

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 110 年 1 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
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年01月31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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

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110年01月01日至110年01月31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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
107年度 5361202110 發展數位文創	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
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110年01月31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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出		
收支餘絀	0	0

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110年01月01日至110年01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	-	-	-	-收入
稅課收入	-	-	-	- 公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	- 稅課收入
規費收入	-	-	-	- 罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	- 規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	- 財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	- 投資收益
其他收入	-	-	-	- 捐獻及贈與收入
歲出	-	-	-	- 其他收入
人事費	-	-	-	-支出
業務費	-	-	-	- 繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	- 人事支出
設備及投資	-	-	-	- 業務支出
債務費	-	-	-	- 獎補助支出
歲計餘絀	-	-	-	- 財產損失
				- 投資損失
				- 利息費用及手續費
				- 折舊、折耗及攤銷
				- 其他支出
				- 收支餘絀