

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 5 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

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 月 31 日

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	93,214,210	221000-4 保管款	75,195,124
210300-6 可支庫款	187,035,445	221200-3 代收款	18,019,086
210500-5 保留庫款	40,255,000	221400-2 應付歲出保留款	195,301,554
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	2,915,000
211400-6 暫付款	213,070,825	222000-0 歲出預算數	1,235,239,000
211600-5 保管有價證券	2,915,000	222100-4 歲出分配數	377,180,655
212000-3 預計支用數	1,235,239,000	減 213000-9 經費支出	131,970,939
		淨額	245,209,716
合 計	1,771,879,480	合 計	1,771,879,480
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			97,061,243
1. 212000-3 預計支用數		103,282,000	
收入數	103,282,000		
本機關經費預算部分	103,282,000		
2. 221000-4 保管款		-3,845,649	
收入數	2,004,351		
減：退還數	-5,850,000		
3. 221200-3 代收款		-2,375,108	
收入數	535,644		
減：退還數	-2,910,752		
收 項 總 計			363,963,836
二、付 項			
(一)本期支出			43,309,181
1. 213000-9 經費支出		32,365,744	
支付數	32,365,744		
本機關經費預算部分	32,365,744		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		5,799,872	
支付數	5,799,872		
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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		5,143,565	
支付數	11,984,838		
本年度部分	11,984,838		
減：收回或沖轉數	-6,841,273		
本年度部分	-5,061,401		
以前年度部分	-1,779,872		
(二)本期結存			320,654,655
1. 210100-7 專戶存款		93,214,210	
2. 210300-6 可支庫款		187,035,445	
3. 210500-5 保留庫款		40,255,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			363,963,836

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

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5號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 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	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 51,800,000	0 0		0 0	0 3,500,000	0 48,300,000	0 48,300,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 51,800,000	0 0		0 0	0 3,500,000	0 48,300,000	0 48,300,000
					5361201000-0 廣播電視事業輔導	0 40,400,000	0 0		0 0	0 0	0 40,400,000	0 40,400,000
					0400 獎補助費	0 40,400,000	0 0		0 0	0 0	0 40,400,000	0 40,400,000
					5361201100-5 電影事業輔導	0 11,400,000	0 0		0 0	0 3,500,000	0 7,900,000	0 7,900,000
					0400 獎補助費	0 11,400,000	0 0		0 0	0 3,500,000	0 7,900,000	0 7,900,000
					小 計	0 51,800,000	0 0		0 0	0 3,500,000	0 48,300,000	0 48,300,000
103	23				0061000000-1 文化部主管	0 193,401,378	0 0		0 5,799,872	0 46,399,824	0 147,001,554	0 106,746,554
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 193,401,378	0 0		0 5,799,872	0 46,399,824	0 147,001,554	0 106,746,554
					5361201000-0 電影事業輔導	0 43,136,378	0 0		0 1,779,872	0 9,459,824	0 33,676,554	0 33,676,554
					0400 獎補助費	0 43,136,378	0 0		0 1,779,872	0 9,459,824	0 33,676,554	0 33,676,554
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 132,905,000	0 0		0 4,020,000	0 36,940,000	0 95,965,000	0 73,070,000
					0400 獎補助費	0 132,905,000	0 0		0 4,020,000	0 36,940,000	0 95,965,000	0 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5號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 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	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	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 0	0 17,360,000	0 0
					0400 獎補助費	0 17,360,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 17,360,000	0 0
					小 計	0 193,401,378	0 0		0 5,799,872	0 46,399,824	0 0	0 147,001,554	0 106,746,554
					合 計	0 245,201,378	0 0		0 5,799,872	0 49,899,824	0 0	0 195,301,554	0 155,046,554