

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 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

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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 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			14,940
1.110100-4 歲入結存		14,940	
(二)本期收入			2,193,525
1.123000-2 歲入實收數		1,805,446	
收入數	1,805,446		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		393,139	
收入數	15,000		
註銷數	378,139		
3.121100-6 暫收款		-5,060	
收入數	4,940		
減：退還或沖轉數	-10,000		
收 項 總 計			2,208,465
二、付 項			
(一)本期支出			2,198,585
1.113000-6 歲入納庫數		1,805,446	
納庫數	1,805,446		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		393,139	
應收歲入款	393,139		
納庫數	15,000		
註銷數	378,139		
(二)本期結存			9,880
1.110100-4 歲入結存		9,880	
付 項 總 計			2,208,465

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

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

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 0	3,605,000 530,000		5,474 197,582	0 0		5,474 197,582
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	3,605,000 0	3,605,000 530,000		5,474 197,582	0 0	332,418	5,474 197,582
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,987,000 0	1,987,000 530,000		5,474 197,582	0 0	332,418	5,474 197,582
				0461200101-6 罰金罰鍰	1,987,000 0	1,987,000 530,000		5,474 197,582	0 0	332,418	5,474 197,582
				0461200300-2 賠償收入	1,618,000 0	1,618,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0461200301-5 一般賠償收入	1,618,000 0	1,618,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0500000000-8 規費收入	27,958,000 0	27,958,000 11,153,000		1,799,972 10,062,174	0 0	1,090,826	1,799,972 10,062,174
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000 0	27,958,000 11,153,000		1,799,972 10,062,174	0 0	1,090,826	1,799,972 10,062,174
				0561200100-9 行政規費收入	27,957,000 0	27,957,000 11,153,000		1,799,950 10,062,150	0 0	1,090,850	1,799,950 10,062,150
				0561200101-1 審查費	12,911,000 0	12,911,000 4,933,000		619,150 3,615,800	0 0	1,317,200	619,150 3,615,800
				0561200102-4 證照費	15,046,000 0	15,046,000 6,220,000		1,180,800 6,446,350	0 0	-226,350	1,180,800 6,446,350
03	203	01		0500000000-8 規費收入	27,958,000 0	27,958,000 11,153,000		1,799,972 10,062,174	0 0	1,090,826	1,799,972 10,062,174
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000 0	27,958,000 11,153,000		1,799,972 10,062,174	0 0	1,090,826	1,799,972 10,062,174
				0561200100-9 行政規費收入	27,957,000 0	27,957,000 11,153,000		1,799,950 10,062,150	0 0	1,090,850	1,799,950 10,062,150
				0561200101-1 審查費	12,911,000 0	12,911,000 4,933,000		619,150 3,615,800	0 0	1,317,200	619,150 3,615,800
				0561200102-4 證照費	15,046,000 0	15,046,000 6,220,000		1,180,800 6,446,350	0 0	-226,350	1,180,800 6,446,350

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

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 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		22 24	0 0		22 24
				0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000 0		22 24	0 0	-24	22 24
				0700000000-9 財產收入	630,000 0	630,000 4,000		0 617,549	0 0		0 617,549
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	630,000 0	630,000 4,000		0 617,549	0 0	-613,549	0 617,549
				0761200100-0 財產孳息	624,000 0	624,000 1,000		0 614,849	0 0		0 614,849
				0761200101-2 利息收入	10,000 0	10,000 1,000		0 457	0 0		0 457
				0761200106-6 租金收入	614,000 0	614,000 0		0 614,392	0 0		0 614,392
				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		0 2,903	0 0		0 2,903
				1161200000-9 影視及流行音樂產業局	3,690,000 0	3,690,000 923,000		0 2,903	0 0		0 2,903
				1161200900-0 雜項收入	3,690,000 0	3,690,000 923,000		0 2,903	0 0		0 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 05 月 31 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

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	57,139 0		15,000 0	65,813 0	0 0	15,000 65,813
					0403200000-9 新聞局	1,730,277 0	57,139 0		15,000 0	65,813 0	0 0	15,000 65,813
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,730,277 0	57,139 0		15,000 0	65,813 0	0 0	15,000 65,813
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,730,277 0	57,139 0		15,000 0	65,813 0	0 0	15,000 65,813
					小 計	1,730,277 0	57,139 0		15,000 0	65,813 0	0 0	15,000 65,813
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,461,533 0	411,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					0403200000-9 新聞局	1,461,533 0	411,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,461,533 0	411,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,461,533 0	411,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	1,461,533 0	411,000 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

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	468,139 0		15,000 0	283,813 0	0 0	5,183,233 0 283,813