

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 12 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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31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		
					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)	備註 (預付款)	
13				0061000000-1 文化部主管	773,591,000	0	773,591,000	359,379,000	57,275,188	230,098,266	
					0	0			129,280,734	145,246,400	
					0	0			0		
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	773,591,000	0	773,591,000	359,379,000	57,275,188	230,098,266	
					0	0			129,280,734	145,246,400	
					0	0			0		
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000	359,379,000	57,275,188	230,098,266	
					0	0			129,280,734	145,246,400	
					0	0			0		
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000	359,379,000	57,275,188	230,098,266	
					0	0			129,280,734	145,246,400	
					0	0			0		
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000	12,010,000	5,406,188	2,382,266	
					0	0			9,627,734	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000	347,369,000	51,869,000	227,716,000	
					0	0			119,653,000	145,246,400	
					0	0			0		
				合計	773,591,000	0	773,591,000	359,379,000	57,275,188	230,098,266	
					0	0			129,280,734	145,246,400	
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	145,266,400	3 淨資產	145,266,400
11 流動資產	145,266,400	31 資產負債淨額	145,266,400
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	145,266,400
110901 預付款	145,246,400		
合 計	145,266,400	合 計	145,266,400

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12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12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		145,246,400	
			本年度部分		145,246,400	
			108 一百零八年度		145,246,400	
			5361202100-0 數位建設	145,246,400		
			5361202110-4 發展數位文創	145,246,400		
			總 計		145,246,400	

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12月31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	9,627,734	9,627,734			
0250 按日按件計資酬金	1,307,790	1,307,790			
0279 一般事務費	8,277,303	8,277,303			
0291 國內旅費	34,630	34,630			
0294 運費	946	946			
0295 短程車資	7,065	7,065			
04 獎補助費	119,653,000	119,653,000			
0437 對國內團體之捐助	119,653,000	119,653,000			
合計	129,280,734	129,280,734			

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12月31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	129,280,734	145,246,400	0	0	20,000	0	0	0	274,547,134	84,831,866
本年度支出	129,280,734	145,246,400	0	0	20,000	0	0	0	274,547,134	84,831,866
一、本年度經費	129,280,734	145,246,400	0	0	20,000	0	0	0	274,547,134	84,831,866
5361202110 發展數位文創	129,280,734	145,246,400	0	0	20,000	0	0	0	274,547,134	84,831,866
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	80,769,648	274,547,134
公庫撥入數	80,769,648	274,547,134
支出	57,275,188	129,280,734
業務支出	5,406,188	9,627,734
獎補助支出	51,869,000	119,653,000
收支餘絀	23,494,460	145,266,400

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12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	62,548,000	359,379,000	80,769,648	274,547,134	84,831,866	
5361202100-0 數位建設	62,548,000	359,379,000	80,769,648	274,547,134	84,831,866	
5361202110-4 發展數位文創	62,548,000	359,379,000	80,769,648	274,547,134	84,831,866	
合 計	62,548,000	359,379,000	80,769,648	274,547,134	84,831,866	

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	274,547,134
1.公庫撥入數	274,547,134
(1.)本年度歲出撥款	274,547,134
收 項 總 計	274,547,134
付項	
一、本期支出	274,527,134
1.本年度歲出	129,280,734
(1.)實現數	129,280,734
2.預付款淨增(減)數	145,246,400
二、本期結存	20,000
1.零用金	20,000
付 項 總 計	274,547,134

文 化 部
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第4期(民國108年1月至108年12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			截至本年12月底累計分配數(2)	截至本年12月底累計支用數									累計支用數占累計分配數%(10)=(9)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(11)=(9)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度			以前年度及本年度累計					
							實現數(3)	預付數(4)	小計(3)+(4)	實現數(5)	預付數(6)	小計(5)+(6)	實現數(7)=(3)+(5)	預付數(8)=(4)+(6)	合計(9)=(7)+(8)			
推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫	2,234,000	179,379	-	179,379	179,379	179,379	-	-	-	62,584	65,410	127,994	62,584	65,410	127,994	71.35%	71.35%	「超高畫質電視節目製作補助案」108年度獲補助案件數量及補助金額未如預期，且108年第二梯次附負擔補助案件業經審核惟尚未獲評審同意簽約，爰影響經費達成率，後續將積極督促、追蹤各案執行進度及預算執行情形，儘速辦理款項撥付及核銷作業。
新媒體跨平台內容產製計畫	1,191,000	180,000	-	180,000	180,000	180,000	-	-	-	66,697	79,836	146,533	66,697	79,836	146,533	81.41%	81.41%	一、「新媒體跨平臺創意影音節目製作補助案」108年度預算待撥付數包含107年度獲補助案件，及108年度評選暨獲補助案件，其中107年度獲補助案件，部分驗收期限展延，未於原訂月份辦理驗收撥款，後續將積極督促、追蹤各案執行進度及預算執行情形，儘速辦理款項撥付及核銷作業；108年度第1梯次獲補助名單雖已公告並已簽約撥付第1期款，後續將積極督促、追蹤各案執行進度及預算執行情形，儘速辦理款項撥付及核銷作業。 二、規劃辦理108年度「流行音樂新媒體應用節目製播計畫補助案」，因獲補助案件多屬跨年度計畫，且採分期審查撥款方式，因個案實際執行期程較長，致影響整體預算執行狀況，本局將持續追蹤各案執行進度，並積極督導受補助者依契約期程執行，儘速辦理款項核撥作業。