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 7 月份

主辦會計人員

主任邵雅雯

機關長官

局長徐宜君

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
13				0061000000-1 文化部主管	773,591,000	0	773,591,000	223,012,000	2,501,820	201,352,980
					0	0			21,659,020	38,151,998
					0	0			0	
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	773,591,000	0	773,591,000	223,012,000	2,501,820	201,352,980
					0	0			21,659,020	38,151,998
					0	0			0	
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000	223,012,000	2,501,820	201,352,980
					0	0			21,659,020	38,151,998
					0	0			0	
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000	223,012,000	2,501,820	201,352,980
					0	0			21,659,020	38,151,998
					0	0			0	
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000	1,435,000	1,820	1,195,980
					0	0			239,020	343,998
					0	0			0	
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000	221,577,000	2,500,000	200,157,000
					0	0			21,420,000	37,808,000
					0	0			0	
				合計	773,591,000	0	773,591,000	223,012,000	2,501,820	201,352,980
					0	0			21,659,020	38,151,998
					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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	38,171,998	3 淨資產	38,171,998
11 流動資產	38,171,998	31 資產負債淨額	38,171,998
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	38,171,998
110901 預付款	38,151,998		
合 計	38,171,998	合 計	38,171,998

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07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07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		38,151,998	
			本年度部分		38,151,998	
			108 一百零八年度		38,151,998	
			5361202100-0 數位建設	38,151,998		
			5361202110-4 發展數位文創	38,151,998		
			總計		38,151,998	

文化部影視及流行音樂產業局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

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	239,020	239,020			
0250 按日按件計資酬金	229,480	229,480			
0279 一般事務費	1,820	1,820			
0291 國內旅費	7,720	7,720			
04 獎補助費	21,420,000	21,420,000			
0437 對國內團體之捐助	21,420,000	21,420,000			
合計	21,659,020	21,659,020			

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01日至108年07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)			
支出合計數	21,659,020	38,151,998	0	0	20,000	0	0	59,831,018	163,180,982
本年度支出	21,659,020	38,151,998	0	0	20,000	0	0	59,831,018	163,180,982
一、本年度經費	21,659,020	38,151,998	0	0	20,000	0	0	59,831,018	163,180,982
5361202110 發展數位文創	21,659,020	38,151,998	0	0	20,000	0	0	59,831,018	163,180,982
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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01日至108年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,092,558	59,831,018
公庫撥入數	6,092,558	59,831,018
支出	2,501,820	21,659,020
業務支出	1,820	239,020
獎補助支出	2,500,000	21,420,000
收支餘絀	3,590,738	38,171,998

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01日至108年07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	120,469,000	223,012,000	6,092,558	59,831,018	163,180,982	
5361202100-0 數位建設	120,469,000	223,012,000	6,092,558	59,831,018	163,180,982	
5361202110-4 發展數位文創	120,469,000	223,012,000	6,092,558	59,831,018	163,180,982	
合計	120,469,000	223,012,000	6,092,558	59,831,018	163,180,982	

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	59,831,018
1.公庫撥入數	59,831,018
(1.)本年度歲出撥款	59,831,018
收 項 總 計	59,831,018
付項	
一、本期支出	59,811,018
1.本年度歲出	21,659,020
(1.)實現數	21,659,020
2.預付款淨增(減)數	38,151,998
二、本期結存	20,000
1.零用金	20,000
付 項 總 計	59,831,018