

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 11 月份

主辦會計人員

主任林惠姿

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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)         | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>文化部主管      |                    |           |                       |            |                                  |                         |
|     |    | 03 |    |    | 0061200000-7<br>影視及流行音樂產業局 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0                       |
|     |    |    | 01 |    | 5361202100-0<br>數位建設       | 47,417,000         | 0         | 10,000,000            | 34,417,000 | 0                                | 13,000,000<br>6,000,000 |
|     |    |    |    | 01 | 5361202110-4<br>發展數位文創     | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0                       |
|     |    |    |    |    | 04<br>獎補助費                 | 47,417,000         | 0         | 10,000,000            | 34,417,000 | 0                                | 13,000,000<br>6,000,000 |
|     |    |    |    |    | 小 計                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0                       |
|     |    |    |    |    | 合 計                        | 47,417,000         | 0         | 10,000,000            | 34,417,000 | 0                                | 13,000,000<br>6,000,000 |
|     |    |    |    |    |                            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0                       |
|     |    |    |    |    |                            | 47,417,000         | 0         | 10,000,000            | 34,417,000 | 0                                | 13,000,000<br>6,000,000 |

文化部影視及流行音樂產業局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |

文化部影視及流行音樂產業局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          | </                    |               |              |              |            |             |                                                          |

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11月30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                         | 34,417,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 19,675,000                      | 14,742,000                                           | 7,000,000       |
| 本年度                        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 一、本年度經費                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 二、統籌科目                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度                       | 34,417,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 19,675,000                      | 14,742,000                                           | 7,000,000       |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 34,417,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 19,675,000                      | 14,742,000                                           | 7,000,000       |
| 107年度 5361202110<br>發展數位文創 | 34,417,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 19,675,000                      | 14,742,000                                           | 7,000,000       |
| 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 金 額       | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產       | 6,000,000 | 3 淨資產         | 6,000,000 |
| 11 流動資產    | 6,000,000 | 31 資產負債淨額     | 6,000,000 |
| 110901 預付款 | 6,000,000 | 310101 資產負債淨額 | 6,000,000 |
| 合 計        | 6,000,000 | 合 計           | 6,000,000 |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額         |             |
|-------|------------|-------------|
|       | 本月數        | 累計數         |
| 收入    | 10,000,000 | 14,742,000  |
| 公庫撥入數 | 10,000,000 | 14,742,000  |
| 支出    | 10,000,000 | 48,417,000  |
| 繳付公庫數 | 0          | 14,000,000  |
| 獎補助支出 | 10,000,000 | 34,417,000  |
| 收支餘絀  | 0          | -33,675,000 |

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11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        | -     | 14,742,000  | 14,742,000  | 收入       |
|           | -     | 14,742,000  | 14,742,000  | 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        | -     | 48,417,000  | 48,417,000  | 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      | -     | 34,417,000  | 34,417,000  | 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      | -     | -33,675,000 | -33,675,000 | 收支餘絀     |

備註:調整數-33,675,000元係為：公庫撥入數4,742,000元扣除繳付公庫數14,000,000元及獎補助支出24,417,000元。