

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 8 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 08 月 31 日

第 8 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	186,072,377	221000-4 保管款	86,318,836
210300-6 可支庫款	235,284,757	221200-3 代收款	99,823,581
210500-5 保留庫款	33,375,000	221400-2 應付歲出保留款	98,971,554
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	224,846,445	222000-0 歲出預算數	854,788,000
211600-5 保管有價證券	2,915,000	222100-4 歲出分配數	765,629,460
212000-3 預計支用數	854,788,000	減 213000-9 經費支出	371,014,852
		淨額	394,614,608
合 計	1,537,431,579	合 計	1,537,431,579
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			192,963,953
1. 212000-3 預計支用數		200,976,800	
收入數	200,976,800		
本機關經費預算部分	200,769,000		
統籌科目部分	207,800		
2. 221000-4 保管款		-1,018,234	
收入數	1,639,466		
減：退還數	-2,657,700		
3. 221200-3 代收款		-8,194,613	
收入數	904,900		
減：退還數	-9,099,513		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		1,200,000	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	1,200,000		
收 項 總 計			565,597,221
二、付 項			
(一)本期支出			110,715,087
1. 213000-9 經費支出		90,458,312	
支付數	90,458,312		
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
本機關經費預算部分	90,458,312		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		22,550,000	
支付數	21,350,000		
註銷數	1,200,000		
國庫已撥款部分	1,200,000		
3. 211400-6 暫付款		-3,493,225	
支付數	32,564,431		
本年度部分	32,564,431		
減：收回或沖轉數	-36,057,656		
本年度部分	-13,907,656		
以前年度部分	-22,150,000		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		1,200,000	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	1,200,000		
(二)本期結存			454,882,134
1. 210100-7 專戶存款		186,072,377	
2. 210300-6 可支庫款		235,284,757	
3. 210500-5 保留庫款		33,375,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			565,597,221

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第8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08 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	749,110,000			90,458,312	0	394,406,808															
					0	0				354,703,192	0	158,972,051															
					0	1,603,898,000																					
				0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,603,898,000	0				749,110,000					90,458,312	0	394,406,808										
					0	0									354,703,192	0	158,972,051										
					0	1,603,898,000																					
				5361200100-0 一般行政	116,135,000	0									81,282,000					7,864,558	0	8,343,413					
					0	0														72,938,587	0	391,154					
					0	116,135,000																					
				0100 人事費	91,062,000	0														68,240,000					5,647,912	0	6,649,282
					0	0																			61,590,718	0	0
					0	91,062,000																					
	0200 業務費	23,588,000	0	11,896,000					1,646,046																0	1,666,029	
		0	0						10,229,971																0	391,154	
		0	23,588,000																								
	0300 設備及投資	1,125,000	0						946,000					570,600											0	10,102	
		0	0											935,898											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																219,994,000					29,913,337	0	105,188,810	
	0	0	114,805,190																					0	36,125,695		
	0	467,129,000																									
0200 業務費	45,539,000	0	29,904,000					4,079,184																0	13,971,067		
	0	0						15,932,933																0	5,006,107		
	0	45,539,000																									
0300 設備及投資	272,000	0						258,000					90,000											0	10,836		
	0	0											247,164											0	0		
	0	272,000																									

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第8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08 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	189,832,000			25,744,153	0	91,206,907
					0	0				98,625,093	0	31,119,588
					0	421,318,000						
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	548,570,000	0	294,700,000			21,338,186	0	217,683,657
					0	0				77,016,343	0	96,536,525
					0	548,570,000						
				0200 業務費	95,090,000	0	43,002,000			7,410,035	0	26,391,861
					0	0				16,610,139	0	13,586,525
					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	251,330,000			13,928,151	0	191,001,287
					0	0				60,328,713	0	82,950,000
					0	453,092,000						
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	471,064,000	0	153,134,000			31,342,231	0	63,190,928
					0	0				89,943,072	0	25,918,677
					0	471,064,000						
				0200 業務費	174,573,000	0	72,525,000			7,492,231	0	21,260,254
					0	0				51,264,746	0	13,968,677
					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	80,509,000			23,850,000	0	41,830,674
					0	0				38,678,326	0	11,950,000
					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8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08 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	670,100	0	670,100			0	0	207,800
					0	0				462,300	0	207,800
					0	670,100						
				0100 人事費	670,100	0	670,100			0	0	207,800
					0	0				462,300	0	207,800
					0	670,100						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,849,360	0	15,849,360			0	0	0
					0	0				15,849,360	0	0
					0	15,849,360						
				0100 人事費	15,849,360	0	15,849,360			0	0	0
					0	0				15,849,360	0	0
					0	15,849,360						
				合 計	1,620,417,460	0	765,629,460			90,458,312	0	394,614,608
					0	0				371,014,852	0	159,179,851
					0	1,620,417,460						

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8號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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		7,900,000	47,400,000	0	4,400,000	4,400,000	
					03	0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0		0	0	0	0	0
							51,800,000	0		7,900,000	47,400,000	0	4,400,000	4,400,000
					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		7,900,000	11,400,000	0	0	0
0400	獎補助費	0	0		0	0	0	0	0					
		11,400,000	0		7,900,000	11,400,000	0	0	0					
	小計	0	0		0	0	0	0	0					
					51,800,000	0		7,900,000	47,400,000	0	4,400,000	4,400,000		
103	23				0061000000-1 文化部主管	0	0		0	0	0	0		
						193,401,378	1,200,000		13,450,000	97,629,824	0	94,571,554	61,196,554	
					03	0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0		0	0	0	0	0
							193,401,378	1,200,000		13,450,000	97,629,824	0	94,571,554	61,196,554
					02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0		0	0	0	0	0
							43,136,378	0		3,750,000	21,009,824	0	22,126,554	22,126,554
					0400	獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
							43,136,378	0		3,750,000	21,009,824	0	22,126,554	22,126,554
					03	5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0		0	0	0	0	0
							132,905,000	1,200,000		9,700,000	76,620,000	0	55,085,000	39,070,000
0400	獎補助費	0	0		0	0	0	0	0					
		132,905,000	1,200,000		9,700,000	76,620,000	0	55,085,000	39,070,000					

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8號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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 1,200,000		0 13,450,000	0 97,629,824	0 0	0 94,571,554	0 61,196,554
					合計	0 245,201,378	0 1,200,000		0 21,350,000	0 145,029,824	0 0	0 98,971,554	0 65,596,554