

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 107 年 5 月份

主辦會計人員

主任邵雅雯

機關長官

局長徐宜君

目次

一、經費累計表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 頁
三、平衡表科目明細表.....	第 3-4 頁
四、歲出用途別累計表.....	第 5 頁
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 6 頁
六、收入支出彙計表.....	第 7 頁
七、本年度庫款支付計算表.....	第 8 頁
八、現金出納表.....	第 9 頁

文化部影視及流行音樂產業局
經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年05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)
12				0061000000-1 文化部主管	276,000,000	0	276,000,000	51,526,000	2,370,000	49,136,000
					0	0			2,390,000	241,840
					0	0			0	
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	276,000,000	0	276,000,000	51,526,000	2,370,000	49,136,000
					0	0			2,390,000	241,840
					0	0			0	
		01		5361202100-0 數位建設	276,000,000	0	276,000,000	51,526,000	2,370,000	49,136,000
					0	0			2,390,000	241,840
					0	0			0	
			01	5361202110-4 發展數位文創	276,000,000	0	276,000,000	51,526,000	2,370,000	49,136,000
					0	0			2,390,000	241,840
					0	0			0	
				02 業務費	32,150,000	0	32,150,000	846,000	2,370,000	-1,544,000
					0	0			2,390,000	241,840
					0	0			0	
				04 獎補助費	243,850,000	0	243,850,000	50,680,000	0	50,680,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	276,000,000	0	276,000,000	51,526,000	2,370,000	49,136,000
					0	0			2,390,000	241,840
					0	0			0	

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	261,840	3 淨資產	261,840
11 流動資產	261,840	31 資產負債淨額	261,840
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	261,840
110901 預付款	241,840		
合 計	261,840	合 計	261,840

附註:

文化部影視及流行音樂產業局

零用金明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		20,000	
			本年度部分		20,000	
			107 一百零七年度		20,000	
			5361202100-0 數位建設	20,000		
			5361202110-4 發展數位文創	20,000		
			總 計		20,000	

文化部影視及流行音樂產業局

預付款明細表

中華民國107年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		241,840	
			本年度部分		241,840	
			107 一百零七年度		241,840	
			5361202100-0 數位建設	241,840		
			5361202110-4 發展數位文創	241,840		
			總 計		241,840	

文化部影視及流行音樂產業局

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				
	發展數位文創	合計			
02 業務費	2,390,000	2,390,000			
0250 按日按件計資酬金	20,000	20,000			
0251 委辦費	2,370,000	2,370,000			
合計	2,390,000	2,390,000			

文化部影視及流行音樂產業局
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05月31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	2,390,000	241,840	0	0	20,000	0	0	0	2,651,840	48,874,160
本年度支出	2,390,000	241,840	0	0	20,000	0	0	0	2,651,840	48,874,160
一、本年度經費	2,390,000	241,840	0	0	20,000	0	0	0	2,651,840	48,874,160
5361202110 發展數位文創	2,390,000	241,840	0	0	20,000	0	0	0	2,651,840	48,874,160
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

文化部影視及流行音樂產業局

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,611,840	2,651,840
公庫撥入數	2,611,840	2,651,840
支出	2,370,000	2,390,000
業務支出	2,370,000	2,390,000
收支餘絀	241,840	261,840

文化部影視及流行音樂產業局
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	35,970,000	51,526,000	2,611,840	2,651,840	48,874,160	
5361202100-0 數位建設	35,970,000	51,526,000	2,611,840	2,651,840	48,874,160	
5361202110-4 發展數位文創	35,970,000	51,526,000	2,611,840	2,651,840	48,874,160	
合 計	35,970,000	51,526,000	2,611,840	2,651,840	48,874,160	

文化部影視及流行音樂產業局

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	2,651,840
1.公庫撥入數	2,651,840
(1.)本年度歲出撥款	2,651,840
收 項 總 計	2,651,840
付項	
一、本期支出	2,631,840
1.本年度歲出	2,390,000
(1.)實現數	2,390,000
2.預付款淨增(減)數	241,840
二、本期結存	20,000
1.零用金	20,000
付 項 總 計	2,651,840