

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 111 年 3 月份

主辦會計人員

主任林惠姿

機關長官

局長徐宜君(甲)

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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111年01月01日至111年03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)	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
109	13				0061000000-1 文化部主管						
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
			01		5361202100-0 數位建設	125,491,250	0	9,856,600	9,856,600	0	115,634,650 15,996,580
				01	5361202110-4 發展數位文創	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	125,491,250	0	9,856,600	9,856,600	0	115,634,650 15,996,580
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	125,491,250	0	9,856,600	9,856,600	0	115,634,650 15,996,580
						0	0	0	0	0	0
						125,491,250	0	9,856,600	9,856,600	0	115,634,650 15,996,580

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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111年01月01日至111年03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	9,856,600	0	0	0	0	0	0	0	9,856,600	99,638,070
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	9,856,600	0	0	0	0	0	0	0	9,856,600	99,638,070
一、以前年度應付(保留)數	9,856,600	0	0	0	0	0	0	0	9,856,600	99,638,070
109年度 5361202110 發展數位文創	9,856,600	0	0	0	0	0	0	0	9,856,600	99,638,070
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
影視及流行音樂產業局
平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,996,580	3 淨資產	15,996,580
11 流動資產	15,996,580	31 資產負債淨額	15,996,580
110901 預付款	15,996,580	310101 資產負債淨額	15,996,580
合 計	15,996,580	合 計	15,996,580

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
影視及流行音樂產業局
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,856,600	9,856,600
公庫撥入數	9,856,600	9,856,600
支出	9,856,600	9,856,600
獎補助支出	9,856,600	9,856,600
收支餘絀	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

影視及流行音樂產業局

預付款明細表

中華民國111年03月31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		15,996,580	
			以前年度部分		15,996,580	
			109		15,996,580	
			一百零九年度			
			5361202100-0	15,996,580		
			數位建設			
			5361202110-4	15,996,580		
			發展數位文創			
			總 計		15,996,580	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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111年01月01日至111年03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	-	9,856,600	9,856,600	收入
	-	9,856,600	9,856,600	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	-	9,856,600	9,856,600	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	9,856,600	9,856,600	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	-	-	-	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數為0元=公庫撥入數調整數9,856,600元-獎補助支出調整數9,856,600元(以前年度保留款轉入數於本年度實現數)。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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111年01月01日至111年03月31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	
109年度	0	0	0	0	
	109,494,670	9,856,600	9,856,600	99,638,070	
5361202100-0	0	0	0	0	
數位建設	109,494,670	9,856,600	9,856,600	99,638,070	
5361202110-4	0	0	0	0	
發展數位文創	109,494,670	9,856,600	9,856,600	99,638,070	
合 計	0	0	0	0	
	109,494,670	9,856,600	9,856,600	99,638,070	

文 化 部
中 央 政 府 前 瞻 基 礎 建 設 計 畫 第 2 期 特 別 預 算
重 大 計 畫 預 算 執 行 績 效 分 析 表
1 1 1 年 度 第 1 期 (民 國 1 1 1 年 1 月 至 1 1 1 年 3 月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫 總金額	截至 本年度 已編列 預算數	可支用預算數			截至 本年3月 底累計 分配數 (2)	截至本年3月底累計支用數									累計支用數 占累計 分配數%	累計支用數 占可支用 預算數%	執行未達累計分配數90%(R欄) 之原因及其改進措施
			以前 年度	本 年度	合計 (1)		以前年度			本年度			以前年度及本年度累計					
							實現數 (3)	預付數 (4)	小計 (3)+(4)	實現數 (5)	預付數 (6)	小計 (5)+(6)	實現數 (7)= (3)+(5)	預付數 (8)= (4)+(6)	合計 (9)= (7)+(8)			
推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫	2,202,999	513,191	70,120	-	70,120	9,857	9,857		9,857	-	-	-	9,857	-	9,857	100.00%	14.06%	
新媒體跨平台內容產製計畫	1,178,720	536,400	55,371	-	55,371	15,997	-	15,997	15,997	-	-	-	-	15,997	15,997	100.00%	28.89%	