

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 11 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 11 月 30 日

第11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	19,880	121100-6 暫收款	19,880
111000-5 應收歲入款	4,595,453	121300-5 應納庫款	4,595,453
112000-0 歲入預算數	4,137,000	122000-7 預計納庫數	35,883,000
112100-5 歲入分配數	31,746,000	123000-2 歲入實收數	28,471,573
113000-6 歲入納庫數	28,471,573		
合 計	68,969,906	合 計	68,969,906
附註： 111500-8 債權憑證	199	121800-8 待抵銷債權憑證	199

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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11 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			15,440
1.110100-4 歲入結存		15,440	
(二)本期收入			2,555,308
1.123000-2 歲入實收數		2,498,195	
收入數	2,498,795		
減：退還數	-600		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		52,673	
收入數	20,000		
註銷數	32,673		
3.121100-6 暫收款		4,440	
收入數	4,440		
收 項 總 計			2,570,748
二、付 項			
(一)本期支出			2,550,868
1.113000-6 歲入納庫數		2,498,195	
納庫數	2,498,795		
減：退還數	-600		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		52,673	
應收歲入款	52,673		
納庫數	20,000		
註銷數	32,673		
(二)本期結存			19,880
1.110100-4 歲入結存		19,880	
過 次 頁			

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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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			
付 項 總 計			2,570,748

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位:新臺幣元

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
02	191	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,605,000	3,605,000			22,138	0	22,138
					0	2,865,000			546,420	0	546,420
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	3,605,000	3,605,000			22,138	0	22,138
					0	2,865,000			546,420	0	546,420
				0461200100-3 罰金罰鍰及息金	1,987,000	1,987,000			22,138	0	22,138
					0	1,517,000			346,420	0	346,420
				0461200101-6 罰金罰鍰	1,987,000	1,987,000			22,138	0	22,138
					0	1,517,000			346,420	0	346,420
				0461200300-2 賠償收入	1,618,000	1,618,000			0	0	0
					0	1,348,000			200,000	0	200,000
				0461200301-5 一般賠償收入	1,618,000	1,618,000			0	0	0
					0	1,348,000			200,000	0	200,000
03	203	01	01	0500000000-8 規費收入	27,958,000	27,958,000			1,162,903	0	1,162,903
					0	25,487,000			16,715,592	0	16,715,592
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000	27,958,000			1,162,903	0	1,162,903
					0	25,487,000			16,715,592	0	16,715,592
				0561200100-9 行政規費收入	27,957,000	27,957,000			1,162,895	0	1,162,895
					0	25,487,000			16,693,560	0	16,693,560
				0561200101-1 審查費	12,911,000	12,911,000			978,295	0	978,295
					0	11,760,000			8,535,760	0	8,535,760
				0561200102-4 證照費	15,046,000	15,046,000			184,600	0	184,600
					0	13,727,000			8,157,800	0	8,157,800

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

第 11 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 11 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 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
04	204	02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000			8	0		8
				0	0			22,032	0	-22,032	22,032
		01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000			8	0		8
				0	0			22,032	0	-22,032	22,032
			0700000000-9 財產收入	630,000	630,000			0	0		0
				0	626,000			618,030	0	7,970	618,030
			0761200000-5 影視及流行音樂產業局	630,000	630,000			0	0		0
				0	626,000			618,030	0	7,970	618,030
		01	0761200100-0 財產孳息	624,000	624,000			0	0		0
				0	620,000			615,330	0	4,670	615,330
		01	0761200101-2 利息收入	10,000	10,000			0	0		0
				0	6,000			938	0	5,062	938
		02	0761200106-6 租金收入	614,000	614,000			0	0		0
				0	614,000			614,392	0	-392	614,392
07	200	02	0761200600-2 廢舊物資售價	6,000	6,000			0	0		0
				0	6,000			2,700	0	3,300	2,700
			1100000000-2 其他收入	3,690,000	3,690,000			1,313,154	0		1,313,154
				0	2,768,000			10,591,531	0	-7,823,531	10,591,531
			1161200000-9 影視及流行音樂產業局	3,690,000	3,690,000			1,313,154	0		1,313,154
				0	2,768,000			10,591,531	0	-7,823,531	10,591,531
01	1161200900-0 雜項收入	3,690,000	3,690,000			1,313,154	0		1,313,154		
		0	2,768,000			10,591,531	0	-7,823,531	10,591,531		

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

第 11 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 11 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 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		1,000,000 10,200,000	0 0		1,000,000 10,200,000
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000 0	1,000 1,000		313,154 391,531	0 0		313,154 391,531
				合 計	35,883,000 0	35,883,000 31,746,000		2,498,195 28,471,573	0 0		2,498,195 28,471,573

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11號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 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	175,813 0	0 0	20,000 175,813
					0403200000-9 新聞局	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	175,813 0	0 0	20,000 175,813
					0403200100-3 罰金罰鍰及息金	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	175,813 0	0 0	20,000 175,813
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	175,813 0	0 0	20,000 175,813
					小 計	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	175,813 0	0 0	20,000 175,813
99	02	07	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,461,533 0	650,673 0		0 0	4,107 0	0 0	0 4,107
					0403200000-9 新聞局	1,461,533 0	650,673 0		0 0	4,107 0	0 0	0 4,107
					0403200100-3 罰金罰鍰及息金	1,461,533 0	650,673 0		0 0	4,107 0	0 0	0 4,107
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,461,533 0	650,673 0		0 0	4,107 0	0 0	0 4,107
					小 計	1,461,533 0	650,673 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11號第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 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	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		08	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				
					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				
					0403200000-9 新聞局	900,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	900,000 0	0 0				
					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				
					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	941,812 0		20,000 0	397,920 0	0 0	4,595,453 0	20,000 397,920