

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 12 月份

主辦會計人員

主任林惠姿

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	773,591,000	314,262,050
					0	0		407,403,128	51,925,822
					0	0		0	107,121,380
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000	773,591,000	314,262,050
					0	0		407,403,128	51,925,822
					0	0		0	107,121,380
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000	773,591,000	314,262,050
					0	0		407,403,128	51,925,822
					0	0		0	107,121,380
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000	24,020,000	0
					0	0		16,688,728	7,331,272
					0	0		0	0
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000	749,571,000	314,262,050
					0	0		390,714,400	44,594,550
					0	0		0	107,121,380
				合計	773,591,000	0	773,591,000	773,591,000	314,262,050
					0	0		407,403,128	51,925,822
					0	0		0	107,121,380

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12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	16,688,728	16,688,728			
0250 按日按件計資酬金	2,388,140	2,388,140			
0279 一般事務費	14,206,879	14,206,879			
0291 國內旅費	81,190	81,190			
0294 運費	3,199	3,199			
0295 短程車資	9,320	9,320			
04 獎補助費	390,714,400	390,714,400			
0437 對國內團體之捐助	390,714,400	390,714,400			
小計	407,403,128	407,403,128			
04 獎補助費	314,262,050	314,262,050			
0437 對國內團體之捐助	314,262,050	314,262,050			
保留數小計	314,262,050	314,262,050			
合計	721,665,178	721,665,178			

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12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	407,403,128	107,121,380	0	0	0	0	0	0	514,524,508	259,066,492
本年度	407,403,128	107,121,380	0	0	0	0	0	0	514,524,508	259,066,492
一、本年度經費	407,403,128	107,121,380	0	0	0	0	0	0	514,524,508	259,066,492
5361202110 發展數位文創	407,403,128	107,121,380	0	0	0	0	0	0	514,524,508	259,066,492
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,283,833	514,524,508
公庫撥入數	72,283,833	514,524,508
支出	132,495,873	407,403,128
業務支出	3,172,873	16,688,728
獎補助支出	129,323,000	390,714,400
收支餘絀	-60,212,040	107,121,380

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12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	-	514,524,508	514,524,508	收入
	-	514,524,508	514,524,508	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	407,403,128	-	407,403,128	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	16,688,728	-	16,688,728	業務支出
獎補助費	390,714,400	-	390,714,400	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	-407,403,128	514,524,508	107,121,380	收支餘絀

備註:調整數514,524,508元=公庫撥入數514,524,508元