

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 7 月份 (104 年度)

主辦會計人員：主任 

機關長官：局長 

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 07 月 31 日

第 7 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	195,355,264	221000-4 保管款	87,337,070
210300-6 可支庫款	143,353,004	221200-3 代收款	108,018,194
210500-5 保留庫款	33,775,000	221400-2 應付歲出保留款	121,521,554
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	228,339,670	222000-0 歲出預算數	1,055,557,000
211600-5 保管有價證券	2,915,000	222100-4 歲出分配數	564,652,660
212000-3 預計支用數	1,055,557,000	減 213000-9 經費支出	280,556,540
		淨額	284,096,120
合 計	1,659,444,938	合 計	1,659,444,938
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			186,880,109
1. 212000-3 預計支用數		84,466,005	
收入數	84,466,005		
本機關經費預算部分	76,676,000		
統籌科目部分	7,790,005		
2. 221000-4 保管款		12,692,765	
收入數	17,372,765		
減：退還數	-4,680,000		
3. 221200-3 代收款		89,721,339	
收入數	96,007,290		
減：退還數	-6,285,951		
收 項 總 計			492,287,949
二、付 項			
(一)本期支出			119,654,681
1. 213000-9 經費支出		66,596,312	
支付數	66,596,312		
本機關經費預算部分	58,806,307		
統籌科目部分	7,790,005		

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	5,720,000	5,720,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	63,643,991	47,338,369	
本年度部分	63,643,991		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-14,205,622		
以前年度部分	-2,100,000		
(二)本期結存			372,633,268
1. 210100-7 專戶存款		195,355,264	
2. 210300-6 可支庫款		143,353,004	
3. 210500-5 保留庫款		33,775,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			492,287,949

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
22	03			0061000000-1 文化部主管	1,603,898,000	0	548,341,000			58,806,307	0	284,096,120			
					0	0				264,244,880	0	140,593,116			
					0	1,603,898,000									
				0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,603,898,000	0				548,341,000			58,806,307	0	284,096,120
					0	0							264,244,880	0	140,593,116
					0	1,603,898,000									
		5361200100-0 一般行政	116,135,000	0	73,002,000			7,695,994	0				7,927,971		
			0	0				65,074,029	0				392,354		
			0	116,135,000											
		0100 人事費	91,062,000	0				61,939,000			5,875,524	0	5,996,194		
			0	0							55,942,806	0	0		
			0	91,062,000											
	0200 業務費	23,588,000	0	9,917,000			1,537,772				0	1,333,075			
		0	0				8,583,925				0	392,354			
		0	23,588,000												
	0300 設備及投資	1,125,000	0				946,000			282,698	0	580,702			
		0	0							365,298	0	0			
		0	1,125,000												
	0400 獎補助費	360,000	0	200,000						0	0	18,000			
		0	0							182,000	0	0			
		0	360,000												
	5361201000-0 電影事業輔導	467,129,000	0				187,739,000			26,890,083	0	102,847,147			
	0	0	84,891,853							0	25,671,667				
	0	467,129,000													
0200 業務費	45,539,000	0	26,619,000			3,488,320				0	14,765,251				
	0	0				11,853,749				0	5,286,667				
	0	45,539,000													
0300 設備及投資	272,000	0				258,000			0	0	100,836				
	0	0							157,164	0	0				
	0	272,000													
	0	272,000													

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0400 獎補助費	421,318,000	0	160,862,000			23,401,763	0	87,981,060
					0	0				72,880,940	0	20,385,000
					0	421,318,000						
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	548,570,000	0	157,474,000			5,243,606	0	101,795,843
					0	0				55,678,157	0	80,841,603
					0	548,570,000						
				0200 業務費	95,090,000	0	28,576,000			1,229,721	0	19,375,896
					0	0				9,200,104	0	8,041,603
					0	95,090,000						
				0300 設備及投資	388,000	0	368,000			0	0	290,509
					0	0				77,491	0	0
					0	388,000						
				0400 獎補助費	453,092,000	0	128,530,000			4,013,885	0	82,129,438
					0	0				46,400,562	0	72,800,000
					0	453,092,000						
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	471,064,000	0	130,126,000			18,976,624	0	71,525,159
					0	0				58,600,841	0	33,687,492
					0	471,064,000						
				0200 業務費	174,573,000	0	65,247,000			13,516,624	0	21,474,485
					0	0				43,772,515	0	14,047,492
					0	174,573,000						
				0300 設備及投資	291,000	0	100,000			0	0	100,000
					0	0				0	0	0
					0	291,000						
				0400 獎補助費	296,200,000	0	64,779,000			5,460,000	0	49,950,674
					0	0				14,828,326	0	19,640,000
					0	296,200,000						
		05		5361209800-0 第一預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,000,000						

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0900 預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,000,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	462,300	0	462,300			0	0	0
					0	0				462,300	0	0
					0	462,300						
				0100 人事費	462,300	0	462,300			0	0	0
					0	0				462,300	0	0
					0	462,300						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,849,360	0	15,849,360			7,790,005	0	0
					0	0				15,849,360	0	0
					0	15,849,360						
				0100 人事費	15,849,360	0	15,849,360			7,790,005	0	0
					0	0				15,849,360	0	0
					0	15,849,360						
				合 計	1,620,209,660	0	564,652,660			66,596,312	0	284,096,120
					0	0				280,556,540	0	140,593,116
					0	1,620,209,660						

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7號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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			
	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	0		0	0	0	0		
						51,800,000	0		0	39,500,000	0	12,300,000	12,300,000	
					03	0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0		0	0	0	0	0
							51,800,000	0		0	39,500,000	0	12,300,000	12,300,000
					02	5361201000-0 廣播電視事業輔導	0	0		0	0	0	0	0
							40,400,000	0		0	36,000,000	0	4,400,000	4,400,000
					0400	獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
							40,400,000	0		0	36,000,000	0	4,400,000	4,400,000
					03	5361201100-5 電影事業輔導	0	0		0	0	0	0	0
							11,400,000	0		0	3,500,000	0	7,900,000	7,900,000
0400	獎補助費	0	0		0	0	0	0	0					
		11,400,000	0		0	3,500,000	0	7,900,000	7,900,000					
	小計	0	0		0	0	0	0	0					
					51,800,000	0		39,500,000	0	12,300,000	12,300,000			
103	23				0061000000-1 文化部主管	0	0		0	0	0	0		
						193,401,378	0		5,720,000	84,179,824	0	109,221,554	75,446,554	
					03	0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0		0	0	0	0	0
							193,401,378	0		5,720,000	84,179,824	0	109,221,554	75,446,554
					02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0		0	0	0	0	0
							43,136,378	0		2,100,000	17,259,824	0	25,876,554	25,876,554
					0400	獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
							43,136,378	0		2,100,000	17,259,824	0	25,876,554	25,876,554
					03	5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0		0	0	0	0	0
							132,905,000	0		3,620,000	66,920,000	0	65,985,000	49,570,000
0400	獎補助費	0	0		0	0	0	0	0					
		132,905,000	0		3,620,000	66,920,000	0	65,985,000	49,570,000					

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7號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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		
	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	
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 17,360,000	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 17,360,000	0 0	
					小計	0 193,401,378	0 0		0 5,720,000	0 84,179,824	0 0	0 109,221,554	0 75,446,554
					合計	0 245,201,378	0 0		0 5,720,000	0 123,679,824	0 0	0 121,521,554	0 87,746,554