

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 9 月份

主辦會計人員

主任邵雅雯

機關長官

局長徐宜君(甲)

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09月30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	285,866,000	10,276,742	240,958,410
					0	0			44,907,590	111,932,280
					0	0			0	
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	773,591,000	0	773,591,000	285,866,000	10,276,742	240,958,410
					0	0			44,907,590	111,932,280
					0	0			0	
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000	285,866,000	10,276,742	240,958,410
					0	0			44,907,590	111,932,280
					0	0			0	
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000	285,866,000	10,276,742	240,958,410
					0	0			44,907,590	111,932,280
					0	0			0	
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000	5,107,000	3,617,742	988,410
					0	0			4,118,590	217,880
					0	0			0	
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000	280,759,000	6,659,000	239,970,000
					0	0			40,789,000	111,714,400
					0	0			0	
				合計	773,591,000	0	773,591,000	285,866,000	10,276,742	240,958,410
					0	0			44,907,590	111,932,280
					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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	111,952,280	3 淨資產	111,952,280
11 流動資產	111,952,280	31 資產負債淨額	111,952,280
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	111,952,280
110901 預付款	111,932,280		
合 計	111,952,280	合 計	111,952,280

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09月30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09月30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		111,932,280	
			本年度部分		111,932,280	
			108 一百零八年度		111,932,280	
			5361202100-0 數位建設	111,932,280		
			5361202110-4 發展數位文創	111,932,280		
			總計		111,932,280	

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09月30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	4,118,590	4,118,590			
0250 按日按件計資酬金	810,150	810,150			
0279 一般事務費	3,284,130	3,284,130			
0291 國內旅費	24,310	24,310			
04 獎補助費	40,789,000	40,789,000			
0437 對國內團體之捐助	40,789,000	40,789,000			
合計	44,907,590	44,907,590			

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09月30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	44,907,590	111,932,280	0	0	20,000	0	0	156,859,870	129,006,130
本年度支出	44,907,590	111,932,280	0	0	20,000	0	0	156,859,870	129,006,130
一、本年度經費	44,907,590	111,932,280	0	0	20,000	0	0	156,859,870	129,006,130
5361202110 發展數位文創	44,907,590	111,932,280	0	0	20,000	0	0	156,859,870	129,006,130
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,635,902	156,859,870
公庫撥入數	52,635,902	156,859,870
支出	10,276,742	44,907,590
業務支出	3,617,742	4,118,590
獎補助支出	6,659,000	40,789,000
收支餘絀	42,359,160	111,952,280

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09月30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	14,074,000	285,866,000	52,635,902	156,859,870	129,006,130	
5361202100-0 數位建設	14,074,000	285,866,000	52,635,902	156,859,870	129,006,130	
5361202110-4 發展數位文創	14,074,000	285,866,000	52,635,902	156,859,870	129,006,130	
合 計	14,074,000	285,866,000	52,635,902	156,859,870	129,006,130	

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	156,859,870
1.公庫撥入數	156,859,870
(1.)本年度歲出撥款	156,859,870
收 項 總 計	156,859,870
付項	
一、本期支出	156,839,870
1.本年度歲出	44,907,590
(1.)實現數	44,907,590
2.預付款淨增(減)數	111,932,280
二、本期結存	20,000
1.零用金	20,000
付 項 總 計	156,859,870