

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 5 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109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |    |                            | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |               |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)                  | 備  註<br>(預付款) |                                 |
| 13                   |    |    |    | 0061000000-1<br>文化部主管      |                         |       |             |                       |                         |               |                                 |
|                      | 03 |    |    | 0061200000-7<br>影視及流行音樂產業局 | 773,591,000             | 0     | 773,591,000 | 584,013,000           | 24,825,000              | 393,900,156   |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0     |             |                       | 190,112,844             | 129,684,540   |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |    | 01 |    | 5361202100-0<br>數位建設       | 773,591,000             | 0     | 773,591,000 | 584,013,000           | 24,825,000              | 393,900,156   |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0     |             |                       | 190,112,844             | 129,684,540   |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |    |    | 01 | 5361202110-4<br>發展數位文創     | 773,591,000             | 0     | 773,591,000 | 584,013,000           | 24,825,000              | 393,900,156   |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0     |             |                       | 190,112,844             | 129,684,540   |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |    |    |    | 02<br>業務費                  | 24,020,000              | 0     | 24,020,000  | 15,840,000            | 0                       | 6,199,356     |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0     |             |                       | 9,640,644               | 498,940       |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |    |    |    | 04<br>獎補助費                 | 749,571,000             | 0     | 749,571,000 | 568,173,000           | 24,825,000              | 387,700,800   |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0     |             |                       | 180,472,200             | 129,185,600   |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |    |    |    | 合計                         | 773,591,000             | 0     | 773,591,000 | 584,013,000           | 24,825,000              | 393,900,156   |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 0                       | 0     |             |                       | 190,112,844             | 129,684,540   |                                 |
|                      |    |    |    |                            | 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109年01月01日至109年05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        | 9,640,644   | 9,640,644   |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,320,290   | 1,320,290   |  |  |  |
| 0279 一般事務費    | 8,277,713   | 8,277,713   |  |  |  |
| 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       | 180,472,200 | 180,472,200 |  |  |  |
| 0437 對國內團體之捐助 | 180,472,200 | 180,472,200 |  |  |  |
| 合計            | 190,112,844 | 190,112,844 |  |  |  |

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109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                      |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                   | 190,112,844  | 129,684,540 | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 319,817,384                                          | 264,195,616     |
| 本年度                  | 190,112,844  | 129,684,540 | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 319,817,384                                          | 264,195,616     |
| 一、本年度經費              | 190,112,844  | 129,684,540 | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 319,817,384                                          | 264,195,616     |
| 5361202110<br>發展數位文創 | 190,112,844  | 129,684,540 | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 319,817,384                                          | 264,195,616     |
| 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產       | 129,704,540 | 3 淨資產         | 129,704,540 |
| 11 流動資產    | 129,704,540 | 31 資產負債淨額     | 129,704,540 |
| 110104 零用金 | 20,000      | 310101 資產負債淨額 | 129,704,540 |
| 110901 預付款 | 129,684,540 |               |             |
| 合 計        | 129,704,540 | 合 計           | 129,704,540 |

附註:

文化部影視及流行音樂產業局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額         |             |
|-------|------------|-------------|
|       | 本月數        | 累計數         |
| 收入    | 22,505,000 | 319,817,384 |
| 公庫撥入數 | 22,505,000 | 319,817,384 |
| 支出    | 24,825,000 | 190,112,844 |
| 業務支出  | 0          | 9,640,644   |
| 獎補助支出 | 24,825,000 | 180,472,200 |
| 收支餘絀  | -2,320,000 | 129,704,540 |

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109年01月01日至109年05月31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        | -            | 319,817,384 | 319,817,384 | 收入       |
|           | -            | 319,817,384 | 319,817,384 | 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        | 190,112,844  | -           | 190,112,844 | 支出       |
|           | -            | -           | -           | 繳付公庫數    |
| 人事費       | -            | -           | -           | 人事支出     |
| 業務費       | 9,640,644    | -           | 9,640,644   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 180,472,200  | -           | 180,472,200 | 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      | -190,112,844 | 319,817,384 | 129,704,540 | 收支餘絀     |

備註:調整數319,817,384元=公庫撥入數319,817,384元