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 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

歲入類平衡表

第8號 第 1頁

40,507 ,692,233 ,543,000 ,340,000 ,303,704	負擔及負債科目 121100-6 暫收款 121300-5 應納庫款 122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	金 40,50 4,692,23 35,883,00 23,303,70
,692,233 ,543,000 ,340,000	121300-5 應納庫款 122000-7 預計納庫數	4,692,23 35,883,00
5,543,000 2,340,000	122000-7 預計納庫數	35,883,0
,340,000		
	123000-2 歲入實收數	23,303,70
3,303,704		
,919,444	合 計	63,919,44
205	121800-8 待抵銷債權憑證	20
- , -	919,444	

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

	I		1 1-	2.70至 17 70
項目及摘要	金		額	
次 · 1 · 2 · 10 · 女	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		0,000
(二)本期收入		3,000		10,358,110
1.123000-2 歲入實收數		10,112,483		,,
收入數	10,112,48			
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		215,000		
收入數	20,000			
註銷數	195,000			
3.121100-6 暫收款		30,627		
收入數	34,08	7		
減:退還或沖轉數	-3,460	D		
收 項 總 計				10,367,990
二、付項				
(一)本期支出				10,327,483
1.113000-6 歲入納庫數		10,112,483		
納庫數	10,112,483	3		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		215,000		
應收歲入款	215,000			
納庫數	20,000			
註銷數	195,000			
(二)本期結存				40,507
1.110100-4 歲入結存		40,507		
付項總計				10,367,990

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第8號第 1頁單位:新臺幣元

		· I										
		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		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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,605,000	3,605,000			1,500	0		1,500
					0	1,562,000			226,563	0	1,335,437	226,563
	191			0461200000-9	3,605,000	3,605,000			1,500	0		1,500
				影視及流行音樂產業局	0	1,562,000			226,563	0	1,335,437	226,563
		01		0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,987,000	1,987,000			1,500	0		1,500
				11 並削數及心並	0	1,023,000			226,563	0	796,437	226,563
			01	0461200101-6 罰金罰鍰	1,987,000	1,987,000			1,500	0		1,500
				高小亚哥/	0	1,023,000			226,563	0	796,437	226,563
		02		0461200300-2 賠償收入	1,618,000	1,618,000			0	0		0
				后间收入 ————————————————————————————————————	0	539,000			0	0	539,000	0
			01	0461200301-5 一般賠償收入	1,618,000	1,618,000			0	0		0
				別又和1頁4人人	0	539,000			0	0	539,000	0
03				0500000000-8 規費收入	27,958,000	27,958,000			910,800	0		910,800
					0	18,306,000			13,255,674	0	5,050,326	13,255,674
	203			0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000	27,958,000			910,800	0		910,800
				家/优久加11日米 <u>库</u> 来/向	0	18,306,000			13,255,674	0	5,050,326	13,255,674
		01		0561200100-9 行政規費收入	27,957,000	27,957,000			910,800	0		910,800
				1.以从其权人	0	18,306,000			13,243,650	0	5,062,350	13,243,650
			01	0561200101-1 審查費	12,911,000	12,911,000			706,400	0		706,400
				世 世 世	0	8,342,000			5,720,750	0	2,621,250	5,720,750
			02	0561200102-4 證照費	15,046,000	15,046,000			204,400	0		204,400
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	9,964,000			7,522,900	0	2,441,100	7,522,900

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第8號第2頁單位:新臺幣元

		科	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
		02		0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000 0			0 12,024	0		0 12,024
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000			0 12,024	0	-12,024	0 12,024
04				0700000000-9 財産收入	630,000	630,000 626,000			13 618,014	0	·	13 618,014
	204			0761200000-5 影視及流行音樂產業局	630,000	630,000			13	0	1,555	13
		01		0761200100-0 財産孳息	624,000	626,000 624,000			618,014 13	0	7,500	618,014
			01	0761200101-2	10,000	620,000 10,000			615,314 13	0	.,,555	615,314 13
				利息收入 	0	6,000			922	0	5,078	922
			02	0761200106-6 租金收入	614,000 0	614,000 614,000			0 614,392	0		0 614,392
		02		0761200600-2 廢舊物資售價	6,000 0	6,000 6,000			0 2,700	0	3,300	0 2,700
07				1100000000-2 其他收入	3,690,000 0	3,690,000 1,846,000			9,200,170 9,203,453	0		9,200,170 9,203,453
	200			1161200000-9 影視及流行音樂產業局	3,690,000	3,690,000 1,846,000			9,200,170 9,203,453	0		9,200,170 9,203,453
		01		1161200900-0 雜項收入	3,690,000	3,690,000			9,200,170	0	1,,551,155	9,200,170
				7PF 25 DAY \$	0	1,846,000			9,203,453	0	-7,357,453	9,203,453

