

文化部影視及流行音樂產業局

(歲入類)

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

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

文化部影視及流行音樂產業局

歲入類現金出納表

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			25,320
1.110100-4 歲入結存		25,320	
(二)本期收入			2,934,139
1.123000-2 歲入實收數		2,928,706	
收入數	2,928,706		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		15,813	
收入數	15,813		
3.121100-6 暫收款		-10,380	
減：退還或沖轉數	-10,380		
收 項 總 計			2,959,459
二、付 項			
(一)本期支出			2,944,519
1.113000-6 歲入納庫數		2,928,706	
納庫數	2,928,706		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		15,813	
應收歲入款	15,813		
納庫數	15,813		
(二)本期結存			14,940
1.110100-4 歲入結存		14,940	
付 項 總 計			2,959,459

歲入累計表

單位：新臺幣元

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	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數				
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		保留數	截至本月止 累計納庫數			
02	191	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	3,605,000	3,605,000			44,000	0	44,000				
					0	365,000			192,108	0	172,892	192,108			
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	3,605,000	3,605,000			44,000	0	44,000				
					0	365,000			192,108	0	172,892	192,108			
				0461200100-3 罰金罰鍰及息金	1,987,000	1,987,000			44,000	0	44,000				
					0	365,000			192,108	0	172,892	192,108			
				0461200101-6 罰金罰鍰	1,987,000	1,987,000			44,000	0	44,000				
					0	365,000			192,108	0	172,892	192,108			
				0461200300-2 賠償收入	1,618,000	1,618,000			0	0	0				
					0	0			0	0	0				
				0461200301-5 一般賠償收入	1,618,000	1,618,000			0	0	0				
					0	0			0	0	0				
				03	203	01		0500000000-8 規費收入	27,958,000	27,958,000			2,270,052	0	2,270,052
									0	8,779,000			8,262,202	0	516,798
0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000	27,958,000							2,270,052	0	2,270,052				
	0	8,779,000							8,262,202	0	516,798	8,262,202			
0561200100-9 行政規費收入	27,957,000	27,957,000							2,270,050	0	2,270,050				
	0	8,779,000							8,262,200	0	516,800	8,262,200			
0561200101-1 審查費	12,911,000	12,911,000							830,300	0	830,300				
	0	3,807,000							2,996,650	0	810,350	2,996,650			
0561200102-4 證照費	15,046,000	15,046,000							1,439,750	0	1,439,750				
	0	4,972,000							5,265,550	0	-293,550	5,265,550			

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

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

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
04	204	02	01	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000 0		2 2	0 0		2 2
				0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000 0		2 2	0 0	-2 -2	2 2
				0700000000-9 財產收入	630,000 0	630,000 4,000		614,396 617,549	0 0		614,396 617,549
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	630,000 0	630,000 4,000		614,396 617,549	0 0		614,396 617,549
				0761200100-0 財產孳息	624,000 0	624,000 1,000		614,396 614,849	0 0		614,396 614,849
				0761200101-2 利息收入	10,000 0	10,000 1,000		4 457	0 0		4 457
				0761200106-6 租金收入	614,000 0	614,000 0		614,392 614,392	0 0		614,392 614,392
				0761200600-2 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 3,000		0 2,700	0 0		0 2,700
				1100000000-2 其他收入	3,690,000 0	3,690,000 923,000		258 2,903	0 0		258 2,903
				1161200000-9 影視及流行音樂產業局	3,690,000 0	3,690,000 923,000		258 2,903	0 0		258 2,903
				1161200900-0 雜項收入	3,690,000 0	3,690,000 923,000		258 2,903	0 0		258 2,903

歲入累計表

單位：新臺幣元

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

[illegible]

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲入保留數餘額表

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

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
98	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,730,277 0	0 0		15,813 0	50,813 0	0 0	15,813 50,813
					0403200000-9 新聞局	1,730,277 0	0 0		15,813 0	50,813 0	0 0	15,813 50,813
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,730,277 0	0 0		15,813 0	50,813 0	0 0	15,813 50,813
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,730,277 0	0 0		15,813 0	50,813 0	0 0	15,813 50,813
					小 計	1,730,277 0	0 0		15,813 0	50,813 0	0 0	15,813 50,813
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,461,533 0	90,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					0403200000-9 新聞局	1,461,533 0	90,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,461,533 0	90,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,461,533 0	90,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	1,461,533 0	90,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
100	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,843,375 0	0 0		0 0	218,000 0	0 0	0 218,000

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲入保留數餘額表

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

年度 別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
101	02	8	01	01	0403200000-9 新聞局	1,843,375 0	0 0		0 0	218,000 0	0 0	1,625,375 0 218,000
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,843,375 0	0 0		0 0	218,000 0	0 0	1,625,375 0 218,000
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,843,375 0	0 0		0 0	218,000 0	0 0	1,625,375 0 218,000
					小 計	1,843,375 0	0 0		0 0	218,000 0	0 0	1,625,375 0 218,000
					0400000000-2 罰款及賠償收入	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					0403200000-9 新聞局	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					0403200101-6 罰金罰鍰	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					小 計	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					合 計	5,935,185 0	90,000 0		15,813 0	268,813 0	0 0	5,576,372 0 268,813
	08	01	01	01	0403200000-9 新聞局	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					0403200101-6 罰金罰鍰	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					小 計	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					0403200000-9 新聞局	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					0403200101-6 罰金罰鍰	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					小 計	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0
					合 計	5,935,185 0	90,000 0		15,813 0	268,813 0	0 0	5,576,372 0 268,813
					0403200000-9 新聞局	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0 0