

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 6 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06 月 30 日

第6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	92,941,160	221000-4 保管款	74,644,305
210300-6 可支庫款	174,921,680	221200-3 代收款	18,296,855
210500-5 保留庫款	37,395,000	221400-2 應付歲出保留款	127,241,554
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	181,001,301	222000-0 歲出預算數	1,132,233,000
211600-5 保管有價證券	2,915,000	222100-4 歲出分配數	480,186,655
212000-3 預計支用數	1,132,233,000	減 213000-9 經費支出	213,960,228
		淨額	266,226,427
合 計	1,621,557,141	合 計	1,621,557,141
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			102,732,950
1. 212000-3 預計支用數		103,006,000	
收入數	103,006,000		
本機關經費預算部分	103,006,000		
2. 221000-4 保管款		-550,819	
收入數	2,559,181		
減：退還數	-3,110,000		
3. 221200-3 代收款		277,769	
收入數	776,744		
減：退還數	-498,975		
收 項 總 計			423,387,605
二、付 項			
(一)本期支出			117,979,765
1. 213000-9 經費支出		81,989,289	
支付數	81,989,289		
本機關經費預算部分	81,989,289		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		68,060,000	
支付數	68,060,000		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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		-32,069,524	
支付數	42,793,079		
本年度部分	42,793,079		
減：收回或沖轉數	-74,862,603		
本年度部分	-9,662,603		
以前年度部分	-65,200,000		
(二)本期結存			305,407,840
1. 210100-7 專戶存款		92,941,160	
2. 210300-6 可支庫款		174,921,680	
3. 210500-5 保留庫款		37,395,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			423,387,605

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第6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06 月 30 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6號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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	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 36,000,000	0 39,500,000	0 0	0 12,300,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 51,800,000	0 0		0 36,000,000	0 39,500,000	0 0	0 12,300,000
					5361201000-0 廣播電視事業輔導	0 40,400,000	0 0		0 36,000,000	0 36,000,000	0 0	0 4,400,000
					0400 獎補助費	0 40,400,000	0 0		0 36,000,000	0 36,000,000	0 0	0 4,400,000
					5361201100-5 電影事業輔導	0 11,400,000	0 0		0 0	0 3,500,000	0 0	0 7,900,000
					0400 獎補助費	0 11,400,000	0 0		0 0	0 3,500,000	0 0	0 7,900,000
					小 計	0 51,800,000	0 0		0 36,000,000	0 39,500,000	0 0	0 12,300,000
103	23				0061000000-1 文化部主管	0 193,401,378	0 0		0 32,060,000	0 78,459,824	0 0	0 114,941,554
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 193,401,378	0 0		0 32,060,000	0 78,459,824	0 0	0 114,941,554
					5361201000-0 電影事業輔導	0 43,136,378	0 0		0 5,700,000	0 15,159,824	0 0	0 27,976,554
					0400 獎補助費	0 43,136,378	0 0		0 5,700,000	0 15,159,824	0 0	0 27,976,554
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 132,905,000	0 0		0 26,360,000	0 63,300,000	0 0	0 69,605,000
					0400 獎補助費	0 132,905,000	0 0		0 26,360,000	0 63,300,000	0 0	0 69,605,000

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6號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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	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 32,060,000	0 78,459,824	0 0	0 114,941,554	0 77,546,554
					合 計	0 245,201,378	0 0		0 68,060,000	0 117,959,824	0 0	0 127,241,554	0 89,846,554