

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 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

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	189,197,210	221000-4 保管款	83,830,556
210300-6 可支庫款	363,073,193	221200-3 代收款	105,383,514
210500-5 保留庫款	23,495,000	221400-2 應付歲出保留款	57,025,000
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	1,470,000
211400-6 暫付款	199,568,112	222000-0 歲出預算數	499,006,000
211600-5 保管有價證券	1,470,000	222100-4 歲出分配數	1,121,718,770
212000-3 預計支出數	499,006,000	減 213000-9 經費支出	592,474,325
		淨額	529,244,445
合 計	1,275,959,515	合 計	1,275,959,515
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 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			606,803,286
1. 210100-7 專戶存款		187,051,504	
2. 210300-6 可支庫款		392,106,782	
3. 210500-5 保留庫款		27,495,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			131,803,566
1. 212000-3 預計支用數		129,641,000	
收入數	129,641,000		
本機關經費預算部分	129,641,000		
2. 221000-4 保管款		-3,316,719	
收入數	1,041,561		
減:退還數	-4,358,280		
3. 221200-3 代收款		5,479,285	
收入數	12,347,164		
減:退還數	-6,867,879		
收 項 總 計			738,606,852
二、付 項			
(一)本期支出			162,691,449
1. 213000-9 經費支出		153,169,212	
支付數	153,169,212		
本機關經費預算部分	153,169,212		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		24,266,554	
支付數	24,266,554		
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10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			
3. 211400-6 暫付款		-14,744,317	
支付數	26,087,849		
本年度部分	26,087,849		
減:收回或沖轉數	-40,832,166		
本年度部分	-20,565,612		
以前年度部分	-20,266,554		
(二)本期結存			575,915,403
1. 210100-7 專戶存款		189,197,210	
2. 210300-6 可支庫款		363,073,193	
3. 210500-5 保留庫款		23,495,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			738,606,852

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

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

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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
22				0061000000-1 文化部主管	1,603,898,000	0			153,169,212	0	529,244,445
					0	0			575,647,555	0	166,021,252
					0	1,603,898,000					
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,603,898,000	0			153,169,212	0	529,244,445
					0	0			575,647,555	0	166,021,252
					0	1,603,898,000					
		01		5361200100-0 一般行政	116,135,000	0			8,076,546	0	9,730,769
					0	0			88,285,231	0	71,351
					0	116,135,000					
				0100 人事費	91,062,000	0			5,774,997	0	7,746,826
					0	0			73,095,174	0	0
					0	91,062,000					
				0200 業務費	23,588,000	0			2,301,549	0	1,947,841
					0	0			13,980,159	0	71,351
					0	23,588,000					
				0300 設備及投資	1,125,000	0			0	0	10,102
					0	0			935,898	0	0
					0	1,125,000					
				0400 獎補助費	360,000	0			0	0	26,000
					0	0			274,000	0	0
					0	360,000					
		02		5361201000-0 電影事業輔導	467,129,000	0			68,507,306	0	126,823,486
					0	0			199,736,514	0	45,940,230
					0	467,129,000					
				0200 業務費	45,539,000	0			3,659,487	0	16,845,164
					0	0			21,068,836	0	3,625,642
					0	45,539,000					
				0300 設備及投資	272,000	0			50,000	0	-39,164
					0	0			297,164	0	0
					0	272,000					

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第10號 第 2頁

經費門併計

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

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			64,797,819	0	110,017,486
					0	0			178,370,514	0	42,314,588
					0	421,318,000					
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	548,570,000	0			54,712,146	0	248,206,645
					0	0			155,929,355	0	98,306,828
					0	548,570,000					
				0200 業務費	95,090,000	0			27,234,522	0	16,962,638
					0	0			49,075,362	0	5,502,628
					0	95,090,000					
				0300 設備及投資	388,000	0			0	0	5,509
					0	0			362,491	0	0
					0	388,000					
				0400 獎補助費	453,092,000	0			27,477,624	0	231,238,498
					0	0			106,491,502	0	92,804,200
					0	453,092,000					
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	471,064,000	0			21,873,214	0	144,483,545
					0	0			131,696,455	0	21,702,843
					0	471,064,000					
				0200 業務費	174,573,000	0			18,219,999	0	32,230,086
					0	0			88,914,914	0	7,352,843
					0	174,573,000					
				0300 設備及投資	291,000	0			33,215	0	166,785
					0	0			33,215	0	0
					0	291,000					
				0400 獎補助費	296,200,000	0			3,620,000	0	112,086,674
					0	0			42,748,326	0	14,350,000
					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	1,000,000					

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第10號第 3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

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					
02				0900 預備金	1,000,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,000,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	883,110	0			0	0	0
					0	0			883,110	0	0
					0	883,110					
05				0100 人事費	883,110	0			0	0	0
					0	0			883,110	0	0
					0	883,110					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,943,660	0			0	0	0
					0	0			15,943,660	0	0
					0	15,943,660					
				0100 人事費	15,943,660	0			0	0	0
					0	0			15,943,660	0	0
					0	15,943,660					
				合 計	1,620,724,770	0			153,169,212	0	529,244,445
					0	0			592,474,325	0	166,021,252
					0	1,620,724,770					

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	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	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 51,800,000	0 0		0 0	0 47,400,000	0 0	0 4,400,000 4,400,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 51,800,000	0 0		0 0	0 47,400,000	0 0	0 4,400,000 4,400,000
					5361201000-0 廣播電視事業輔導	0 40,400,000	0 0		0 0	0 36,000,000	0 0	0 4,400,000 4,400,000
					0400 獎補助費	0 40,400,000	0 0		0 0	0 36,000,000	0 0	0 4,400,000 4,400,000
					5361201100-5 電影事業輔導	0 11,400,000	0 0		0 0	0 11,400,000	0 0	0 0 0
					0400 獎補助費	0 11,400,000	0 0		0 0	0 11,400,000	0 0	0 0 0
					小 計	0 51,800,000	0 0		0 0	0 47,400,000	0 0	0 4,400,000 4,400,000
103	23				0061000000-1 文化部主管	0 193,401,378	0 1,200,000		0 24,266,554	0 139,576,378	0 0	0 52,625,000 29,130,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 193,401,378	0 1,200,000		0 24,266,554	0 139,576,378	0 0	0 52,625,000 29,130,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0 43,136,378	0 0		0 5,266,554	0 26,276,378	0 0	0 16,860,000 16,860,000
					0400 獎補助費	0 43,136,378	0 0		0 5,266,554	0 26,276,378	0 0	0 16,860,000 16,860,000
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 132,905,000	0 1,200,000		0 19,000,000	0 113,300,000	0 0	0 18,405,000 12,270,000
					0400 獎補助費	0 132,905,000	0 1,200,000		0 19,000,000	0 113,300,000	0 0	0 18,405,000 12,270,000

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	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	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 24,266,554	0 139,576,378	0 52,625,000	0 29,130,000
					合 計	0 245,201,378	0 1,200,000		0 24,266,554	0 186,976,378	0 57,025,000	0 33,530,000