

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 12 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 頁
四、歲出用途別累計表.....	第 4 頁
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 5 頁
六、收入支出彙計表.....	第 6 頁
七、本年度庫款支付計算表.....	第 7 頁
八、現金出納表.....	第 8 頁
九、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 9 頁
十、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 10-11 頁
十一、原始憑證留存受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體核定明細表.....	第 12-14 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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	276,000,000	179,366,110
					0	0		54,754,743	17,415,152
					0	0		79,218,738	112,554,000
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	276,000,000	0	276,000,000	276,000,000	179,366,110
					0	0		54,754,743	17,415,152
					0	0		79,218,738	112,554,000
		01		5361202100-0 數位建設	276,000,000	0	276,000,000	276,000,000	179,366,110
					0	0		54,754,743	17,415,152
					0	0		79,218,738	112,554,000
		01		5361202110-4 發展數位文創	276,000,000	0	276,000,000	276,000,000	179,366,110
					0	0		54,754,743	17,415,152
					0	0		79,218,738	112,554,000
			02	業務費	32,150,000	0	32,150,000	32,150,000	0
					0	0		7,619,853	12,636,152
					0	0		19,513,848	0
					0	0		0	0
			04	獎補助費	243,850,000	0	243,850,000	243,850,000	179,366,110
					0	0		47,134,890	4,779,000
					0	0		59,704,890	112,554,000
					0	0		0	112,554,000
			合計		276,000,000	0	276,000,000	276,000,000	179,366,110
					0	0		54,754,743	17,415,152
					0	0		79,218,738	112,554,000
					0	0		0	112,554,000

文化部影視及流行音樂產業局
平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,554,000	3 淨資產	112,554,000
11 流動資產	112,554,000	31 資產負債淨額	112,554,000
110901 預付款	112,554,000	310101 資產負債淨額	112,554,000
合 計	112,554,000	合 計	112,554,000

附註:

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12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		112,554,000	
			本年度部分		112,554,000	
			107 一百零七年度		112,554,000	
			5361202100-0 數位建設	112,554,000		
			5361202110-4 發展數位文創	112,554,000		
			總 計		112,554,000	

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12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				
	發展數位文創	合計			
02 業務費	19,513,848	19,513,848			
0250 按日按件計資酬金	982,480	982,480			
0251 委辦費	7,900,000	7,900,000			
0279 一般事務費	10,608,693	10,608,693			
0291 國內旅費	18,815	18,815			
0294 運費	655	655			
0295 短程車資	3,205	3,205			
04 獎補助費	59,704,890	59,704,890			
0437 對國內團體之捐助	59,704,890	59,704,890			
小計	79,218,738	79,218,738			
04 獎補助費	179,366,110	179,366,110			
0437 對國內團體之捐助	179,366,110	179,366,110			
保留數小計	179,366,110	179,366,110			
合計	258,584,848	258,584,848			

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

經資門併計

中華民國106年09月13日至107年12月31日

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	79,218,738	112,554,000	0	0	0	0	0	0	191,772,738	84,227,262
本年度支出	79,218,738	112,554,000	0	0	0	0	0	0	191,772,738	84,227,262
一、本年度經費	79,218,738	112,554,000	0	0	0	0	0	0	191,772,738	84,227,262
5361202110 發展數位文創	79,218,738	112,554,000	0	0	0	0	0	0	191,772,738	84,227,262
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,650,947	191,772,738
公庫撥入數	72,650,947	191,772,738
支出	54,754,743	79,218,738
業務支出	7,619,853	19,513,848
獎補助支出	47,134,890	59,704,890
收支餘絀	17,896,204	112,554,000

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12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	86,467,000	276,000,000	72,650,947	191,772,738	84,227,262	
5361202100-0 數位建設	86,467,000	276,000,000	72,650,947	191,772,738	84,227,262	
5361202110-4 發展數位文創	86,467,000	276,000,000	72,650,947	191,772,738	84,227,262	
合 計	86,467,000	276,000,000	72,650,947	191,772,738	84,227,262	

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	191,772,738
(1.)本年度歲出撥款	191,772,738
收 項 總 計	191,772,738
付項	
一、本期支出	191,772,738
1.本年度歲出	258,584,848
(1.)實現數	79,218,738
(2.)保留數	179,366,110
2.歲出保留數	-179,366,110
(1.)本年度新增保留數(-)	-179,366,110
3.預付款淨增(減)數	112,554,000
二、本期結存	0
付 項 總 計	191,772,738

文化部影視及流行音樂產業局
重大計畫預算執行績效分析表

107年度第4期(民國106年9月至107年12月)

