

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 105 年 4 月份

主辦會計人員 

機關長官 

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	189	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,787,000 0	2,787,000	214,000	44,440 222,532	0	8,532			
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	2,787,000 0	2,787,000	214,000	44,440 222,532	0	8,532			
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,987,000 0	1,987,000	214,000	44,440 222,532	0	8,532			
				0461200101-6 罰金罰鍰	1,987,000 0	1,987,000	214,000	44,440 222,532	0	8,532			
				0461200300-2 賠償收入	800,000 0	800,000	0	0 0	0	0			
				0461200301-5 一般賠償收入	800,000 0	800,000	0	0 0	0	0			
				03	153	01	0500000000-8 規費收入	21,923,000 0	21,923,000	3,995,000	1,043,365 3,826,260	0	-168,740
							0561200000-4 影視及流行音樂產業局	21,923,000 0	21,923,000	3,995,000	1,043,365 3,826,260	0	-168,740
							0561200100-9 行政規費收入	21,922,000 0	21,922,000	3,995,000	1,043,365 3,826,260	0	-168,740
							0561200101-1 審查費	18,097,000 0	18,097,000	3,698,000	931,165 3,405,760	0	-292,240

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	200	01	02	0561200102-4 證照費	3,825,000	3,825,000	297,000	112,200	0	123,500	
				0			420,500				
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	0	
				0			0				
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0	
				0			0				
				0700000000-9 財產收入	617,000	617,000	0	61	0	75	
				0			75				
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	617,000	617,000	0	61	0	75	
				0			75				
				0761200100-0 財產孳息	616,000	616,000	0	61	0	75	
				0			75				
				01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	61	0	75
				0			75				
				02	0761200106-6 租金收入	614,000	614,000	0	0	0	0
				0			0				
				02	0761200600-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0				
07				1100000000-2 其他收入	5,307,000	5,307,000	0	117	0	974	
					0			974			

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	206			1161200000-9 影視及流行音樂產業局	5,307,000 0	5,307,000	0	117 974	0	974
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000 0	5,307,000	0	117 974	0	974
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	4,806,000 0	4,806,000	0	0 0	0	0
			02	1161200909-4 其他雜項收入	501,000 0	501,000	0	117 974	0	974
				合計	30,634,000 0	30,634,000	4,209,000	1,087,983 4,049,841	0	-159,159

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
22				0061000000-1 文化部主管	1,675,886,000	0	1,675,886,000	192,829,000	59,913,910	69,774,590	
					0	0			123,054,410	39,922,385	
					0	0			0		
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,675,886,000	0	1,675,886,000	192,829,000	59,913,910	69,774,590	
					0	0			123,054,410	39,922,385	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	111,537,000	0	111,537,000	47,532,000	7,285,636	4,906,203	
					0	0			42,625,797	350,000	
					0	0			0		
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	42,265,000	5,865,879	3,711,772	
					0	0			38,553,228	0	
					0	0			0		
				02 業務費	22,126,000	0	22,126,000	5,167,000	1,419,757	1,184,431	
					0	0			3,982,569	350,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	360,000	0	360,000	100,000	0	10,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	529,000	0	529,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	529,000	0	529,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361201000-0 電影事業輔導	408,444,000	0	408,444,000	83,738,000	23,784,117	49,455,034	
					0	0			34,282,966	34,024,550	
					0	0			0		
				02 業務費	46,767,000	0	46,767,000	7,150,000	986,800	4,460,207	
					0	0			2,689,793	2,138,823	
					0	0			0		
				04 獎補助費	361,677,000	0	361,677,000	76,588,000	22,797,317	44,994,827	
					0	0			31,593,173	31,885,727	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	35,258,000	0	35,258,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,258,000	0	8,258,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	526,834,000	0	526,834,000	30,855,000	12,347,862	6,142,597	
					0	0			24,712,403	3,533,880	
					0	0			0		
				02 業務費	97,859,000	0	97,859,000	4,629,000	769,897	2,088,562	
					0	0			2,540,438	1,123,880	
					0	0			0		
				04 獎補助費	428,975,000	0	428,975,000	26,226,000	11,577,965	4,054,035	
					0	0			22,171,965	2,410,000	
					0	0			0		
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	1,850,000	0	1,850,000	52,000	0	882	
					0	0			51,118	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,850,000	0	1,850,000	52,000	0	882	
					0	0			51,118	0	
					0	0			0		
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	582,134,000	0	582,134,000	30,652,000	16,496,295	9,269,874	
					0	0			21,382,126	2,013,955	
					0	0			0		
				02 業務費	192,324,000	0	192,324,000	20,444,000	12,873,795	2,844,374	
					0	0			17,599,626	750,955	
					0	0			0		

