

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 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、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

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08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	271,792,000	12,971,828	237,161,152
					0	0			34,630,848	69,573,120
					0	0			0	
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	773,591,000	0	773,591,000	271,792,000	12,971,828	237,161,152
					0	0			34,630,848	69,573,120
					0	0			0	
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000	271,792,000	12,971,828	237,161,152
					0	0			34,630,848	69,573,120
					0	0			0	
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000	271,792,000	12,971,828	237,161,152
					0	0			34,630,848	69,573,120
					0	0			0	
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000	1,535,000	261,828	1,034,152
					0	0			500,848	233,920
					0	0			0	
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000	270,257,000	12,710,000	236,127,000
					0	0			34,130,000	69,339,200
					0	0			0	
				合計	773,591,000	0	773,591,000	271,792,000	12,971,828	237,161,152
					0	0			34,630,848	69,573,120
					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	69,593,120	3 淨資產	69,593,120
11 流動資產	69,593,120	31 資產負債淨額	69,593,120
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	69,593,120
110901 預付款	69,573,120		
合 計	69,593,120	合 計	69,593,120

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		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		69,573,120	
			本年度部分		69,573,120	
			108 一百零八年度		69,573,120	
			5361202100-0 數位建設	69,573,120		
			5361202110-4 發展數位文創	69,573,120		
			總計		69,573,120	

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08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	500,848	500,848			
0250 按日按件計資酬金	478,010	478,010			
0279 一般事務費	7,408	7,408			
0291 國內旅費	15,430	15,430			
04 獎補助費	34,130,000	34,130,000			
0437 對國內團體之捐助	34,130,000	34,130,000			
合計	34,630,848	34,630,848			

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
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)			
支出合計數	34,630,848	69,573,120	0	0	20,000	0	0	104,223,968	167,568,032
本年度支出	34,630,848	69,573,120	0	0	20,000	0	0	104,223,968	167,568,032
一、本年度經費	34,630,848	69,573,120	0	0	20,000	0	0	104,223,968	167,568,032
5361202110 發展數位文創	34,630,848	69,573,120	0	0	20,000	0	0	104,223,968	167,568,032
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,392,950	104,223,968
公庫撥入數	44,392,950	104,223,968
支出	12,971,828	34,630,848
業務支出	261,828	500,848
獎補助支出	12,710,000	34,130,000
收支餘絀	31,421,122	69,593,120

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08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	48,780,000	271,792,000	44,392,950	104,223,968	167,568,032	
5361202100-0 數位建設	48,780,000	271,792,000	44,392,950	104,223,968	167,568,032	
5361202110-4 發展數位文創	48,780,000	271,792,000	44,392,950	104,223,968	167,568,032	
合計	48,780,000	271,792,000	44,392,950	104,223,968	167,568,032	

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	104,223,968
1.公庫撥入數	104,223,968
(1.)本年度歲出撥款	104,223,968
收 項 總 計	104,223,968
付項	
一、本期支出	104,203,968
1.本年度歲出	34,630,848
(1.)實現數	34,630,848
2.預付款淨增(減)數	69,573,120
二、本期結存	20,000
1.零用金	20,000
付 項 總 計	104,223,968