

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 109 年 2 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109年02月29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							
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	773,591,000	0	773,591,000	516,564,000	3,700,000	380,583,266	
					0	0			135,980,734	144,046,400	
					0	0			0		
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000	516,564,000	3,700,000	380,583,266	
					0	0			135,980,734	144,046,400	
					0	0			0		
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000	516,564,000	3,700,000	380,583,266	
					0	0			135,980,734	144,046,400	
					0	0			0		
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000	12,880,000	0	3,252,266	
					0	0			9,627,734	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000	503,684,000	3,700,000	377,331,000	
					0	0			126,353,000	144,046,400	
					0	0			0		
				合計	773,591,000	0	773,591,000	516,564,000	3,700,000	380,583,266	
					0	0			135,980,734	144,046,400	
					0	0			0		

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109年02月29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	126,353,000	126,353,000			
0437 對國內團體之捐助	126,353,000	126,353,000			
合計	135,980,734	135,980,734			

文化部影視及流行音樂產業局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	135,980,734	144,046,400	0	0	20,000	0	0	0	280,047,134	236,516,866
本年度	135,980,734	144,046,400	0	0	20,000	0	0	0	280,047,134	236,516,866
一、本年度經費	135,980,734	144,046,400	0	0	20,000	0	0	0	280,047,134	236,516,866
5361202110 發展數位文創	135,980,734	144,046,400	0	0	20,000	0	0	0	280,047,134	236,516,866
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	144,066,400	3 淨資產	144,066,400
11 流動資產	144,066,400	31 資產負債淨額	144,066,400
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	144,066,400
110901 預付款	144,046,400		
合 計	144,066,400	合 計	144,066,400

附註:

文化部影視及流行音樂產業局

收入支出表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,500,000	280,047,134
公庫撥入數	2,500,000	280,047,134
支出	3,700,000	135,980,734
業務支出	0	9,627,734
獎補助支出	3,700,000	126,353,000
收支餘絀	-1,200,000	144,066,400

文化部影視及流行音樂產業局
預算執行與會計收支對照表
中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-280,047,134	280,047,134	收入
	-	-280,047,134	280,047,134	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	135,980,734	-	135,980,734	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	9,627,734	-	9,627,734	業務支出
獎補助費	126,353,000	-	126,353,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-135,980,734	-280,047,134	144,066,400	收支餘絀

備註:調整數280,047,134元=公庫撥入數280,047,134元