

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 1 期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 6 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
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	12				0061000000-1 文化部主管						
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 47,417,000	0 0	0 0	0 9,097,000	0 0	0 38,320,000 17,320,000
			01		5361202100-0 數位建設	0 47,417,000	0 0	0 0	0 9,097,000	0 0	0 38,320,000 17,320,000
				01	5361202110-4 發展數位文創	0 47,417,000	0 0	0 0	0 9,097,000	0 0	0 38,320,000 17,320,000
					04 獎補助費	0 47,417,000	0 0	0 0	0 9,097,000	0 0	0 38,320,000 17,320,000
					小 計	0 47,417,000	0 0	0 0	0 9,097,000	0 0	0 38,320,000 17,320,000
					合 計	0 47,417,000	0 0	0 0	0 9,097,000	0 0	0 38,320,000 17,320,000

文化部影視及流行音樂產業局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

文化部影視及流行音樂產業局
平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,320,000	3 淨資產	17,320,000
11 流動資產	17,320,000	31 資產負債淨額	17,320,000
110901 預付款	17,320,000	310101 資產負債淨額	17,320,000
合 計	17,320,000	合 計	17,320,000

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	742,000
公庫撥入數	0	742,000
支出	0	23,097,000
繳付公庫數	0	14,000,000
獎補助支出	0	9,097,000
收支餘絀	0	-22,355,000

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06月30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	-	742,000	742,000	收入
	-	742,000	742,000	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	-	23,097,000	23,097,000	支出
	-	14,000,000	14,000,000	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	9,097,000	9,097,000	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	-	-22,355,000	-22,355,000	收支餘絀

備註:調整數-22,355,000元係為：公庫撥入數742,000元扣除繳付公庫數14,000,000元及獎補助支出9,097,000元。