

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 2 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 3 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
九、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 10 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108年01月16日至108年03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)	
13				0061000000-1 文化部主管	773,591,000	0	773,591,000	40,001,000	2,167,260	37,833,740	
					0	0			2,167,260	11,216,180	
					0	0			0		
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	773,591,000	0	773,591,000	40,001,000	2,167,260	37,833,740	
					0	0			2,167,260	11,216,180	
					0	0			0		
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000	40,001,000	2,167,260	37,833,740	
					0	0			2,167,260	11,216,180	
					0	0			0		
		01		5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000	40,001,000	2,167,260	37,833,740	
					0	0			2,167,260	11,216,180	
					0	0			0		
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000	285,000	17,260	267,740	
					0	0			17,260	120,180	
					0	0			0		
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000	39,716,000	2,150,000	37,566,000	
					0	0			2,150,000	11,096,000	
					0	0			0		
				合計	773,591,000	0	773,591,000	40,001,000	2,167,260	37,833,740	
					0	0			2,167,260	11,216,180	
					0	0			0		

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,236,180	3 淨資產	11,236,180
11 流動資產	11,236,180	31 資產負債淨額	11,236,180
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	11,236,180
110901 預付款	11,216,180		
合 計	11,236,180	合 計	11,236,180

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108年03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	
			108 一百零八年度		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108年03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		11,216,180	
			本年度部分		11,216,180	
			108 一百零八年度		11,216,180	
			5361202100-0 數位建設	11,216,180		
			5361202110-4 發展數位文創	11,216,180		
			總 計		11,216,180	

歲出用途別累計表

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	17,260	17,260			
0250 按日按件計資酬金	14,000	14,000			
0291 國內旅費	3,260	3,260			
04 獎補助費	2,150,000	2,150,000			
0437 對國內團體之捐助	2,150,000	2,150,000			
合計	2,167,260	2,167,260			

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108年01月16日至108年03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	2,167,260	11,216,180	0	0	20,000	0	0	0	13,403,440	26,597,560
本年度支出	2,167,260	11,216,180	0	0	20,000	0	0	0	13,403,440	26,597,560
一、本年度經費	2,167,260	11,216,180	0	0	20,000	0	0	0	13,403,440	26,597,560
5361202110 發展數位文創	2,167,260	11,216,180	0	0	20,000	0	0	0	13,403,440	26,597,560
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108年01月16日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,311,000	13,403,440
公庫撥入數	13,311,000	13,403,440
支出	2,167,260	2,167,260
業務支出	17,260	17,260
獎補助支出	2,150,000	2,150,000
收支餘絀	11,143,740	11,236,180

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108年01月16日至108年03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	25,750,000	40,001,000	13,311,000	13,403,440	26,597,560	
5361202100-0 數位建設	25,750,000	40,001,000	13,311,000	13,403,440	26,597,560	
5361202110-4 發展數位文創	25,750,000	40,001,000	13,311,000	13,403,440	26,597,560	
合 計	25,750,000	40,001,000	13,311,000	13,403,440	26,597,560	

文化部影視及流行音樂產業局

現金出納表

中華民國108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	13,403,440
1.公庫撥入數	13,403,440
(1.)本年度歲出撥款	13,403,440
收 項 總 計	13,403,440
付項	
一、本期支出	13,383,440
1.本年度歲出	2,167,260
(1.)實現數	2,167,260
2.預付款淨增(減)數	11,216,180
二、本期結存	20,000
1.零用金	20,000
付 項 總 計	13,403,440

文 化 部
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第1期(民國108年1月至108年3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3月 底累計 分配數 (2)	截至本年3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	179,379	-	179,379	179,379	26,945	-	-	-	2,167	6,028	8,195	2,167	6,028	8,195	30.41%	4.57%	「超高畫質電視節目製作補助」獲補助案部分案件驗收期限展延，未於原訂月份辦理驗收撥款，後續將積極督促、追蹤各案執行進度及預算執行情形，儘速辦理款項撥付及核銷作業。
新媒體跨平台內容產製計畫	1,191,000	180,000	-	180,000	180,000	13,056	-	-	-	-	5,188	5,188	-	5,188	5,188	39.74%	2.88%	1.「新媒體跨平台創意影音節目製作補助案」第1梯次獲補助案中1案展延，另1案因變更申請未通過需申請展延，致未能如期撥付款項，影響執行數。將積極督促、追蹤各案執行進度及預算執行情形，儘速辦理款項撥付及核銷作業。 2.另因應採購案、補助案評選會議及評審會議等相關行政費用，業於3月26日截止收件，刻正辦理整件及籌備會議階段，將配合會議期程，積極辦理後續行政費用核銷事宜。

單位：新臺幣千元