

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 2 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110年01月01日至110年02月28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 9,500,000	0 0	0 0	0 0	0 9,500,000	0 6,000,000
			01		5361202100-0 數位建設	0 9,500,000	0 0	0 0	0 0	0 9,500,000	0 6,000,000
				01	5361202110-4 發展數位文創	0 9,500,000	0 0	0 0	0 0	0 9,500,000	0 6,000,000
					04 獎補助費	0 9,500,000	0 0	0 0	0 0	0 9,500,000	0 6,000,000
					小 計	0 9,500,000	0 0	0 0	0 0	0 9,500,000	0 6,000,000
					合 計	0 9,500,000	0 0	0 0	0 0	0 9,500,000	0 6,000,000

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02月28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02月28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02月28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

預付款明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,000,000	
			以前年度部分		6,000,000	
			107 一百零七年度		6,000,000	
			5361202100-0 數位建設	6,000,000		
			5361202110-4 發展數位文創	6,000,000		
			總 計		6,000,000	

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110年01月01日至110年02月28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

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
107年度	0	0	0	0	
	3,500,000	0	0	3,500,000	
5361202100-0	0	0	0	0	
數位建設	3,500,000	0	0	3,500,000	
5361202110-4	0	0	0	0	
發展數位文創	3,500,000	0	0	3,500,000	
合 計	0	0	0	0	
	3,500,000	0	0	3,500,000	