

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 7 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目次

甲、預算執行表

壹、主要表

一、以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....	第	001	頁
---------------------------	---	-----	---

貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表.....	第	002-003	頁
-----------------	---	---------	---

二、公庫撥入數分析表.....	第	004	頁
-----------------	---	-----	---

乙、會計報告

壹、主要表

一、平衡表.....	第	005	頁
------------	---	-----	---

二、收入支出表.....	第	006	頁
--------------	---	-----	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	007	頁
-----------------	---	-----	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	008	頁
---------------------	---	-----	---

二、以前年度庫款支付計算表.....	第	009	頁
--------------------	---	-----	---

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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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	6,016,000	62,751,050	0	62,690,200 5,630,000
				01	5361202110-4 發展數位文創	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	125,491,250	50,000	6,016,000	62,751,050	0	62,690,200 5,630,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	125,491,250	50,000	6,016,000	62,751,050	0	62,690,200 5,630,000
						0	0	0	0	0	0
						125,491,250	50,000	6,016,000	62,751,050	0	62,690,200 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

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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07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	
四、收回剔除經費	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

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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	62,751,050	0	0	0	0	0	0	10,316,580	52,434,470	57,060,200
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	62,751,050	0	0	0	0	0	0	10,316,580	52,434,470	57,060,200
一、以前年度應付(保留)數	62,751,050	0	0	0	0	0	0	10,316,580	52,434,470	57,060,200
109年度 5361202110 發展數位文創	62,751,050	0	0	0	0	0	0	10,316,580	52,434,470	57,060,200
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07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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,016,000	52,434,470
公庫撥入數	6,016,000	52,434,470
支出	6,066,000	62,801,050
繳付公庫數	50,000	50,000
獎補助支出	6,016,000	62,751,050
收支餘絀	-50,000	-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07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07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		52,434,470	52,434,470	收入
		52,434,470	52,434,470	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		62,801,050	62,801,050	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		62,751,050	62,751,050	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62,751,050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07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		
		保留數	保留數		
109年度	0	0	0	0	
	109,494,670	6,016,000	52,434,470	57,060,200	
5361202100-0	0	0	0	0	
數位建設	109,494,670	6,016,000	52,434,470	57,060,200	
5361202110-4	0	0	0	0	
發展數位文創	109,494,670	6,016,000	52,434,470	57,060,200	
合計	0	0	0	0	
	109,494,670	6,016,000	52,434,470	57,060,200	

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:111/07/28

資料日期:111/07/31

機關頁次:16

總頁次:23

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		
1110727	53612012000000	PV	501060	111111071274620		887,500.00		
					150,588,000.00	134,446,176.00	16,141,824.00	
1110727	53612012000000	PV	501061	111111071274621		1,000.00		
					150,588,000.00	134,447,176.00	16,140,824.00	
1110727	53612012000000	PV	501062	111111071274624		1,750,000.00		
					150,588,000.00	136,197,176.00	14,390,824.00	
*****	53612012000108		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1110701	53612012000108	YB	11100517	1110003082	2,800,000.00			07
					2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	
*****	53612012000109		上月結轉		6,226,000.00	6,226,000.00	0.00	
*****	53612012000110		上月結轉		26,800,700.00	20,341,800.00	6,458,900.00	
1110701	53612012000110	YB	11100517	1110003082	2,060,000.00			07
					28,860,700.00	20,341,800.00	8,518,900.00	
1110707	53612012000110	PV	500924	111111071075469		1,000,000.00		
					28,860,700.00	21,341,800.00	7,518,900.00	
1110711	53612012000110	PV	500964	111111071115090		650,000.00		
					28,860,700.00	21,991,800.00	6,868,900.00	
1110718	53612012000110	PV	500993	111111071184329		231,400.00		
					28,860,700.00	22,223,200.00	6,637,500.00	
*****	53612021104G2		上月結轉		65,724,470.00	46,418,470.00	19,306,000.00	
1110701	53612021104G2	YB	11100516	1110003038	2,000,000.00			07
					67,724,470.00	46,418,470.00	21,306,000.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1110728084600998

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:111/07/28

機關頁次:17

資料日期:111/07/31

總頁次:23

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		
1110715	53612021104G2	PV	580017	111111071155356		1,440,000.00		
					67,724,470.00	47,858,470.00	19,866,000.00	
1110715	53612021104G2	PV	580018	111111071155355		3,600,000.00		
					67,724,470.00	51,458,470.00	16,266,000.00	
1110720	53612021104G2	PV	580019	111111071204883		706,000.00		
					67,724,470.00	52,164,470.00	15,560,000.00	
1110725	53612021104G2	PV	580020	111111071255176		270,000.00		
					67,724,470.00	52,434,470.00	15,290,000.00	
*****	76062053006000		上月結轉		8,816,722.00	8,816,722.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		358,950.00	358,950.00	0.00	
*****	98612002126000		上月結轉		476,133,296.00	274,951,839.00	201,181,457.00	
1110701	98612002126000	CD	TT0056	9900747	505,211.00			
					476,638,507.00	274,951,839.00	201,686,668.00	
1110701	98612002126000	CD	TT0057	9900748	33,778.00			
					476,672,285.00	274,951,839.00	201,720,446.00	
1110701	98612002126000	PV	500902	111111071016938		300,000.00		
					476,672,285.00	275,251,839.00	201,420,446.00	
1110701	98612002126000	PV	500903	111111071016939		26,000.00		
					476,672,285.00	275,277,839.00	201,394,446.00	
1110701	98612002126000	PV	500904	111111071016940		130,000.00		
					476,672,285.00	275,407,839.00	201,264,446.00	
1110704	98612002126000	PV	500909	111111071047112		300,000.00		
					476,672,285.00	275,707,839.00	200,964,446.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1110728084600998