

文化部影視及流行音樂產業局

# 會計月報

中華民國 105 年 5 月份

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

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31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	2,787,000	2,787,000	356,000	3,000	0	-130,468
				罰款及賠償收入	0			225,532		
				0461200000-9	2,787,000	2,787,000	356,000	3,000	0	-130,468
				影視及流行音樂產業局	0			225,532		
				0461200100-3	1,987,000	1,987,000	356,000	3,000	0	-130,468
				罰金罰鍰及怠金	0			225,532		
				0461200101-6	1,987,000	1,987,000	356,000	3,000	0	-130,468
				罰金罰鍰	0			225,532		
				0461200300-2	800,000	800,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	153	01	01	0461200301-5	800,000	800,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	21,923,000	21,923,000	5,088,000	1,203,580	0	-58,160
				規費收入	0			5,029,840		
				0561200000-4	21,923,000	21,923,000	5,088,000	1,203,580	0	-58,160
				影視及流行音樂產業局	0			5,029,840		
				0561200100-9	21,922,000	21,922,000	5,088,000	1,199,580	0	-62,160
				行政規費收入	0			5,025,840		
				0561200101-1	18,097,000	18,097,000	4,718,000	1,073,080	0	-239,160
				審查費	0			4,478,840		

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05月31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		02	0561200102-4 證照費	3,825,000	3,825,000	370,000	126,500	0	177,000	
					0				547,000		
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	4,000	0	4,000	4,000
					0			4,000			
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	4,000	0	4,000	4,000
					0			4,000			
				0700000000-9 財產收入	617,000	617,000	0	623,360	0	623,435	623,435
					0			623,435			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	617,000	617,000	0	623,360	0	623,435	623,435
					0			623,435			
			01	0761200100-0 財產孳息	616,000	616,000	0	623,360	0	623,435	623,435
					0			623,435			
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	0	0	75	75
					0			75			
	02	0761200106-6 租金收入	614,000	614,000	0	623,360	0	623,360	623,360		
		0			623,360						
	02	0761200600-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	0		
		0			0						
07			1100000000-2 其他收入	5,307,000	5,307,000	0	300,158	0	301,132		
				0			301,132				

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05月31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	5,307,000	0	300,158	0	301,132
					0			301,132		
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000	5,307,000	0	300,158	0	301,132
					0			301,132		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	4,806,000	4,806,000	0	300,000	0	300,000
					0			300,000		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	501,000	501,000	0	158	0	1,132
					0			1,132		
				合計	30,634,000	30,634,000	5,444,000	2,130,098	0	735,939
					0			6,179,939		

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
22				0061000000-1 文化部主管	1,675,886,000	0	1,675,886,000	278,471,000	67,903,013	87,513,577	
					0	0			190,957,423	56,270,493	
					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	278,471,000	67,903,013	87,513,577	
					0	0			190,957,423	56,270,493	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	111,537,000	0	111,537,000	55,988,000	7,772,225	5,589,978	
					0	0			50,398,022	313,000	
					0	0			0		
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	48,410,000	5,669,359	4,187,413	
					0	0			44,222,587	0	
					0	0			0		
				02 業務費	22,126,000	0	22,126,000	7,478,000	2,102,866	1,392,565	
					0	0			6,085,435	313,000	
					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

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					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					
				03 設備及投資	529,000	0	529,000	0	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	105,928,000	15,528,674	56,116,360	
					0	0		49,811,640	45,366,109		
					0	0		0	0		
				02 業務費	46,767,000	0	46,767,000	16,810,000	3,767,523	10,352,684	
					0	0		6,457,316	5,880,382		
					0	0		0	0		
				04 獎補助費	361,677,000	0	361,677,000	89,118,000	11,761,151	45,763,676	
					0	0		43,354,324	39,485,727		
					0	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	0		
				03 設備及投資	8,258,000	0	8,258,000	0	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	0		

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	526,834,000	0	526,834,000	60,617,000	19,736,014	16,168,583
					0	0			44,448,417	6,272,189
					0	0			0	
				02 業務費	97,859,000	0	97,859,000	16,091,000	1,634,795	11,915,767
					0	0			4,175,233	2,472,189
					0	0			0	
				04 獎補助費	428,975,000	0	428,975,000	44,526,000	18,101,219	4,252,816
					0	0			40,273,184	3,800,000
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	1,850,000	0	1,850,000	1,802,000	0	1,750,882
					0	0			51,118	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,850,000	0	1,850,000	1,802,000	0	1,750,882
					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	54,136,000	24,866,100	7,887,774
					0	0			46,248,226	4,319,195
					0	0			0	
				02 業務費	192,324,000	0	192,324,000	33,430,000	12,628,955	3,201,419
					0	0			30,228,581	1,256,195
					0	0			0	

