2,971,500	528,500
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	8,971,500	0	0	0	0	0	0	6,000,000	2,971,500	528,500
一、以前年度應付(保留)數	8,971,500	0	0	0	0	0	0	6,000,000	2,971,500	528,500
107年度 5361202110 發展數位文創	8,971,500	0	0	0	0	0	0	6,000,000	2,971,500	528,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

文化部影視及流行音樂產業局
平衡表

中華民國110年11月30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:

文化部影視及流行音樂產業局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	2,971,500
公庫撥入數	0	2,971,500
支出	0	8,971,500
獎補助支出	0	8,971,500
收支餘絀	0	-6,000,000

文化部影視及流行音樂產業局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年11月30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	-	2,971,500	2,971,500	收入
	-	2,971,500	2,971,500	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	8,971,500	8,971,500	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	8,971,500	8,971,500	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-6,000,000	-6,000,000	收支餘絀

備註:調整數-6,000,000元，係公庫撥入數2,971,500元扣除獎補助支出8,971,500元。

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	0	0	0	0	
	3,500,000	0	2,971,500	528,500	
5361202100-0 數位建設	0	0	0	0	
	3,500,000	0	2,971,500	528,500	
5361202110-4 發展數位文創	0	0	0	0	
	3,500,000	0	2,971,500	528,500	
合計	0	0	0	0	
	3,500,000	0	2,971,500	528,500	