

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 11 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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30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	合計		本月實現數	備註	
					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	296,831,000	11,227,956	224,825,454	
					0	0			72,005,546	121,751,940	
					0	0			0		
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	773,591,000	0	773,591,000	296,831,000	11,227,956	224,825,454	
					0	0			72,005,546	121,751,940	
					0	0			0		
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000	296,831,000	11,227,956	224,825,454	
					0	0			72,005,546	121,751,940	
					0	0			0		
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000	296,831,000	11,227,956	224,825,454	
					0	0			72,005,546	121,751,940	
					0	0			0		
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000	7,702,000	102,956	3,480,454	
					0	0			4,221,546	277,540	
					0	0			0		
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000	289,129,000	11,125,000	221,345,000	
					0	0			67,784,000	121,474,400	
					0	0			0		
				合計	773,591,000	0	773,591,000	296,831,000	11,227,956	224,825,454	
					0	0			72,005,546	121,751,940	
					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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	121,771,940	3 淨資產	121,771,940
11 流動資產	121,771,940	31 資產負債淨額	121,771,940
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	121,771,940
110901 預付款	121,751,940		
合 計	121,771,940	合 計	121,771,940

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11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11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		121,751,940	
			本年度部分		121,751,940	
			108 一百零八年度		121,751,940	
			5361202100-0 數位建設	121,751,940		
			5361202110-4 發展數位文創	121,751,940		
			總 計		121,751,940	

文化部影視及流行音樂產業局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30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	4,221,546	4,221,546			
0250 按日按件計資酬金	901,650	901,650			
0279 一般事務費	3,284,130	3,284,130			
0291 國內旅費	27,755	27,755			
0294 運費	946	946			
0295 短程車資	7,065	7,065			
04 獎補助費	67,784,000	67,784,000			
0437 對國內團體之捐助	67,784,000	67,784,000			
合計	72,005,546	72,005,546			

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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	72,005,546	121,751,940	0	0	20,000	0	0	0	193,777,486	103,053,514
本年度支出	72,005,546	121,751,940	0	0	20,000	0	0	0	193,777,486	103,053,514
一、本年度經費	72,005,546	121,751,940	0	0	20,000	0	0	0	193,777,486	103,053,514
5361202110 發展數位文創	72,005,546	121,751,940	0	0	20,000	0	0	0	193,777,486	103,053,514
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01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,472,616	193,777,486
公庫撥入數	18,472,616	193,777,486
支出	11,227,956	72,005,546
業務支出	102,956	4,221,546
獎補助支出	11,125,000	67,784,000
收支餘絀	7,244,660	121,771,940

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11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、本機關經實預算部分	1,595,000	296,831,000	18,472,616	193,777,486	103,053,514	
5361202100-0 數位建設	1,595,000	296,831,000	18,472,616	193,777,486	103,053,514	
5361202110-4 發展數位文創	1,595,000	296,831,000	18,472,616	193,777,486	103,053,514	
合計	1,595,000	296,831,000	18,472,616	193,777,486	103,053,514	