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第 8號 第 3頁 單位:新臺幣元

		禾	‡	目	原預算數	全年度預算數	收入	馮譗	本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	辽項	1	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			9,200,000 9,200,000	0	-7,355,000	9,200,000
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000				170 3,453	0	-2,453	170 3,453
				合 計	35,883,000	35,883,000			10,112,483	0		10,112,483
					0	22,340,000			23,303,704	0	-963,704	23,303,704

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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第8號第 1 頁單位:新臺幣元

丘			,	—— 料	目	以轉	前年原入 婁	美				收入憑證	本。	月實理	見數	累	計實	現數	吉	周整數		尚	未收♪ 保留婁	之 t	納庫數
年度別				,		應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		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
98	02				040000000-2 罰款及賠償收入		1,	730,277 0		291	,139 0				20,000 0			115,813 0			0 0		1,	323,325 0	20,000 115,813
		06			0403200000-9 新聞局		1,	730,277 0		291	,139 0				20,000 0			115,813 0			0		1,	323,325 0	20,000 115,813
			01		0403200100-3 罰金罰鍰及怠金		1,	730,277 0		291	,139 0				20,000 0			115,813 0			0		1,	323,325 0	20,000 115,813
				01	0403200101-6 罰金罰鍰		1,	730,277 0		291	,139 0				20,000 0			115,813 0			0		1,	323,325 0	20,000 115,813
					小計		1,	730,277 0		291	,139 0				20,000 0			115,813 0			0		1,	323,325 0	20,000 115,813
99	02				040000000-2 罰款及賠償收入		1,	461,533 0		618	,000 0				0			0			0			843,533 0	0
		07			0403200000-9 新聞局		1,	461,533 0		618	,000, 0				0 0			0			0 0			843,533 0	0
			01		0403200100-3 罰金罰鍰及怠金		1,	461,533 0		618	,000, 0				0 0			0			0 0			843,533 0	0
				01	0403200101-6 罰金罰鍰		1,	461,533 0		618	,000 0				0			0			0			843,533 0	0
					小計		1,	461,533 0		618	,000, 0				0			0			0			843,533 0	0
100	02				0400000000-2 罰款及賠償收入		1,	843,375 0			0				0			218,000 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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第8號第2頁單位:新臺幣元

任			ź	—— 料	目	以前年度轉入數				i ,。		收入憑證	本	月實現	人數	累	計實理	見數	吉	周整數		尚	未收ノ 保留婁	之 t	納庫數
年度別				•	-	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
		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
		8			0403200000-9 新聞局		1,	843,375 0			0 0				0			218,000 0			0 0		1,	625,375 0	0 218,000
			01		0403200100-3 罰金罰鍰及怠金		1,	843,375 0			0 0				0			218,000 0			0 0		1,	625,375 0	0 218,000
				01	0403200101-6 罰金罰鍰		1,	843,375 0			0 0				0			218,000 0			0		1,	625,375 0	0 218,000
					小計		1,	843,375 0			0 0				0			218,000 0			0		1,	625,375 0	0 218,000
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入			900,000			0 0				0			0			0			900,000	0
		08			0403200000-9 新聞局			900,000			0 0				0			0			0			900,000	0
			01		0403200100-3 罰金罰鍰及怠金			900,000			0 0				0			0			0			900,000	0
				01	0403200101-6 罰金罰鍰			900,000			0 0				0			0			0			900,000	0
					小計			900,000			0				0			0			0			900,000	0
							F	025 405		000	120			,	00.000			222 042					4	602 222	20,000
					合 計		5,	935,185 0		909	,139 0				20,000			333,813 0			0		4,	692,233 0	20,000 333,813