

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 6 月份

主辦會計人員

主任邵雅雯

機關長官

局長徐宜君

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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06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		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	606,461,000	409,346,956
					0	0		197,114,044	125,991,740
					0	0		0	
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000	606,461,000	409,346,956
					0	0		197,114,044	125,991,740
					0	0		0	
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000	606,461,000	409,346,956
					0	0		197,114,044	125,991,740
					0	0		0	
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000	15,940,000	6,299,356
					0	0		9,640,644	498,940
					0	0		0	
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000	590,521,000	403,047,600
					0	0		187,473,400	125,492,800
					0	0		0	
				合計	773,591,000	0	773,591,000	606,461,000	409,346,956
					0	0		197,114,044	125,991,740
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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06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	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	187,473,400	187,473,400			
0437 對國內團體之捐助	187,473,400	187,473,400			
合計	197,114,044	197,114,044			

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

經資門併計

單位：新臺幣元

第 4 頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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06月30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	197,114,044	125,991,740	0	0	20,000	0	0	0	323,125,784	283,335,216
本年度	197,114,044	125,991,740	0	0	20,000	0	0	0	323,125,784	283,335,216
一、本年度經費	197,114,044	125,991,740	0	0	20,000	0	0	0	323,125,784	283,335,216
5361202110 發展數位文創	197,114,044	125,991,740	0	0	20,000	0	0	0	323,125,784	283,335,216
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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	126,011,740	3 淨資產	126,011,740
11 流動資產	126,011,740	31 資產負債淨額	126,011,740
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	126,011,740
110901 預付款	125,991,740		
合 計	126,011,740	合 計	126,011,740

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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	3,308,400	323,125,784
公庫撥入數	3,308,400	323,125,784
支出	7,001,200	197,114,044
業務支出	0	9,640,644
獎補助支出	7,001,200	187,473,400
收支餘絀	-3,692,800	126,011,740

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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	-	323,125,784	323,125,784	收入
	-	323,125,784	323,125,784	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	197,114,044	-	197,114,044	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	187,473,400	-	187,473,400	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	-197,114,044	323,125,784	126,011,740	收支餘絀

備註:調整數323,125,784元=公庫撥入數323,125,784元