

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 9 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09月30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	12,322,800	77,873,850	0	47,567,400
											5,630,000
					5361202110-4 發展數位文創	0	0	0	0	0	0
						125,491,250	50,000	12,322,800	77,873,850	0	47,567,400
											5,630,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						125,491,250	50,000	12,322,800	77,873,850	0	47,567,400
											5,630,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						125,491,250	50,000	12,322,800	77,873,850	0	47,567,400
											5,630,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
						125,491,250	50,000	12,322,800	77,873,850	0	47,567,400
											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09月30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09月30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09月30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	77,873,850	0	0	0	0	0	0	10,316,580	67,557,270	41,937,400
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	77,873,850	0	0	0	0	0	0	10,316,580	67,557,270	41,937,400
一、以前年度應付(保留)數	77,873,850	0	0	0	0	0	0	10,316,580	67,557,270	41,937,400
109年度 5361202110 發展數位文創	77,873,850	0	0	0	0	0	0	10,316,580	67,557,270	41,937,400
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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,322,800	67,557,270
公庫撥入數	12,322,800	67,557,270
支出	12,322,800	77,923,850
繳付公庫數	0	50,000
獎補助支出	12,322,800	77,873,850
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09月30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09月30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	-	67,557,270	67,557,270	收入
	-	67,557,270	67,557,270	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	-	77,923,850	77,923,850	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	-	77,873,850	77,873,850	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77,873,850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09月30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	12,322,800	67,557,270	41,937,400	
5361202100-0	0	0	0	0	
數位建設	109,494,670	12,322,800	67,557,270	41,937,400	
5361202110-4	0	0	0	0	
發展數位文創	109,494,670	12,322,800	67,557,270	41,937,400	
合 計	0	0	0	0	
	109,494,670	12,322,800	67,557,270	41,937,400	