

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 12 月份

主辦會計人員

主任林惠姿

機關長官

局長徐宜君

# 目 次

## 甲、預算執行表

### 壹、主要表

一、以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....第 001 頁

### 貳、附屬表

一、公庫撥入數分析表.....第 002 頁

## 乙、會計報告

### 壹、主要表

一、平衡表.....第 003 頁

二、收入支出表.....第 004 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 005 頁

二、以前年度庫款支付計算表.....第 006 頁

三、重大計畫預算執行績效分析表.....第 007 頁

四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體

明細表.....第 008 頁

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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
					保留數	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	0	8,971,500	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	0	8,971,500	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	
					合計	9,500,000	528,500	0	0	8,971,500	0	
						9,500,000	528,500	0	0	8,971,500	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12月31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12月31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:

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12月31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12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	-	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12月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

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	



文 化 部  
 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
 重大計畫預算執行績效分析表  
 110年度第4期(民國110年1月至110年12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			截至本年12月底累計分配數(2)	截至本年12月底累計支用數									累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達累計分配數90%(註)之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度			以前年度及本年度累計					
							實現數(3)	預付數(4)	小計(3)+(4)	實現數(5)	預付數(6)	小計(5)+(6)	實現數(7)=(3)+(5)	預付數(8)=(4)+(6)	合計(9)=(7)+(8)			
推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫	2,202,999	96,000	3,500	-	3,500	3,500	2,972	-	2,972	-	-	-	2,972	-	2,972	84.90%	84.90%	107年度超高畫質補助案「金愛演真探團」原預計撥款金額350萬元，惟經扣款後結案，故執行未達累計分配數90%，該剩餘金額已辦理註銷。
新媒體跨平台內容產製計畫	1,178,720	180,000	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	100.00%	100.00%	

文化部影視及流行音樂產業局  
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表  
民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐） 助機關（構）、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關（構）、 學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
	無			

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度

支用機關代號及名稱:612000-4 文化部影視及流行音樂產業局

印製日期:111/01/04

資料日期:111/01/04

機關頁次:8

總頁次:10

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110104	53612012000000	PV	502800	110111011045925	420,827,000.00	4,000,000.00 329,276,200.00	91,550,800.00	
1110104	53612012000000	PV	502801	110111011045926	420,827,000.00	300,000.00 329,576,200.00	91,250,800.00	
1110104	53612012000000	PV	502802	110111011045927	420,827,000.00	151,500.00 329,727,700.00	91,099,300.00	
1110104	53612012000000	PV	502803	110111011045943	420,827,000.00	150,000.00 329,877,700.00	90,949,300.00	
1110104	53612012000000	PV	502820	110111011045928	420,827,000.00	26,667.00 329,904,367.00	90,922,633.00	
*****	53612012000108		上月結轉		4,900,000.00	2,100,000.00	2,800,000.00	
*****	53612012000109		上月結轉		120,163,228.00	76,552,162.00	43,611,066.00	
1110103	53612012000109	PV	502769	110111011037887	120,163,228.00	1,568,000.00 78,120,162.00	42,043,066.00	
1110103	53612012000109	PV	502775	110111011037892	120,163,228.00	3,982,000.00 82,102,162.00	38,061,066.00	
*****	53612021104G1		上月結轉		3,500,000.00	2,971,500.00	528,500.00	
*****	53612021104G2		上月結轉		207,140,670.00	83,672,250.00	123,468,420.00	
1110103	53612021104G2	PV	580048	110111011037900	207,140,670.00	2,000,000.00 85,672,250.00	121,468,420.00	
1110103	53612021104G2	PV	580049	110111011037901	207,140,670.00	4,000,000.00 89,672,250.00	117,468,420.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110104175357555