

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 7 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 07 月 31 日

第7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 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			7,446
1.110100-4 歲入結存		7,446	
(二)本期收入			1,163,510
1.123000-2 歲入實收數		900,076	
收入數	900,076		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		261,000	
收入數	15,000		
註銷數	246,000		
3.121100-6 暫收款		2,434	
收入數	5,434		
減：退還或沖轉數	-3,000		
收 項 總 計			1,170,956
二、付 項			
(一)本期支出			1,161,076
1.113000-6 歲入納庫數		900,076	
納庫數	900,076		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		261,000	
應收歲入款	261,000		
納庫數	15,000		
註銷數	246,000		
(二)本期結存			9,880
1.110100-4 歲入結存		9,880	
付 項 總 計			1,170,956

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

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

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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,605,000 0	3,605,000 1,128,000		4,500 225,063	0 0	902,937	4,500 225,063
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	3,605,000 0	3,605,000 1,128,000		4,500 225,063	0 0		4,500 225,063
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,987,000 0	1,987,000 859,000		4,500 225,063	0 0		4,500 225,063
				0461200101-6 罰金罰鍰	1,987,000 0	1,987,000 859,000		4,500 225,063	0 0		4,500 225,063
				0461200300-2 賠償收入	1,618,000 0	1,618,000 269,000		0 0	0 0		0 0
				0461200301-5 一般賠償收入	1,618,000 0	1,618,000 269,000		0 0	0 0		0 0
				0500000000-8 規費收入	27,958,000 0	27,958,000 15,922,000		895,000 12,344,874	0 0		895,000 12,344,874
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000 0	27,958,000 15,922,000		895,000 12,344,874	0 0		895,000 12,344,874
				0561200100-9 行政規費收入	27,957,000 0	27,957,000 15,922,000		883,000 12,332,850	0 0		883,000 12,332,850
				0561200101-1 審查費	12,911,000 0	12,911,000 7,206,000		675,900 5,014,350	0 0		675,900 5,014,350
				0561200102-4 證照費	15,046,000 0	15,046,000 8,716,000		207,100 7,318,500	0 0		207,100 7,318,500
03	203	01	01	0500000000-8 規費收入	27,958,000 0	27,958,000 15,922,000		895,000 12,344,874	0 0	3,577,126	895,000 12,344,874
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000 0	27,958,000 15,922,000		895,000 12,344,874	0 0		895,000 12,344,874
				0561200100-9 行政規費收入	27,957,000 0	27,957,000 15,922,000		883,000 12,332,850	0 0		883,000 12,332,850
				0561200101-1 審查費	12,911,000 0	12,911,000 7,206,000		675,900 5,014,350	0 0		675,900 5,014,350
				0561200102-4 證照費	15,046,000 0	15,046,000 8,716,000		207,100 7,318,500	0 0		207,100 7,318,500
				0500000000-8 規費收入	27,958,000 0	27,958,000 15,922,000		895,000 12,344,874	0 0		895,000 12,344,874
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000 0	27,958,000 15,922,000		895,000 12,344,874	0 0		895,000 12,344,874
				0561200100-9 行政規費收入	27,957,000 0	27,957,000 15,922,000		883,000 12,332,850	0 0		883,000 12,332,850
				0561200101-1 審查費	12,911,000 0	12,911,000 7,206,000		675,900 5,014,350	0 0		675,900 5,014,350
				0561200102-4 證照費	15,046,000 0	15,046,000 8,716,000		207,100 7,318,500	0 0		207,100 7,318,500
				0500000000-8 規費收入	27,958,000 0	27,958,000 15,922,000		895,000 12,344,874	0 0		895,000 12,344,874
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000 0	27,958,000 15,922,000		895,000 12,344,874	0 0		895,000 12,344,874

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

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

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		12,000 12,024	0 0		12,000 12,024
				0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000 0		12,000 12,024	0 0	-12,024	12,000 12,024
				0700000000-9 財產收入	630,000 0	630,000 623,000		432 618,001	0 0		432 618,001
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	630,000 0	630,000 623,000		432 618,001	0 0		432 618,001
				0761200100-0 財產孳息	624,000 0	624,000 620,000		432 615,301	0 0		432 615,301
				0761200101-2 利息收入	10,000 0	10,000 6,000		432 909	0 0		432 909
				0761200106-6 租金收入	614,000 0	614,000 614,000		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 1,846,000		144 3,283	0 0		144 3,283
				1161200000-9 影視及流行音樂產業局	3,690,000 0	3,690,000 1,846,000		144 3,283	0 0		144 3,283
				1161200900-0 雜項收入	3,690,000 0	3,690,000 1,846,000		144 3,283	0 0		144 3,283

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

第 7 號 第 3 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

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
			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	1,845,000	0 0
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000 0	1,000 1,000		144 3,283	0 0	-2,283	144 3,283
				合 計	35,883,000 0	35,883,000 19,519,000		900,076 13,191,221	0 0	6,327,779	900,076 13,191,221

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

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	219,139 0		15,000 0	95,813 0	0 0	15,000 95,813
					0403200000-9 新聞局	1,730,277 0	219,139 0		15,000 0	95,813 0	0 0	15,000 95,813
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,730,277 0	219,139 0		15,000 0	95,813 0	0 0	15,000 95,813
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,730,277 0	219,139 0		15,000 0	95,813 0	0 0	15,000 95,813
					小 計	1,730,277 0	219,139 0		15,000 0	95,813 0	0 0	15,000 95,813
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,461,533 0	495,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					0403200000-9 新聞局	1,461,533 0	495,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,461,533 0	495,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,461,533 0	495,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	1,461,533 0	495,000 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

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	714,139 0		15,000 0	313,813 0	0 0	4,907,233 0 313,813