

文化部影視及流行音樂產業局

(經費類)

會計報告

中華民國 104 年 4 月份 (104 年度)

主辦會計人員：主任范雪惠

機關長官：局長張崇仁

文化部影視及流行音樂產業局

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	99,434,967	221000-4 保管款	79,040,773
210300-6 可支庫款	123,042,626	221200-3 代收款	20,394,194
210500-5 保留庫款	44,275,000	221400-2 應付歲出保留款	201,101,426
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	1,445,000
211400-6 暫付款	207,927,260	222000-0 歲出預算數	1,338,521,000
211600-5 保管有價證券	1,445,000	222100-4 歲出分配數	273,898,655
212000-3 預計支用數	1,338,521,000	減 213000-9 經費支出	99,605,195
		淨額	174,293,460
合 計	1,814,795,853	合 計	1,814,795,853
附註：			

文化部影視及流行音樂產業局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			232,696,275
1. 210100-7 專戶存款		100,689,747	
2. 210300-6 可支庫款		79,051,528	
3. 210500-5 保留庫款		52,805,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			79,335,220
1. 212000-3 預計支用數		80,590,000	
收入數	80,590,000		
本機關經費預算部分	80,590,000		
2. 221000-4 保管款		-1,151,461	
收入數	1,660,769		
減：退還數	-2,812,230		
3. 221200-3 代收款		-103,319	
收入數	481,052		
減：退還數	-584,371		
收 項 總 計			312,031,495
二、付 項			
(一)本期支出			45,128,902
1. 213000-9 經費支出		17,710,450	
支付數	17,710,450		
本機關經費預算部分	17,710,450		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		21,317,264	
支付數	21,317,264		
過 次 頁			

文化部影視及流行音樂產業局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
3. 211400-6 暫付款		6,101,188	
支付數	20,183,278		
本年度部分	20,183,278		
減：收回或沖轉數	-14,082,090		
本年度部分	-1,294,826		
以前年度部分	-12,787,264		
(二)本期結存			266,902,593
1. 210100-7 專戶存款		99,434,967	
2. 210300-6 可支庫款		123,042,626	
3. 210500-5 保留庫款		44,275,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			312,031,495

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額																
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)																
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數																					
22	03			0061000000-1 文化部主管	1,603,898,000	0	265,377,000			17,710,450	0	174,293,460															
					0	0				91,083,540	0	51,100,834															
					0	1,603,898,000																					
				0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,603,898,000	0				265,377,000					17,710,450	0	174,293,460										
					0	0									91,083,540	0	51,100,834										
					0	1,603,898,000																					
				5361200100-0 一般行政	116,135,000	0									48,014,000					7,104,172	0	5,734,538					
					0	0														42,279,462	0	371,123					
					0	116,135,000																					
				0100 人事費	91,062,000	0														43,036,000					5,798,681	0	4,525,851
					0	0																			38,510,149	0	0
					0	91,062,000																					
	0200 業務費	23,588,000	0	4,778,000					1,293,491																0	1,110,687	
		0	0						3,667,313																0	371,123	
		0	23,588,000																								
	0300 設備及投資	1,125,000	0						100,000					12,000											0	88,000	
		0	0											12,000											0	0	
		0	1,125,000																								
	0400 獎補助費	360,000	0											100,000					0						0	10,000	
		0	0																90,000						0	0	
		0	360,000																								
	5361201000-0 電影事業輔導	467,129,000	0																110,955,000					795,176	0	88,322,499	
	0	0	22,632,501																					0	27,005,867		
	0	467,129,000																									
0200 業務費	45,539,000	0	11,535,000					590,176																0	9,441,448		
	0	0						2,093,552																0	4,806,867		
	0	45,539,000																									
0300 設備及投資	272,000	0						0					0											0	0		
	0	0											0											0	0		
	0	272,000																									
		0											272,000														

