

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 12 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-結帳前

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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
111000-5 應收歲入款	4,575,453	121300-5 應納庫款	4,575,453
112100-5 歲入分配數	35,883,000	122000-7 預計納庫數	35,883,000
113000-6 歲入納庫數	31,319,750	123000-2 歲入實收數	31,319,750
合 計	71,778,203	合 計	71,778,203
附註： 111500-8 債權憑證	183	121800-8 待抵銷債權憑證	183

文化部影視及流行音樂產業局

歲入類平衡表-結帳後

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			19,880
1.110100-4 歲入結存		19,880	
(二)本期收入			2,848,297
1.123000-2 歲入實收數		2,848,177	
收入數	2,851,727		
減：退還數	-3,550		
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		-19,880	
減：退還或沖轉數	-19,880		
收 項 總 計			2,868,177
二、付 項			
(一)本期支出			2,868,177
1.113000-6 歲入納庫數		2,848,177	
納庫數	2,851,727		
減：退還數	-3,550		
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			
付 項 總 計			2,868,177

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

第 12 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 12 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	3,605,000	3,605,000		1,513,470	0		1,513,470
					0	3,605,000		2,059,890	0	1,545,110	2,059,890
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	3,605,000	3,605,000		1,513,470	0		1,513,470
					0	3,605,000		2,059,890	0	1,545,110	2,059,890
			01	0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,987,000	1,987,000		14,695	0		14,695
					0	1,987,000		361,115	0	1,625,885	361,115
			01	0461200101-6 罰金罰鍰	1,987,000	1,987,000		14,695	0		14,695
					0	1,987,000		361,115	0	1,625,885	361,115
			02	0461200300-2 賠償收入	1,618,000	1,618,000		1,498,775	0		1,498,775
					0	1,618,000		1,698,775	0	-80,775	1,698,775
			01	0461200301-5 一般賠償收入	1,618,000	1,618,000		1,498,775	0		1,498,775
					0	1,618,000		1,698,775	0	-80,775	1,698,775
03	203			0500000000-8 規費收入	27,958,000	27,958,000		1,307,491	0		1,307,491
					0	27,958,000		18,023,083	0	9,934,917	18,023,083
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	27,958,000	27,958,000		1,307,491	0		1,307,491
					0	27,958,000		18,023,083	0	9,934,917	18,023,083
			01	0561200100-9 行政規費收入	27,957,000	27,957,000		1,307,435	0		1,307,435
					0	27,957,000		18,000,995	0	9,956,005	18,000,995
			01	0561200101-1 審查費	12,911,000	12,911,000		1,085,835	0		1,085,835
					0	12,911,000		9,621,595	0	3,289,405	9,621,595
			02	0561200102-4 證照費	15,046,000	15,046,000		221,600	0		221,600
					0	15,046,000		8,379,400	0	6,666,600	8,379,400

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

第 12 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 12 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 1,000		56 22,088	0 0		56 22,088
				0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000 1,000		56 22,088	0 0	-21,088	56 22,088
				0700000000-9 財產收入	630,000 0	630,000 630,000		3,078 621,108	0 0		3,078 621,108
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	630,000 0	630,000 630,000		3,078 621,108	0 0		3,078 621,108
				0761200100-0 財產孳息	624,000 0	624,000 624,000		1,138 616,468	0 0		1,138 616,468
				0761200101-2 利息收入	10,000 0	10,000 10,000		1,138 2,076	0 0		1,138 2,076
				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		1,940 4,640	0 0		1,940 4,640
				1100000000-2 其他收入	3,690,000 0	3,690,000 3,690,000		24,138 10,615,669	0 0		24,138 10,615,669
				1161200000-9 影視及流行音樂產業局	3,690,000 0	3,690,000 3,690,000		24,138 10,615,669	0 0		24,138 10,615,669
				1161200900-0 雜項收入	3,690,000 0	3,690,000 3,690,000		24,138 10,615,669	0 0		24,138 10,615,669

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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 3,689,000			0 10,200,000	0 0	-6,511,000	0 10,200,000
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000 0	1,000 1,000			24,138 415,669	0 0	-414,669	24,138 415,669
				合 計	35,883,000 0	35,883,000 35,883,000			2,848,177 31,319,750	0 0	4,563,250	2,848,177 31,319,750

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12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12 月 31 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	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	195,813 0	0 0	20,000 195,813
					0403200000-9 新聞局	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	195,813 0	0 0	20,000 195,813
					0403200100-3 罰金罰鍰及息金	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	195,813 0	0 0	20,000 195,813
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	195,813 0	0 0	20,000 195,813
					小 計	1,730,277 0	291,139 0		20,000 0	195,813 0	0 0	20,000 195,813
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12號 第 2 頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 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	218,000	0	1,625,375	0	
					0	0		0	0	0	0	218,000		
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	1,843,375	0		0	218,000	0	1,625,375	0	
					0	0		0	0	0	0	218,000		
					小 計	1,843,375	0		0	218,000	0	1,625,375	0	
					0	0		0	0	0	0	218,000		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	900,000	0		0	0	0	900,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	0	
					0403200000-9 新聞局	900,000	0		0	0	0	900,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	0	
					01	0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	900,000	0		0	0	900,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	0	
					01	0403200101-6 罰金罰鍰	900,000	0		0	0	900,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	0	
					小 計	900,000	0		0	0	0	900,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	0	
						合 計	5,935,185	941,812		20,000	417,920	0	4,575,453	20,000
						0	0		0	0	0	0	417,920	