單位：新臺幣千元

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	本年度可支用預算數			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% (10)=(9) /(2)	累計支用 數占可支 用預算 數% (11)=(9) /(1)	執行未達累計分配數90% 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	2,234,000	96,000	-	96,000	96,000	96,000	-	-	-	7,690	66,050	73,740	7,690	66,050	73,740	77%	77%	「超高畫質電視節目製作補助案」107年度已辦理兩梯次徵選，惟因補助案依製作期程採分期審查方式，且獲補助者節目製作期程橫跨兩年度，致107年度執行未達累計分配數90%，未來將持續追蹤各案執行進度，積極掌握獲補助者履約及預算執行情形，儘速辦理驗收撥款作業。
新媒體跨平台內容產製計畫	1,191,000	180,000	-	180,000	180,000	180,000	-	-	-	71,529	46,504	118,033	71,529	46,504	118,033	66%	66%	1、「新媒體跨平台創意音節目製作補助案」107年度已辦理兩梯次徵選，惟因補助案依製作期程採分期審查方式，且獲補助者節目製作期程橫跨兩年度，致107年度執行未達累計分配數90%，未來將持續追蹤各案執行進度，積極掌握獲補助者履約及預算執行情形，儘速辦理驗收撥款作業。 2、辦理流行音樂新媒體應用製播計畫補助案，因獲補助案多屬跨年度計畫，採分期審查撥款方式，且部分受補助者申請撤案，致影響整體預算執行狀況，本局將持續追蹤各案執行進度，並積極督導受補助者依契約期程執行並儘速辦理款項核撥作業。

文化部影視及流行音樂產業局
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
民國107年度

單位：新臺幣元

類別(1.代辦；2.委託；3.補(捐)助)	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	累計核撥金額
3	107年度紀錄片製作補助「不能戳的秘密III：官官相護」第1期款	李惠仁電影工作室	1,280,000
3	107年度紀錄片製作補助「重返森林」第1期款	百岳文化事業有限公司	1,040,000
3	107年度紀錄片製作補助「極南」第1期款	那時此刻股份有限公司	1,412,000
3	107年度超高畫質電視節目製作補助「台北愛情捷運2-戒指流浪記」第1期款	晴天影像股份有限公司	8,000,000
3	107年度超高畫質電視節目製作補助「金愛演偵探團」第1期款	貝唐賀電影有限公司	14,000,000
3	107年度超高畫質電視節目製作補助「冥戰錄—天妃現」第1期款	貴金影業傳媒股份有限公司	14,000,000
3	107年度超高畫質電視節目製作補助「國際橋牌社」第1期款	馬克吐溫國際影像有限公司	12,000,000
3	107年度超高畫質電視節目製作補助「握三下，我愛你」第1期款	華文創股份有限公司	1,720,000
3	107年度超高畫質電視節目製作補助「罪·形」第1、2期款	大演製作股份有限公司	3,010,000
3	107年度超高畫質電視節目製作補助「鄧麗君電影影集」第1期款	文達文創股份有限公司	3,000,000
3	107年度超高畫質電視節目製作補助「臨異街11號」第1期款	巧克科技新媒體股份有限公司	8,000,000
3	107年度超高畫質電視節目製作補助「魔鬼辯護人」第1期款	列夫特文化有限公司	6,000,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「2049」第1期款	瀚草影視文化事業股份有限公司	6,000,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「HIStory3」第1期款	巧克科技新媒體股份有限公司	5,960,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「千年一問」第1期款	牽猴子整合行銷股份有限公司	5,096,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「小兒子第二季」第1期款	夢田影像股份有限公司	3,280,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「同居吧！MC女孩們」第1、2期款	瀚草影視文化事業股份有限公司	2,320,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「村裡來了個暴走女外科」第1期款	十三月股份有限公司	6,000,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「金光御九界之齊神錄」第1期款	天地多媒體國際有限公司	3,848,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「美麗海洋歷險記」第1期款	原金國際有限公司	1,908,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「致親愛的孤獨者」第1期款	夢田影像股份有限公司	3,340,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「島嶼路」第1、2期款	財團法人慈濟傳播人文志業基金會	960,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「浪人」第1期款	緒虎製作有限公司	1,520,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「消失的秘密」第1期款	友松娛樂股份有限公司	1,720,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「真世代」第1、2期款	鑫隆多媒體股份有限公司	5,936,000

文化部影視及流行音樂產業局
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
民國107年度

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助）	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	累計核撥金額
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「記憶浮島」第1期款	貴金影業傳媒股份有限公司	5,320,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「雲端裡的49天」第1期款	亞洲衛星電視股份有限公司	1,340,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「義不容辭」第1期款	風起娛樂有限公司	6,000,000
3	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助「聲林之王」第1期款	量子娛樂製作股份有限公司	6,000,000
107全年累計核撥總金額			140,010,000

