

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 5 月份

主辦會計人員

主任邵雅雯

機關長官

局長徐宜君(用)

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		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	14,586,000	51,734,260
					0	0		16,870,740	25,470,350
					0	0		0	
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	773,591,000	0	773,591,000	14,586,000	51,734,260
					0	0		16,870,740	25,470,350
					0	0		0	
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000	14,586,000	51,734,260
					0	0		16,870,740	25,470,350
					0	0		0	
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000	14,586,000	51,734,260
					0	0		16,870,740	25,470,350
					0	0		0	
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000	66,000	629,260
					0	0		200,740	129,930
					0	0		0	
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000	14,520,000	51,105,000
					0	0		16,670,000	25,340,420
					0	0		0	
				合計	773,591,000	0	773,591,000	14,586,000	51,734,260
					0	0		16,870,740	25,470,350
					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	25,490,350	3 淨資產	25,490,350
11 流動資產	25,490,350	31 資產負債淨額	25,490,350
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	25,490,350
110901 預付款	25,470,350		
合 計	25,490,350	合 計	25,490,350

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	
			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		25,470,350	
			本年度部分		25,470,350	
			108 一百零八年度		25,470,350	
			5361202100-0 數位建設	25,470,350		
			5361202110-4 發展數位文創	25,470,350		
			總 計		25,470,350	

歲出用途別累計表

中華民國108年01月16日至108年05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	200,740	200,740			
0250 按日按件計資酬金	197,480	197,480			
0291 國內旅費	3,260	3,260			
04 獎補助費	16,670,000	16,670,000			
0437 對國內團體之捐助	16,670,000	16,670,000			
合計	16,870,740	16,870,740			

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	16,870,740	25,470,350	0	0	20,000	0	0	0	42,361,090	26,243,910
本年度支出	16,870,740	25,470,350	0	0	20,000	0	0	0	42,361,090	26,243,910
一、本年度經費	16,870,740	25,470,350	0	0	20,000	0	0	0	42,361,090	26,243,910
5361202110 發展數位文創	16,870,740	25,470,350	0	0	20,000	0	0	0	42,361,090	26,243,910
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,823,390	42,361,090
公庫撥入數	28,823,390	42,361,090
支出	14,586,000	16,870,740
業務支出	66,000	200,740
獎補助支出	14,520,000	16,670,000
收支餘絀	14,237,390	25,490,350

文化部影視及流行音樂產業局

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月16日至108年05月31日

經資門分列

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	13,459,000	68,605,000	28,823,390	42,361,090	26,243,910	
5361202100-0 數位建設	13,459,000	68,605,000	28,823,390	42,361,090	26,243,910	
5361202110-4 發展數位文創	13,459,000	68,605,000	28,823,390	42,361,090	26,243,910	
合 計	13,459,000	68,605,000	28,823,390	42,361,090	26,243,910	

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	42,361,090
1.公庫撥入數	42,361,090
(1.)本年度歲出撥款	42,361,090
收 項 總 計	42,361,090
付項	
一、本期支出	42,341,090
1.本年度歲出	16,870,740
(1.)實現數	16,870,740
2.預付款淨增(減)數	25,470,350
二、本期結存	20,000
1.零用金	20,000
付 項 總 計	42,361,090