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				04	389,810,000	0	389,810,000	10,208,000	3,622,500	6,425,500	
				獎補助費	0	0		3,782,500	1,263,000		
					0	0		0			
				5361201200-0*	8,300,000	0	8,300,000	0	0	0	
				流行音樂產業輔導	0	0		0	0		
					0	0		0			
				03	300,000	0	300,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				04	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5361209800-0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				09	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	248,570	0	248,570	248,570	54,870	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		248,570	0		
					0	0		0			

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				01 人事費	248,570	0	248,570	248,570	54,870	0	
					0	0			248,570	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,744,908	0	7,744,908	7,744,908	0	0	
					0	0			7,744,908	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,744,908	0	7,744,908	7,744,908	0	0	
					0	0			7,744,908	0	
					0	0			0		
				合計	1,683,879,478	0	1,683,879,478	200,822,478	59,968,780	69,774,590	
					0	0			131,047,888	39,922,385	
					0	0			0		

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,243,325	0	20,000	80,000	0	1,163,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,243,325	0	20,000	80,000	0	1,163,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,243,325	0	20,000	80,000	0	1,163,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,243,325	0	20,000	80,000	0	1,163,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,243,325	0	20,000	80,000	0	1,163,325
						0	0	0	0	0	0
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	806,753	0	5,000	5,000	0	801,753
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	806,753	0	5,000	5,000	0	801,753
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	806,753	0	5,000	5,000	0	801,753
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	806,753	0	5,000	5,000	0	801,753
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02				小 計	806,753	0	5,000	5,000	0	801,753
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,625,375	0	0	0	0	1,625,375
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,625,375	0	0	0	0	1,625,375
	02	08	01	01		0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,625,375	0	0	0	0	1,625,375
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,625,375	0	0	0	0	1,625,375
						0	0	0	0	0	0
101	02				小 計	1,625,375	0	0	0	0	1,625,375
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	900,000	0	0	0	0	900,000
	02	08	01			0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	4,575,453	0	25,000	85,000	0	4,490,453
						0	0	0	0	0	0

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	24				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0
						4,400,000	0	0	0	0	4,400,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
						4,400,000	0	0	0	0	4,400,000
					5361201000-0 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
						4,400,000	0	0	0	0	4,400,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						4,400,000	0	0	0	0	4,400,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						4,400,000	0	0	0	0	4,400,000
103	23				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	0	0	3,360,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	0	0	3,360,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	0	0	3,360,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	0	0	3,360,000

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	22				小 計	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	0	0	3,360,000
					0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0
						199,339,519	0	27,635,441	32,435,441	0	166,904,078
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
						199,339,519	0	27,635,441	32,435,441	0	166,904,078
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						56,157,199	0	22,510,441	27,310,441	0	28,846,758
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						56,157,199	0	22,510,441	27,310,441	0	28,846,758
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
						141,968,000	0	5,125,000	5,125,000	0	136,843,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						141,968,000	0	5,125,000	5,125,000	0	136,843,000
					5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
						1,214,320	0	0	0	0	1,214,320
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,214,320	0	0	0	0	1,214,320

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	199,339,519	0	27,635,441	32,435,441	0	166,904,078
						0	0	0	0	0	0
						207,099,519	0	27,635,441	32,435,441	0	174,664,078

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	259,199,878	2 負債	286,179,360
11 流動資產	259,199,878	21 流動負債	286,179,360
110103 專戶存款	110,492,038	210399 其他應付款	174,664,078
110104 零用金	150,000	210701 暫收款	3,000
110303 應收帳款	4,490,453	211201 存入保證金	74,886,173
110701 暫付款	1,023,244	211301 應付代收款	28,988,241
110901 預付款	143,044,143	211401 應付保管款	7,637,868
		3 淨資產	-26,979,482
		31 資產負債淨額	-26,979,482
		310101 資產負債淨額	-26,979,482
合 計	259,199,878	合 計	259,199,878

附註:

保證品 1,445,000、債權憑證 180