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第4號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0400 獎補助費	421,318,000	0	99,420,000			205,000	0	78,881,051
					0	0				20,538,949	0	22,199,000
					0	421,318,000						
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	548,570,000	0	76,135,000			8,549,564	0	55,367,384
					0	0				20,767,616	0	16,603,865
					0	548,570,000						
				0200 業務費	95,090,000	0	7,787,000			1,038,498	0	4,294,481
					0	0				3,492,519	0	1,083,185
					0	95,090,000						
				0300 設備及投資	388,000	0	78,000			0	0	509
					0	0				77,491	0	0
					0	388,000						
				0400 獎補助費	453,092,000	0	68,270,000			7,511,066	0	51,072,394
					0	0				17,197,606	0	15,520,680
					0	453,092,000						
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	471,064,000	0	30,273,000			1,261,538	0	24,869,039
					0	0				5,403,961	0	7,119,979
					0	471,064,000						
				0200 業務費	174,573,000	0	15,083,000			1,261,538	0	10,059,039
					0	0				5,023,961	0	7,119,979
					0	174,573,000						
				0300 設備及投資	291,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	291,000						
				0400 獎補助費	296,200,000	0	15,190,000			0	0	14,810,000
					0	0				380,000	0	0
					0	296,200,000						
		05		5361209800-0 第一預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,000,000						

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第4號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0900 預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,000,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	462,300	0	462,300			0	0	0
					0	0				462,300	0	0
					0	462,300						
				0100 人事費	462,300	0	462,300			0	0	0
					0	0				462,300	0	0
					0	462,300						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,059,355	0	8,059,355			0	0	0
					0	0				8,059,355	0	0
					0	8,059,355						
				0100 人事費	8,059,355	0	8,059,355			0	0	0
					0	0				8,059,355	0	0
					0	8,059,355						
				合 計	1,612,419,655	0	273,898,655			17,710,450	0	174,293,460
					0	0				99,605,195	0	51,100,834
					0	1,612,419,655						

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
102	24				0061000000-1 文化部主管	0	0		0	0	0	0		
						51,800,000	0		3,500,000	3,500,000	0	48,300,000	48,300,000	
					03	0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0		0	0	0	0	0
							51,800,000	0		3,500,000	3,500,000	0	48,300,000	48,300,000
					02	5361201000-0 廣播電視事業輔導	0	0		0	0	0	0	0
							40,400,000	0		0	0	0	40,400,000	40,400,000
					03	0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
							40,400,000	0		0	0	0	40,400,000	40,400,000
					03	5361201100-5 電影事業輔導	0	0		0	0	0	0	0
							11,400,000	0		3,500,000	3,500,000	0	7,900,000	7,900,000
03	0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0					
		11,400,000	0		3,500,000	3,500,000	0	7,900,000	7,900,000					
				小 計	0	0		0	0	0	0			
					51,800,000	0		3,500,000	3,500,000	0	48,300,000	48,300,000		
103	23				0061000000-1 文化部主管	0	0		0	0	0	0		
						193,401,378	0		17,817,264	40,599,952	0	152,801,426	108,526,426	
					03	0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0		0	0	0	0	0
							193,401,378	0		17,817,264	40,599,952	0	152,801,426	108,526,426
					02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0		0	0	0	0	0
							43,136,378	0		3,712,264	7,679,952	0	35,456,426	35,456,426
					03	0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
							43,136,378	0		3,712,264	7,679,952	0	35,456,426	35,456,426
					03	5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0		0	0	0	0	0
							132,905,000	0		14,105,000	32,920,000	0	99,985,000	73,070,000
03	0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0					
		132,905,000	0		14,105,000	32,920,000	0	99,985,000	73,070,000					

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 17,360,000	0 0		0 0	0 0	0 17,360,000	0 0	
					0400 獎補助費	0 17,360,000	0 0		0 0	0 0	0 17,360,000	0 0	
					小 計	0 193,401,378	0 0		0 17,817,264	0 40,599,952	0 0	0 152,801,426	0 108,526,426
					合 計	0 245,201,378	0 0		0 21,317,264	0 44,099,952	0 0	0 201,101,426	0 156,826,426