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
				04 獎補助費	389,810,000	0	389,810,000	20,706,000	12,237,145	4,686,355	
					0	0			16,019,645	3,063,000	
					0	0			0		
		04		5361201200-0* 流行音樂產業輔導	8,300,000	0	8,300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		05		5361209800-0 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	248,570	0	248,570	248,570	0	0	
					0	0			248,570	0	
					0	0			0	0	

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	248,570	0	248,570	0	0	
					0	0		248,570	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,969,706	0	7,969,706	224,798	0	
					0	0		7,969,706	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,969,706	0	7,969,706	224,798	0	
					0	0		7,969,706	0	
					0	0		0		
				合計	1,684,104,276	0	1,684,104,276	68,127,811	87,513,577	
					0	0		199,175,699	56,270,493	
					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05月31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	
						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	59,732	139,732	0	1,103,593
					0	0	0	0	0	0	
		190			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,243,325	0	59,732	139,732	0	1,103,593
					0	0	0	0	0	0	
	02	06	01		0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,243,325	0	59,732	139,732	0	1,103,593
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	1,243,325	0	59,732	139,732	0	1,103,593
					0	0	0	0	0	0	
					小計	1,243,325	0	59,732	139,732	0	1,103,593
						0	0	0	0	0	0
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	806,753	602,860	0	5,000	0	198,893
					0	0	0	0	0	0	
		202			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	806,753	602,860	0	5,000	0	198,893
					0	0	0	0	0	0	
	02	07	01		0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	806,753	602,860	0	5,000	0	198,893
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	806,753	602,860	0	5,000	0	198,893
					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05月31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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100					小計	806,753	602,860	0	5,000	0	198,893
						0	0	0	0	0	0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,625,375	180,000	0	0	0	1,445,375
						0	0	0	0	0	0
		201			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,625,375	180,000	0	0	0	1,445,375
						0	0	0	0	0	0
		02	08	01	0403200100-3 罰金罰鍰及息金	1,625,375	180,000	0	0	0	1,445,375
						0	0	0	0	0	0
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	1,625,375	180,000	0	0	0	1,445,375
						0	0	0	0	0	0
				小計	1,625,375	180,000	0	0	0	1,445,375	
					0	0	0	0	0	0	
101						0	0	0	0	0	0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
		199			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
		02	08	01	0403200100-3 罰金罰鍰及息金	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05月31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	782,860	59,732	144,732	0	3,647,861
						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05月31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	
					03	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	
					02	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		
				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	
					03	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	
					02	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05月31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
104	22			0061000000-1 文化部主管	3,360,000	0	0	0	0	3,360,000
		03		0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
			02	5361201000-0 電影事業輔導	199,339,519	0	19,151,779	51,587,220	0	147,752,299
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					56,157,199	0	3,791,779	31,102,220	0	25,054,979
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	141,968,000	0	15,360,000	20,485,000	0	121,483,000
					0	0	0	0	0	0
					141,968,000	0	15,360,000	20,485,000	0	121,483,000
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	1,214,320	0	0	0	0	1,214,320
					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05月31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
					0	0	0	0	0	0
				小 計	199,339,519	0	19,151,779	51,587,220	0	147,752,299
				合 計	0	0	0	0	0	0
					207,099,519	0	19,151,779	51,587,220	0	155,512,299

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	263,042,563	2 負債	267,556,529
11 流動資產	263,042,563	21 流動負債	267,556,529
110103 專戶存款	109,817,230	210399 其他應付款	155,512,299
110104 零用金	150,000	210701 暫收款	485
110303 應收帳款	3,647,861	211201 存入保證金	76,321,538
110701 暫付款	2,227,000	211301 應付代收款	27,975,331
110901 預付款	147,200,472	211401 應付保管款	7,746,876
		3 淨資產	-4,513,966
		31 資產負債淨額	-4,513,966
		310101 資產負債淨額	-4,513,966
合 計	263,042,563	合 計	263,042,563

附註:

保證品 1,445,000、債權憑證 184

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	139,467,387	資本資產總額	139,662,250
土地	114,426,497	資本資產總額	139,662,250
土地	114,426,497	資本資產總額	139,662,250
土地改良物	3,500		
土地改良物	350,000		
減：累計折舊—土地改良物	-346,500		
房屋建築及設備	13,965,164		
房屋建築及設備	24,215,300		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-10,250,136		
機械及設備	4,190,747		
機械及設備	11,164,183		
減：累計折舊—機械及設備	-6,973,436		
交通及運輸設備	2,006,038		
交通及運輸設備	5,526,321		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,520,283		
雜項設備	4,875,441		
雜項設備	13,303,598		
減：累計折舊—雜項設備	-8,428,157		
無形資產	194,863		
無形資產	194,863		
電腦軟體	194,863		
合    計	139,662,250	合    計	139,662,250
備註:			

