

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 8 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
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08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	50,000	2,800,000	65,551,050	0	59,890,200
						0	0	0	0	0	0
				01	5361202110-4 發展數位文創	125,491,250	50,000	2,800,000	65,551,050	0	59,890,200
						0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	125,491,250	50,000	2,800,000	65,551,050	0	59,890,200
					小 計	0	0	0	0	0	0
						125,491,250	50,000	2,800,000	65,551,050	0	59,890,200
					合 計	0	0	0	0	0	0
						125,491,250	50,000	2,800,000	65,551,050	0	59,890,200

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

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	50,000	0	0	50,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
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	50,000	0	0	50,000
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	50,000	0	0	50,000
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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

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)			
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
			</						

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08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	65,551,050	0	0	0	0	0	0	10,316,580	55,234,470	54,260,200
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	65,551,050	0	0	0	0	0	0	10,316,580	55,234,470	54,260,200
一、以前年度應付(保留)數	65,551,050	0	0	0	0	0	0	10,316,580	55,234,470	54,260,200
109年度 5361202110 發展數位文創	65,551,050	0	0	0	0	0	0	10,316,580	55,234,470	54,260,200
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,630,000	3 淨資產	5,630,000
11 流動資產	5,630,000	31 資產負債淨額	5,630,000
110901 預付款	5,630,000	310101 資產負債淨額	5,630,000
合 計	5,630,000	合 計	5,630,000

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,800,000	55,234,470
公庫撥入數	2,800,000	55,234,470
支出	2,800,000	65,601,050
繳付公庫數	0	50,000
獎補助支出	2,800,000	65,551,050
收支餘絀	0	-10,366,580

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

預付款明細表

中華民國111年08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		5,630,000	
			以前年度部分		5,630,000	
			109		5,630,000	
			一百零九年度			
			5361202100-0	5,630,000		
			數位建設			
			5361202110-4	5,630,000		
			發展數位文創			
			總 計		5,630,000	

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08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	-	55,234,470	55,234,470	收入
	-	55,234,470	55,234,470	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	-	65,601,050	65,601,050	支出
	-	50,000	50,000	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	65,551,050	65,551,050	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	-	-10,366,580	-10,366,580	收支餘絀

備註:1、獎補助支出調整數65,551,050元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。2、繳付公庫數調整數50,000元。

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08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	2,800,000	55,234,470	54,260,200	
5361202100-0	0	0	0	0	
數位建設	109,494,670	2,800,000	55,234,470	54,260,200	
5361202110-4	0	0	0	0	
發展數位文創	109,494,670	2,800,000	55,234,470	54,260,200	
合 計	0	0	0	0	
	109,494,670	2,800,000	55,234,470	54,260,200	

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度

支用機關代號及名稱:612000-4 文化部影視及流行音樂產業局

印製日期:111/08/25

資料日期:111/08/31

機關頁次:15

總頁次:20

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1110803	53612012000109	PV	501094	111111081034837	9,060,000.00	1,584,000.00 7,810,000.00	1,250,000.00	
*****	53612012000110		上月結轉		28,860,700.00	22,223,200.00	6,637,500.00	
1110801	53612012000110	YB	11100517	1110003082	4,575,000.00 33,435,700.00	22,223,200.00	11,212,500.00	08
1110802	53612012000110	PV	501091	111111081024958	33,435,700.00	560,000.00 22,783,200.00	10,652,500.00	
1110811	53612012000110	PV	501160	111111081114582	33,435,700.00	2,150,000.00 24,933,200.00	8,502,500.00	
1110822	53612012000110	PV	501199	111111081224566	33,435,700.00	500,000.00 25,433,200.00	8,002,500.00	
1110822	53612012000110	PV	501200	111111081224567	33,435,700.00	200,000.00 25,633,200.00	7,802,500.00	
1110823	53612012000110	PV	501211	111111081234616	33,435,700.00	650,000.00 26,283,200.00	7,152,500.00	
*****	53612021104G2		上月結轉		67,724,470.00	52,434,470.00	15,290,000.00	
1110824	53612021104G2	PV	580021	111111081244991	67,724,470.00	2,800,000.00 55,234,470.00	12,490,000.00	
*****	76062053006000		上月結轉		9,962,675.00	9,962,675.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		358,950.00	358,950.00	0.00	
*****	98612002126000		上月結轉		479,790,032.00	368,751,844.00	111,038,188.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110825094300940