

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 11 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11月30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		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	189,533,000	165,069,005
					0	0		8,190,000	
					0	0		24,463,995	94,637,796
					0	0		0	
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	276,000,000	0	276,000,000	189,533,000	165,069,005
					0	0		8,190,000	
					0	0		24,463,995	94,637,796
					0	0		0	
		01		5361202100-0 數位建設	276,000,000	0	276,000,000	189,533,000	165,069,005
					0	0		8,190,000	
					0	0		24,463,995	94,637,796
					0	0		0	
			01	5361202110-4 發展數位文創	276,000,000	0	276,000,000	189,533,000	165,069,005
					0	0		8,190,000	
					0	0		24,463,995	94,637,796
					0	0		0	
				02 業務費	32,150,000	0	32,150,000	26,533,000	14,639,005
					0	0		0	
					0	0		11,893,995	152,040
					0	0		0	
				04 獎補助費	243,850,000	0	243,850,000	163,000,000	150,430,000
					0	0		8,190,000	
					0	0		12,570,000	94,485,756
					0	0		0	
				合計	276,000,000	0	276,000,000	189,533,000	165,069,005
					0	0		8,190,000	
					0	0		24,463,995	94,637,796
					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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,657,796	3 淨資產	94,657,796
11 流動資產	94,657,796	31 資產負債淨額	94,657,796
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	94,657,796
110901 預付款	94,637,796		
合 計	94,657,796	合 計	94,657,796

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11月30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11月30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		94,637,796	
			本年度部分		94,637,796	
			107 一百零七年度		94,637,796	
			5361202100-0 數位建設	94,637,796		
			5361202110-4 發展數位文創	94,637,796		
			總 計		94,637,796	

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11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	11,893,995	11,893,995			
0250 按日按件計資酬金	635,710	635,710			
0251 委辦費	5,530,000	5,530,000			
0279 一般事務費	5,714,511	5,714,511			
0291 國內旅費	13,480	13,480			
0294 運費	294	294			
04 獎補助費	12,570,000	12,570,000			
0437 對國內團體之捐助	12,570,000	12,570,000			
合計	24,463,995	24,463,995			

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11月30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	24,463,995	94,637,796	0	0	20,000	0	0	0	119,121,791	70,411,209
本年度支出	24,463,995	94,637,796	0	0	20,000	0	0	0	119,121,791	70,411,209
一、本年度經費	24,463,995	94,637,796	0	0	20,000	0	0	0	119,121,791	70,411,209
5361202110 發展數位文創	24,463,995	94,637,796	0	0	20,000	0	0	0	119,121,791	70,411,209
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,111,120	119,121,791
公庫撥入數	12,111,120	119,121,791
支出	8,190,000	24,463,995
業務支出	0	11,893,995
獎補助支出	8,190,000	12,570,000
收支餘絀	3,921,120	94,657,796

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11月30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	12,138,000	189,533,000	12,111,120	119,121,791	70,411,209	
5361202100-0 數位建設	12,138,000	189,533,000	12,111,120	119,121,791	70,411,209	
5361202110-4 發展數位文創	12,138,000	189,533,000	12,111,120	119,121,791	70,411,209	
合 計	12,138,000	189,533,000	12,111,120	119,121,791	70,411,209	

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	
1.公庫撥入數	119,121,791
(1.)本年度歲出撥款	119,121,791
收 項 總 計	119,121,791
付項	
一、本期支出	119,101,791
1.本年度歲出	24,463,995
(1.)實現數	24,463,995
2.預付款淨增(減)數	94,637,796
二、本期結存	20,000
1.零用金	20,000
付 項 總 計	119,121,791