

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 10 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 10 月 31 日

第10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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			4,940
1.110100-4 歲入結存		4,940	
(二)本期收入			1,234,742
1.123000-2 歲入實收數		1,204,242	
收入數	1,220,092		
減：退還數	-15,850		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		20,000	
收入數	20,000		
3.121100-6 暫收款		10,500	
收入數	10,500		
收 項 總 計			1,239,682
二、付 項			
(一)本期支出			1,224,242
1.113000-6 歲入納庫數		1,204,242	
納庫數	1,220,092		
減：退還數	-15,850		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		20,000	
應收歲入款	20,000		
納庫數	20,000		
(二)本期結存			15,440
1.110100-4 歲入結存		15,440	
付 項 總 計			1,239,682

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

第 10 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 10 月 31 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 0	3,605,000 2,430,000		10,000 524,282	0 0		10,000 524,282
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	3,605,000 0	3,605,000 2,430,000		10,000 524,282	0 0	1,905,718	10,000 524,282
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,987,000 0	1,987,000 1,352,000		10,000 324,282	0 0		10,000 324,282
				0461200101-6 罰金罰鍰	1,987,000 0	1,987,000 1,352,000		10,000 324,282	0 0	1,027,718	10,000 324,282
				0461200300-2 賠償收入	1,618,000 0	1,618,000 1,078,000		0 200,000	0 0		0 200,000
				0461200301-5 一般賠償收入	1,618,000 0	1,618,000 1,078,000		0 200,000	0 0	878,000	0 200,000
				0500000000-8 規費收入	27,958,000 0	27,958,000 23,078,000		1,119,665 15,552,689	0 0		1,119,665 15,552,689
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000 0	27,958,000 23,078,000		1,119,665 15,552,689	0 0	7,525,311	1,119,665 15,552,689
				0561200100-9 行政規費收入	27,957,000 0	27,957,000 23,078,000		1,115,665 15,530,665	0 0		1,115,665 15,530,665
				0561200101-1 審查費	12,911,000 0	12,911,000 10,614,000		905,465 7,557,465	0 0		905,465 7,557,465
				0561200102-4 證照費	15,046,000 0	15,046,000 12,464,000		210,200 7,973,200	0 0		210,200 7,973,200
03	203	01	01	0561200101-1 審查費	12,911,000 0	12,911,000 10,614,000		905,465 7,557,465	0 0	3,056,535	905,465 7,557,465
				0561200102-4 證照費	15,046,000 0	15,046,000 12,464,000		210,200 7,973,200	0 0	4,490,800	210,200 7,973,200

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

第 10 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 10 月 31 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	02	01	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000 0		4,000 22,024	0 0		4,000 22,024
				0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000 0		4,000 22,024	0 0		4,000 22,024
				0700000000-9 財產收入	630,000 0	630,000 626,000		13 618,030	0 0		13 618,030
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	630,000 0	630,000 626,000		13 618,030	0 0		13 618,030
				0761200100-0 財產孳息	624,000 0	624,000 620,000		13 615,330	0 0		13 615,330
				0761200101-2 利息收入	10,000 0	10,000 6,000		13 938	0 0		13 938
				0761200106-6 租金收入	614,000 0	614,000 614,392		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 2,700
				1100000000-2 其他收入	3,690,000 0	3,690,000 2,768,000		74,564 9,278,377	0 0		74,564 9,278,377
				1161200000-9 影視及流行音樂產業局	3,690,000 0	3,690,000 2,768,000		74,564 9,278,377	0 0		74,564 9,278,377
				1161200900-0 雜項收入	3,690,000 0	3,690,000 2,768,000		74,564 9,278,377	0 0		74,564 9,278,377

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

第 10 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 10 月 31 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 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 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		74,564 78,377	0 0	-77,377	74,564 78,377
				合 計	35,883,000 0	35,883,000 28,902,000		1,204,242 25,973,378	0 0	2,928,622	1,204,242 25,973,378

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10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年10 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	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	06	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	155,813 0	0 0	20,000 155,813
					0403200000-9 新聞局	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	155,813 0	0 0	20,000 155,813
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	155,813 0	0 0	20,000 155,813
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	155,813 0	0 0	20,000 155,813
					小 計	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	155,813 0	0 0	20,000 155,813
99	02	07	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,461,533 0	618,000 0		0 0	4,107 0	0 0	0 4,107
					0403200000-9 新聞局	1,461,533 0	618,000 0		0 0	4,107 0	0 0	0 4,107
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,461,533 0	618,000 0		0 0	4,107 0	0 0	0 4,107
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,461,533 0	618,000 0		0 0	4,107 0	0 0	0 4,107
					小 計	1,461,533 0	618,000 0		0 0	4,107 0	0 0	0 4,107
100	02	8			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
					0403200000-9 新聞局	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10號第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年10 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	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			01	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	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 罰金罰鍰及怠金	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		20,000 0	377,920 0	0 0	4,648,126 0	20,000 377,920