

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 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

經費類平衡表－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
210100-7 專戶存款	152,549,525	221000-4 保管款	82,887,625
210300-6 可支庫款	160,240,844	221200-3 代收款	69,661,900
210510-9 保留庫款—本年度	74,892,320	221400-2 應付歲出保留款	7,760,000
211400-6 暫付款	132,207,199	221410-6 應付歲出保留款—本年度	199,339,519
211600-5 保管有價證券	1,445,000	221500-7 應付保管有價證券	1,445,000
212000-3 預計支用數	67,623,000	222000-0 歲出預算數	67,623,000
		222100-4 歲出分配數	1,553,168,630
		減 213000-9 經費支出	1,193,588,267
		減 214100-9 歲出保留數	199,339,519
		淨額	160,240,844
合 計	588,957,888	合 計	588,957,888
附註：			

文化部影視及流行音樂產業局

經費類平衡表—結帳後

第12號 第 1 頁

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 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			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	
(二)本期收入			261,428,147
1. 212000-3 預計支用數		284,010,860	
收入數	284,010,860		
本機關經費預算部分	283,944,000		
統籌科目部分	66,860		
2. 221000-4 保管款		2,155,207	
收入數	22,671,805		
減：退還數	-20,516,598		
3. 221200-3 代收款		-24,737,920	
收入數	1,774,209		
減：退還數	-26,512,129		
收 項 總 計			828,782,060
二、付 項			
(一)本期支出			441,099,371
1. 213000-9 經費支出		449,454,216	
支付數	449,454,216		
本機關經費預算部分	449,387,356		
統籌科目部分	66,860		
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		42,020,000	
支付數	37,549,990		
註銷數	4,470,010		
國庫未撥款部分	4,470,010		
3. 211400-6 暫付款		-50,374,845	
支付數	107,088,742		
本年度部分	107,088,742		
減：收回或沖轉數	-157,463,587		
本年度部分	-137,993,587		
以前年度部分	-19,470,000		
(二)本期結存			387,682,689
1. 210100-7 專戶存款		152,549,525	
2. 210300-6 可支庫款		160,240,844	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		74,892,320	
付 項 總 計			828,782,060

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

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

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			449,387,356	0	160,240,844
					0	0			1,176,694,637	199,339,519	124,447,199
					0	1,603,898,000					
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,603,898,000	0			449,387,356	0	160,240,844
					0	0			1,176,694,637	199,339,519	124,447,199
					0	1,603,898,000					
		01		5361200100-0 一般行政	116,135,000	0			10,080,167	0	10,434,794
					0	0			105,642,206	0	0
					0	116,135,000					
				0100 人事費	91,062,000	0			4,434,125	0	7,903,860
					0	0			83,158,140	0	0
					0	91,062,000					
				0200 業務費	23,588,000	0			5,554,051	0	2,444,673
					0	0			21,143,327	0	0
					0	23,588,000					
				0300 設備及投資	1,125,000	0			91,991	0	261
					0	0			1,066,739	0	0
					0	1,125,000					
				0400 獎補助費	360,000	0			0	0	86,000
					0	0			274,000	0	0
					0	360,000					
		02		5361201000-0 電影事業輔導	467,129,000	0			115,716,739	0	43,513,033
					0	0			347,833,768	56,157,199	56,157,199
					0	467,129,000					
				0200 業務費	45,539,000	0			10,040,339	0	10,289,224
					0	-39,164			35,081,612	0	0
					0	45,499,836					
				0300 設備及投資	272,000	0			0	0	0
					0	39,164			297,164	0	0
					0	311,164					

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

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

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			
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			
				0400 獎補助費	421,318,000	0			105,676,400	0	33,223,809
					0	0			312,454,992	56,157,199	56,157,199
					0	421,318,000					
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	548,570,000	0			127,947,730	0	50,599,320
					0	0			329,692,680	141,968,000	68,290,000
					0	548,570,000					
				0200 業務費	95,090,000	0			21,747,662	0	11,331,597
					0	0			78,375,403	0	0
					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			106,200,068	0	39,262,214
					0	0			250,954,786	141,968,000	68,290,000
					0	453,092,000					
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	471,064,000	0			195,642,720	0	55,693,697
					0	0			393,525,983	1,214,320	0
					0	471,064,000					
				0200 業務費	174,573,000	0			60,546,225	0	155,175
					0	11,652,042			178,213,547	1,214,320	0
					0	186,225,042					
				0300 設備及投資	291,000	0			91,400	0	151,385
					0	0			124,615	0	0
					0	291,000					
				0400 獎補助費	296,200,000	0			135,005,095	0	55,387,137
					0	-11,652,042			215,187,821	0	0
					0	284,547,958					
		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12號 第 3頁

經資門併計

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

科			
---	--	--	--

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12號 第 1 頁

經資門併計

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	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	03	02		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	03	02		0061000000-1 文化部主管	0 193,401,378	0 5,670,010		0 37,549,990	0 184,371,368	0 0	0 3,360,000 3,360,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 193,401,378	0 5,670,010		0 37,549,990	0 184,371,368	0 0	0 3,360,000 3,360,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0 43,136,378	0 0		0 11,400,000	0 39,776,378	0 0	0 3,360,000 3,360,000
					0400 獎補助費	0 43,136,378	0 0		0 11,400,000	0 39,776,378	0 0	0 3,360,000 3,360,000
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 132,905,000	0 3,190,000		0 11,270,000	0 129,715,000	0 0	0 0 0
					0400 獎補助費	0 132,905,000	0 3,190,000		0 11,270,000	0 129,715,000	0 0	0 0 0

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12號 第 2 頁

經資門併計

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	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 2,480,010		0 14,879,990	0 14,879,990	0 0	0 0
					0400 獎補助費	0 17,360,000	0 2,480,010		0 14,879,990	0 14,879,990	0 0	0 0
					小 計	0 193,401,378	0 5,670,010		0 37,549,990	0 184,371,368	0 0	0 3,360,000
					合 計	0 245,201,378	0 5,670,010		0 37,549,990	0 231,771,368	0 0	0 7,760,000