

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 9 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 09 月 30 日

第 9 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	4,940	121100-6 暫收款	4,940
111000-5 應收歲入款	4,668,126	121300-5 應納庫款	4,668,126
112000-0 歲入預算數	9,799,000	122000-7 預計納庫數	35,883,000
112100-5 歲入分配數	26,084,000	123000-2 歲入實收數	24,769,136
113000-6 歲入納庫數	24,769,136		
合 計	65,325,202	合 計	65,325,202
附註： 111500-8 債權憑證	202	121800-8 待抵銷債權憑證	202

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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			40,507
1.110100-4 歲入結存		40,507	
(二)本期收入			1,453,972
1.123000-2 歲入實收數		1,465,432	
收入數	1,465,432		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		24,107	
收入數	24,107		
3.121100-6 暫收款		-35,567	
減：退還或沖轉數	-35,567		
收 項 總 計			1,494,479
二、付 項			
(一)本期支出			1,489,539
1.113000-6 歲入納庫數		1,465,432	
納庫數	1,465,432		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		24,107	
應收歲入款	24,107		
納庫數	24,107		
(二)本期結存			4,940
1.110100-4 歲入結存		4,940	
付 項 總 計			1,494,479

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

第 9 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 09 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				
02	191	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,605,000	3,605,000			287,719	0		287,719				
					0	1,996,000			514,282	0	1,481,718	514,282				
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	3,605,000	3,605,000			287,719	0		287,719				
					0	1,996,000			514,282	0	1,481,718	514,282				
				0461200100-3 罰金罰鍰及息金	1,987,000	1,987,000			87,719	0		87,719				
					0	1,188,000			314,282	0	873,718	314,282				
				0461200101-6 罰金罰鍰	1,987,000	1,987,000			87,719	0		87,719				
					0	1,188,000			314,282	0	873,718	314,282				
				0461200300-2 賠償收入	1,618,000	1,618,000			200,000	0		200,000				
					0	808,000			200,000	0	608,000	200,000				
				0461200301-5 一般賠償收入	1,618,000	1,618,000			200,000	0		200,000				
					0	808,000			200,000	0	608,000	200,000				
				03	203	01	01	0500000000-8 規費收入	27,958,000	27,958,000			1,177,350	0		1,177,350
									0	20,694,000			14,433,024	0	6,260,976	14,433,024
0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000	27,958,000							1,177,350	0		1,177,350				
	0	20,694,000							14,433,024	0	6,260,976	14,433,024				
0561200100-9 行政規費收入	27,957,000	27,957,000							1,171,350	0		1,171,350				
	0	20,694,000							14,415,000	0	6,279,000	14,415,000				
0561200101-1 審查費	12,911,000	12,911,000							931,250	0		931,250				
	0	9,478,000							6,652,000	0	2,826,000	6,652,000				
0561200102-4 證照費	15,046,000	15,046,000			240,100	0		240,100								
	0	11,216,000			7,763,000	0	3,453,000	7,763,000								

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

第 9 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 09 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			
04	204	01	02	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000 0			6,000 18,024	0 0		6,000 18,024			
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000 0			6,000 18,024	0 0		6,000 18,024			
				0700000000-9 財產收入	630,000 0	630,000 626,000			3 618,017	0 0		3 618,017			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	630,000 0	630,000 626,000			3 618,017	0 0		3 618,017			
				0761200100-0 財產孳息	624,000 0	624,000 620,000			3 615,317	0 0		3 615,317			
				0761200101-2 利息收入	10,000 0	10,000 6,000			3 925	0 0		3 925			
				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 6,000			0 2,700	0 0		0 3,300	0 2,700		
			07	200	01	1100000000-2 其他收入	3,690,000 0	3,690,000 2,768,000			360 9,203,813	0 0		360 -6,435,813	360 9,203,813
						1161200000-9 影視及流行音樂產業局	3,690,000 0	3,690,000 2,768,000			360 9,203,813	0 0		360 -6,435,813	360 9,203,813
1161200900-0 雜項收入	3,690,000 0	3,690,000 2,768,000						360 9,203,813	0 0		360 -6,435,813	360 9,203,813			

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

第 9 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 09 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 2,767,000			0 9,200,000	0 0	-6,433,000	0 9,200,000
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000 0	1,000 1,000			360 3,813	0 0	-2,813	360 3,813
				合 計	35,883,000 0	35,883,000 26,084,000			1,465,432 24,769,136	0 0	1,314,864	1,465,432 24,769,136



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9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 09 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			8	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
				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
					小計	1,843,375 0	0 0		0 0	218,000 0	0 0	1,625,375 0	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 0
				08	0403200000-9 新聞局	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 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
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0	0 0
					小計	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0	0 0
					合計	5,935,185 0	909,139 0		24,107 0	357,920 0	0 0	4,668,126 0	24,107 357,920