

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 108 年 8 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 頁
三、預付款明細表.....	第 3 頁
四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 4 頁
五、收入支出彙計表.....	第 5 頁
六、以前年度庫款支付計算表.....	第 6 頁
七、現金出納表.....	第 7 頁

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	12				0061000000-1 文化部主管	0 179,366,110	0 0	0 5,924,000	0 59,357,110	0 0	0 120,009,000	0 79,775,000
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 179,366,110	0 0	0 5,924,000	0 59,357,110	0 0	0 120,009,000	0 79,775,000
			01		5361202100-0 數位建設	0 179,366,110	0 0	0 5,924,000	0 59,357,110	0 0	0 120,009,000	0 79,775,000
				01	5361202110-4 發展數位文創	0 179,366,110	0 0	0 5,924,000	0 59,357,110	0 0	0 120,009,000	0 79,775,000
					04 獎補助費	0 179,366,110	0 0	0 5,924,000	0 59,357,110	0 0	0 120,009,000	0 79,775,000
					小 計	0 179,366,110	0 0	0 5,924,000	0 59,357,110	0 0	0 120,009,000	0 79,775,000
					合 計	0 179,366,110	0 0	0 5,924,000	0 59,357,110	0 0	0 120,009,000	0 79,775,000

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,775,000	3 淨資產	79,775,000
11 流動資產	79,775,000	31 資產負債淨額	79,775,000
110901 預付款	79,775,000	310101 資產負債淨額	79,775,000
合 計	79,775,000	合 計	79,775,000

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108年08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		79,775,000	
			以前年度部分		79,775,000	
			107 一百零七年度		79,775,000	
			5361202100-0 數位建設	79,775,000		
			5361202110-4 發展數位文創	79,775,000		
			總 計		79,775,000	

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08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	59,357,110	1,245,000	0	0	0	0	0	34,024,000	26,578,110	40,234,000
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	59,357,110	1,245,000	0	0	0	0	0	34,024,000	26,578,110	40,234,000
一、以前年度應付(保留)數	59,357,110	1,245,000	0	0	0	0	0	34,024,000	26,578,110	40,234,000
107年度 5361202110 發展數位文創	59,357,110	1,245,000	0	0	0	0	0	34,024,000	26,578,110	40,234,000
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01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,924,000	26,578,110
公庫撥入數	5,924,000	26,578,110
支出	5,924,000	59,357,110
獎補助支出	5,924,000	59,357,110
收支餘絀	0	-32,779,000

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
107年度	0	0	0	0	
	66,812,110	5,924,000	26,578,110	40,234,000	
5361202100-0	0	0	0	0	
數位建設	66,812,110	5,924,000	26,578,110	40,234,000	
5361202110-4	0	0	0	0	
發展數位文創	66,812,110	5,924,000	26,578,110	40,234,000	
合 計	0	0	0	0	
	66,812,110	5,924,000	26,578,110	40,234,000	

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	26,578,110
1.公庫撥入數	26,578,110
(1.)以前年度歲出撥款	26,578,110
收 項 總 計	26,578,110
付項	
一、本期支出	26,578,110
1.歲出保留數	59,357,110
(1.)以前年度轉入實現數	59,357,110
2.預付款淨增(減)數	-32,779,000
二、本期結存	0
付 項 總 計	26,578,110