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（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。

（三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

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、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、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後1個月內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。

文化部影視及流行音樂產業局
原始憑證留存受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體核定明細表
民國107年1月至12月

單位：新臺幣元

補（捐）助 序號	工作計畫名稱 （預算書）	補助計畫案名稱	受補（捐）助機關（構）、 學校或民間團體名稱	核定補助金額	備註(核定補助日期)
34	發展數位文創	107年度紀錄片製作補助/不能戳的秘密 III：官官相護	李惠仁電影工作室	3,200,000	107.7.12
37	發展數位文創	107年度紀錄片製作補助/重返森林	百岳文化事業有限公司	2,600,000	107.7.12
41	發展數位文創	107年度紀錄片製作補助/極南	那時此刻股份有限公司	3,530,000	107.7.12
60	發展數位文創	107年度超高畫質電視節目製作補助/台北愛情捷運2-戒指流浪記	晴天影像股份有限公司	20,000,000	107.06.26
61	發展數位文創	107年度超高畫質電視節目製作補助/金 愛演偵探團	貝唐賀電影有限公司	35,000,000	107.06.26
62	發展數位文創	107年度超高畫質電視節目製作補助/冥 戰錄—天妃現	貴金影業傳媒股份有限公司	35,000,000	107.06.26
63	發展數位文創	107年度超高畫質電視節目製作補助/國 際橋牌社	馬克吐溫國際影像有限公司	30,000,000	107.06.26
64	發展數位文創	107年度超高畫質電視節目製作補助/臨 異街11號	巧克科技新媒體股份有限公司	20,000,000	107.06.26
65	發展數位文創	107年度超高畫質電視節目製作補助/握 三下，我愛你	華文創股份有限公司	4,300,000	107.06.26
66	發展數位文創	107年度超高畫質電視節目製作補助/罪 ·形	大演製作股份有限公司	4,300,000	107.06.26
67	發展數位文創	107年度超高畫質電視節目製作補助/鄧 麗君電影影集	文達文創股份有限公司	7,500,000	107.12.10
68	發展數位文創	107年度超高畫質電視節目製作補助/魔 鬼辯護人	列夫特文化有限公司	15,000,000	107.12.10
69	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製 作補助/HIStory3	巧克科技新媒體股份有限公司	14,900,000	107.07.12
70	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製 作補助/小兒子第二季	夢田影像股份有限公司	15,000,000	107.07.12

文化部影視及流行音樂產業局
原始憑證留存受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體核定明細表
民國107年1月至12月

單位：新臺幣元

補（捐）助 序號	工作計畫名稱 （預算書）	補助計畫案名稱	受補（捐）助機關（構）、 學校或民間團體名稱	核定補助金額	備註（核定補助日期）
71	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/同居吧！MC女孩們	瀚草影視文化事業股份有限公司	4,100,000	107.07.12
72	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/村裡來了個暴走女外科	十三月股份有限公司	2,900,000	107.07.12
73	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/可能性調查署	泛科知識股份有限公司	4,400,000	107.07.12
74	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/島嶼路	財團法人慈濟傳播人文志業基金會	1,200,000	107.07.12
75	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/消失的秘密	友松娛樂股份有限公司	4,300,000	107.07.12
76	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/真世代	鑫隆多媒體股份有限公司	7,420,000	107.07.12
77	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/2049	瀚草影視文化事業股份有限公司	15,000,000	107.11.30
78	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/浪人	緒虎製作有限公司	3,800,000	107.11.30
79	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/記憶浮島	貴金影業傳媒股份有限公司	13,300,000	107.11.30
80	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/義不容辭	風起娛樂有限公司	15,000,000	107.11.30
81	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/金光御九界之齊神錄	天地多媒體國際有限公司	9,620,000	107.11.30
82	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/致親愛的孤獨者	夢田影像股份有限公司	8,350,000	107.11.30
83	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/千年一問	牽猴子整合行銷股份有限公司	12,740,000	107.11.30
84	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/美麗海洋歷險記	原金國際有限公司	4,770,000	107.11.30

文化部影視及流行音樂產業局
原始憑證留存受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體核定明細表
民國107年1月至12月

單位：新臺幣元

補（捐）助 序號	工作計畫名稱 （預算書）	補助計畫案名稱	受補（捐）助機關（構）、 學校或民間團體名稱	核定補助金額	備註（核定補助日期）
85	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/雲端裡的49天	亞洲衛星電視股份有限公司	3,350,000	107.11.30
86	發展數位文創	107年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助/聲林之王	量子娛樂製作股份有限公司	15,000,000	107.11.30
107年度核定就地審計補助金額總計：				335,580,000	