

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 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

經費類平衡表

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
210100-7 專戶存款	175,132,238	221000-4 保管款	80,732,418
210300-6 可支庫款	369,521,675	221200-3 代收款	94,399,820
210500-5 保留庫款	22,550,000	221400-2 應付歲出保留款	49,780,000
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	2,915,000
211400-6 暫付款	182,582,044	222000-0 歲出預算數	351,567,000
211600-5 保管有價證券	2,915,000	222100-4 歲出分配數	1,269,157,770
212000-3 預計支用數	351,567,000	減 213000-9 經費支出	744,134,051
		淨額	525,023,719
合 計	1,104,417,957	合 計	1,104,417,957
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 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			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	
(二)本期收入			133,357,168
1. 212000-3 預計支用數		147,439,000	
收入數	147,439,000		
本機關經費預算部分	147,439,000		
2. 221000-4 保管款		-3,098,138	
收入數	4,250,017		
減：退還數	-7,348,155		
3. 221200-3 代收款		-10,983,694	
收入數	2,080,987		
減：退還數	-13,064,681		
收 項 總 計			709,272,571
二、付 項			
(一)本期支出			141,918,658
1. 213000-9 經費支出		151,659,726	
支付數	151,659,726		
本機關經費預算部分	151,659,726		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		7,245,000	
支付數	7,245,000		
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 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			
3. 211400-6 暫付款		-16,986,068	
支付數	27,468,016		
本年度部分	27,468,016		
減：收回或沖轉數	-44,454,084		
本年度部分	-38,154,084		
以前年度部分	-6,300,000		
(二)本期結存			567,353,913
1. 210100-7 專戶存款		175,132,238	
2. 210300-6 可支庫款		369,521,675	
3. 210500-5 保留庫款		22,550,000	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			709,272,571

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

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	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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數
22	03	01	0061000000-1 文化部主管	1,603,898,000	0	1,252,331,000			151,659,726	0	525,023,719
				0	0				727,307,281	0	155,352,044
				0	1,603,898,000						
			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,603,898,000	0	1,252,331,000			151,659,726	0	525,023,719
				0	0				727,307,281	0	155,352,044
				0	1,603,898,000						
			5361200100-0 一般行政	116,135,000	0	107,490,000			7,276,808	0	11,927,961
				0	0				95,562,039	0	105,151
				0	116,135,000						
			0100 人事費	91,062,000	0	87,143,000			5,628,841	0	8,418,985
				0	0				78,724,015	0	0
				0	91,062,000						
	0200 業務費	23,588,000	0	18,980,000			1,609,117	0	3,390,724		
		0	0				15,589,276	0	105,151		
		0	23,588,000								
	0300 設備及投資	1,125,000	0	1,067,000			38,850	0	92,252		
		0	0				974,748	0	0		
		0	1,125,000								
	0400 獎補助費	360,000	0	300,000			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	389,268,000			32,380,515	0	157,150,971
				0	0				232,117,029	0	44,756,727
				0	467,129,000						
0200 業務費			45,539,000	0	41,894,000			3,972,437	0	16,852,727	
			0	0				25,041,273	0	2,470,023	
			0	45,539,000							
0300 設備及投資			272,000	0	258,000			0	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11號 第 2頁

經費門併計

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	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			28,408,078	0	140,337,408
					0	0			206,778,592	0	42,286,704
					0	421,318,000					
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	548,570,000	0			45,815,595	0	218,759,050
					0	0			201,744,950	0	91,308,293
					0	548,570,000					
				0200 業務費	95,090,000	0			7,552,379	0	10,628,259
					0	0			56,627,741	0	1,717,293
					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			38,263,216	0	208,125,282
					0	0			144,754,718	0	89,591,000
					0	453,092,000					
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	471,064,000	0			66,186,808	0	137,185,737
					0	0			197,883,263	0	19,181,873
					0	471,064,000					
				0200 業務費	174,573,000	0			28,752,408	0	19,390,678
					0	0			117,667,322	0	4,831,873
					0	174,573,000					
				0300 設備及投資	291,000	0			0	0	242,785
					0	0			33,215	0	0
					0	291,000					
				0400 獎補助費	296,200,000	0			37,434,400	0	117,552,274
					0	0			80,182,726	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11號第 3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	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			
				0900 預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,000,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	883,110	0	883,110			0	0	0
					0	0				883,110	0	0
					0	883,110						
				0100 人事費	883,110	0	883,110			0	0	0
					0	0				883,110	0	0
					0	883,110						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,943,660	0	15,943,660			0	0	0
					0	0				15,943,660	0	0
					0	15,943,660						
				0100 人事費	15,943,660	0	15,943,660			0	0	0
					0	0				15,943,660	0	0
					0	15,943,660						
				合 計	1,620,724,770	0	1,269,157,770			151,659,726	0	525,023,719
					0	0				744,134,051	0	155,352,044
					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11號 第 1 頁

經費門併計

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	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 4,400,000	0 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 4,400,000	0 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 4,400,000	0 4,400,000
					0400 獎補助費	0 40,400,000	0 0		0 0	0 36,000,000	0 4,400,000	0 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
					0400 獎補助費	0 11,400,000	0 0		0 0	0 11,400,000	0 0	0 0
					小 計	0 51,800,000	0 0		0 0	0 47,400,000	0 4,400,000	0 4,400,000
103	23				0061000000-1 文化部主管	0 193,401,378	0 1,200,000		0 7,245,000	0 146,821,378	0 45,380,000	0 22,830,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 193,401,378	0 1,200,000		0 7,245,000	0 146,821,378	0 45,380,000	0 22,830,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0 43,136,378	0 0		0 2,100,000	0 28,376,378	0 14,760,000	0 14,760,000
					0400 獎補助費	0 43,136,378	0 0		0 2,100,000	0 28,376,378	0 14,760,000	0 14,760,000
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 132,905,000	0 1,200,000		0 5,145,000	0 118,445,000	0 13,260,000	0 8,070,000
					0400 獎補助費	0 132,905,000	0 1,200,000		0 5,145,000	0 118,445,000	0 13,260,000	0 8,070,000

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	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	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 0	0 17,360,000	0 0
					0400 獎補助費	0 17,360,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 17,360,000	0 0
					小 計	0 193,401,378	0 1,200,000		0 7,245,000	0 146,821,378	0 0	0 45,380,000	0 22,830,000
					合 計	0 245,201,378	0 1,200,000		0 7,245,000	0 194,221,378	0 0	0 49,780,000	0 27,230,000