

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 12 月份

主辦會計人員 林惠姿

機關長官 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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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	21,011,400	11,428,000	98,101,850	0	6,378,000
				01	5361202110-4 發展數位文創	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	125,491,250	21,011,400	11,428,000	98,101,850	0	6,378,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						125,491,250	21,011,400	11,428,000	98,101,850	0	6,378,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
						125,491,250	21,011,400	11,428,000	98,101,850	0	6,378,000

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12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	500,000	0	0	500,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
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	500,000	0	0	500,000
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	500,000	0	0	500,000
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
8. 領用以前年度撥款之材料	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12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)			
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12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	98,101,850	0	0	0	0	0	0	11,996,580	86,105,270	23,389,400
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	98,101,850	0	0	0	0	0	0	11,996,580	86,105,270	23,389,400
一、以前年度應付(保留)數	98,101,850	0	0	0	0	0	0	11,996,580	86,105,270	23,389,400
109年度 5361202110 發展數位文創	98,101,850	0	0	0	0	0	0	11,996,580	86,105,270	23,389,400
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,500,000	3 淨資產	3,500,000
11 流動資產	3,500,000	31 資產負債淨額	3,500,000
110398 其他應收款	3,500,000	310101 資產負債淨額	3,500,000
合 計	3,500,000	合 計	3,500,000

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,748,000	86,105,270
公庫撥入數	9,748,000	86,105,270
支出	11,878,000	98,601,850
繳付公庫數	450,000	500,000
獎補助支出	11,428,000	98,101,850
收支餘絀	-2,130,000	-12,496,580

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12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	0	86,105,270	86,105,270	收入
	0	86,105,270	86,105,270	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	98,601,850	98,601,850	支出
	0	500,000	500,000	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	98,101,850	98,101,850	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-12,496,580	-12,496,580	收支餘絀

備註：

1、獎補助支出調整數98,101,850元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。