

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 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

歲入類平衡表

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
110100-4 歲入結存	7,446	121100-6 暫收款	7,446
111000-5 應收歲入款	5,168,233	121300-5 應納庫款	5,168,233
112000-0 歲入預算數	19,182,000	122000-7 預計納庫數	35,883,000
112100-5 歲入分配數	16,701,000	123000-2 歲入實收數	12,291,145
113000-6 歲入納庫數	12,291,145		
合 計	53,349,824	合 計	53,349,824
附註： 111500-8 債權憑證	214	121800-8 待抵銷債權憑證	214

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 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			9,880
1.110100-4 歲入結存		9,880	
(二)本期收入			1,423,503
1.123000-2 歲入實收數		1,410,937	
收入數	1,416,487		
減：退還數	-5,550		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		15,000	
收入數	15,000		
3.121100-6 暫收款		-2,434	
收入數	3,000		
減：退還或沖轉數	-5,434		
收 項 總 計			1,433,383
二、付 項			
(一)本期支出			1,425,937
1.113000-6 歲入納庫數		1,410,937	
納庫數	1,416,487		
減：退還數	-5,550		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		15,000	
應收歲入款	15,000		
納庫數	15,000		
(二)本期結存			7,446
1.110100-4 歲入結存		7,446	
付 項 總 計			1,433,383

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

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 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	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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,605,000 0	3,605,000 694,000		22,981 220,563	0 0		22,981 220,563				
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	3,605,000 0	3,605,000 694,000		22,981 220,563	0 0	473,437	22,981 220,563				
				0461200100-3 罰金罰鍰及息金	1,987,000 0	1,987,000 694,000		22,981 220,563	0 0	473,437	22,981 220,563				
				0461200101-6 罰金罰鍰	1,987,000 0	1,987,000 694,000		22,981 220,563	0 0	473,437	22,981 220,563				
				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				
				03	203	01	01	0500000000-8 規費收入	27,958,000 0	27,958,000 13,538,000		1,387,700 11,449,874	0 0		1,387,700 11,449,874
								0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000 0	27,958,000 13,538,000		1,387,700 11,449,874	0 0	2,088,126	1,387,700 11,449,874
								0561200100-9 行政規費收入	27,957,000 0	27,957,000 13,538,000		1,387,700 11,449,850	0 0	2,088,150	1,387,700 11,449,850
								0561200101-1 審查費	12,911,000 0	12,911,000 6,070,000		722,650 4,338,450	0 0	1,731,550	722,650 4,338,450
		02		0561200102-4 證照費	15,046,000 0	15,046,000 7,468,000		665,050 7,111,400	0 0	356,600	665,050 7,111,400				

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

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 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	01	02	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000 0			0 24	0 0	0 -24	0 24		
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000 0			0 24	0 0	0 -24	0 24		
				0700000000-9 財產收入	630,000 0	630,000 623,000			20 617,569	0 0	0 5,431	20 617,569		
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	630,000 0	630,000 623,000			20 617,569	0 0	0 5,431	20 617,569		
				0761200100-0 財產孳息	624,000 0	624,000 620,000			20 614,869	0 0	0 5,131	20 614,869		
				0761200101-2 利息收入	10,000 0	10,000 6,000			20 477	0 0	0 5,523	20 477		
				0761200106-6 租金收入	614,000 0	614,000 614,000			0 614,392	0 0	0 -392	0 614,392		
				0761200600-2 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 3,000			0 2,700	0 0	0 300	0 2,700		
			07	200	01	1100000000-2 其他收入	3,690,000 0	3,690,000 1,846,000			236 3,139	0 0	0 1,842,861	236 3,139
						1161200000-9 影視及流行音樂產業局	3,690,000 0	3,690,000 1,846,000			236 3,139	0 0	0 1,842,861	236 3,139
1161200900-0 雜項收入	3,690,000 0	3,690,000 1,846,000						236 3,139	0 0	0 1,842,861	236 3,139			

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

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 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	3,689,000 0	3,689,000 1,845,000			0 0	0 0	0 1,845,000	0 0
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000 0	1,000 1,000			236 3,139	0 0	0 -2,139	236 3,139
				合 計	35,883,000 0	35,883,000 16,701,000			1,410,937 12,291,145	0 0	0 4,409,855	1,410,937 12,291,145

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

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		
	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	保 留 數	本月納庫數
98	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,730,277 0	57,139 0		15,000 0	80,813 0	0 0	1,592,325 0	15,000 80,813
					0403200000-9 新聞局	1,730,277 0	57,139 0		15,000 0	80,813 0	0 0	1,592,325 0	15,000 80,813
					0403200100-3 罰金罰鍰及息金	1,730,277 0	57,139 0		15,000 0	80,813 0	0 0	1,592,325 0	15,000 80,813
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,730,277 0	57,139 0		15,000 0	80,813 0	0 0	1,592,325 0	15,000 80,813
					小 計	1,730,277 0	57,139 0		15,000 0	80,813 0	0 0	1,592,325 0	15,000 80,813
99	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,461,533 0	411,000 0		0 0	0 0	0 0	1,050,533 0	0 0
					0403200000-9 新聞局	1,461,533 0	411,000 0		0 0	0 0	0 0	1,050,533 0	0 0
					0403200100-3 罰金罰鍰及息金	1,461,533 0	411,000 0		0 0	0 0	0 0	1,050,533 0	0 0
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,461,533 0	411,000 0		0 0	0 0	0 0	1,050,533 0	0 0
					小 計	1,461,533 0	411,000 0		0 0	0 0	0 0	1,050,533 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	1,625,375 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

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	保留數	累計納庫數			
101	02				0403200000-9 新聞局	1,843,375 0	0 0		0 0	218,000 0	0 0	1,625,375 0	0 218,000			
					01	0403200100-3 罰金罰鍰及息金	1,843,375 0	0 0		0 0	218,000 0	0 0	1,625,375 0	0 218,000	0 218,000	
					01	0403200101-6 罰金罰鍰	1,843,375 0	0 0		0 0	218,000 0	0 0	1,625,375 0	0 218,000	0 218,000	
						小計	1,843,375 0	0 0		0 0	218,000 0	0 0	1,625,375 0	0 218,000	0 218,000	
					08	0400000000-2 罰款及賠償收入	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0	0 0	0 0	0 0
					01	0403200000-9 新聞局	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0	0 0	0 0	0 0
					01	0403200100-3 罰金罰鍰及息金	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0	0 0	0 0	0 0
					01	0403200101-6 罰金罰鍰	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0	0 0	0 0	0 0
						小計	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0	0 0	0 0	0 0
						合計	5,935,185 0	468,139 0		15,000 0	298,813 0	0 0	5,168,233 0	0 0	15,000 298,813	0 298,813