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	88,949,361	0	25,477,136	0	0	114,426,497
土地改良物	350,000	0	0	0	-346,500	3,500
房屋建築及設備	23,893,300	0	322,000	0	-10,250,136	13,965,164
機械及設備	10,993,339	0	267,785	96,941	-6,973,436	4,190,747
交通及運輸設備	5,526,321	0	0	0	-3,520,283	2,006,038
雜項設備	13,303,598	0	0	0	-8,428,157	4,875,441
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	143,015,919	0	26,066,921	96,941	-29,518,512	139,467,387
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	408,400	0	0	213,537	0	194,863
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	408,400	0	0	213,537	0	194,863
合計	143,424,319	0	26,066,921	310,478	-29,518,512	139,662,250
備註 1月份差異：依公告地價調增土地價值25,477,136元。						
5月份差異：補登本局接管房屋建築及設備322,000元、機械及設備216,667元。						

文化部影視及流行音樂產業局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	電影事業輔導	廣播電視事業輔導	流行音樂產業輔導	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	44,222,587	0	0	0	7,969,706
0103 法定編制人員待遇	22,629,146	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,249,884	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	200,160	0	0	0	0
0111 獎金	11,562,333	0	0	0	0
0121 其他給與	408,863	0	0	0	0
0131 加班值班費	321,248	0	0	0	0
0142 退休退職給付	187,371	0	0	0	7,969,706
0143 退休離職儲金	1,892,715	0	0	0	0
0151 保險	1,770,867	0	0	0	0
02 業務費	6,085,435	6,457,316	4,175,233	30,228,581	0
0201 教育訓練費	7,670	0	0	0	0
0202 水電費	398,972	0	0	0	0
0203 通訊費	462,479	96,118	109,592	103,361	0
0215 資訊服務費	810,000	900	0	1,573,000	0
0219 其他業務租金	0	147,126	159,224	190,278	0
0221 稅捐及規費	7,120	0	6,490	0	0
0231 保險費	25,059	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	458,982	1,237,770	0	0
0250 按日按件計資酬金	31,924	1,198,240	870,400	5,100,850	0
0251 委辦費	0	0	0	5,756,466	0

文化部影視及流行音樂產業局

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	248,570	52,440,863		
0103 法定編制人員待遇	0	22,629,146		
0104 約聘僱人員待遇	0	5,249,884		
0105 技工及工友待遇	0	200,160		
0111 獎金	0	11,562,333		
0121 其他給與	248,570	657,433		
0131 加班值班費	0	321,248		
0142 退休退職給付	0	8,157,077		
0143 退休離職儲金	0	1,892,715		
0151 保險	0	1,770,867		
02 業務費	0	46,946,565		
0201 教育訓練費	0	7,670		
0202 水電費	0	398,972		
0203 通訊費	0	771,550		
0215 資訊服務費	0	2,383,900		
0219 其他業務租金	0	496,628		
0221 稅捐及規費	0	13,610		
0231 保險費	0	25,059		
0249 臨時人員酬金	0	1,696,752		
0250 按日按件計資酬金	0	7,201,414		
0251 委辦費	0	5,756,466		

文化部影視及流行音樂產業局

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	電影事業輔導	廣播電視事業輔導	流行音樂產業輔導	公務人員退休撫卹給付
0271 物品	79,407	35,374	36,650	22,294	0
0279 一般事務費	4,025,680	4,199,500	1,667,307	17,423,866	0
0282 房屋建築養護費	26,250	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	8,643	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	150,980	0	5,000	0	0
0291 國內旅費	1,350	5,400	4,250	6,720	0
0292 大陸地區旅費	0	291,524	54,769	0	0
0294 運費	462	20,143	13,236	46,709	0
0295 短程車資	5,375	4,009	10,545	5,037	0
0299 特別費	44,064	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	51,118	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	51,118	0	0
04 獎補助費	90,000	43,354,324	40,273,184	16,019,645	0
0437 對國內團體之捐助	0	41,727,283	40,273,184	15,569,645	0
0475 獎勵及慰問	90,000	875,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	752,041	0	450,000	0
合計	50,398,022	49,811,640	44,499,535	46,248,226	7,969,706

文化部影視及流行音樂產業局

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0271 物品	0	173,725			
0279 一般事務費	0	27,316,353			
0282 房屋建築養護費	0	26,250			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	8,643			
0284 設施及機械設備養護費	0	155,980			
0291 國內旅費	0	17,720			
0292 大陸地區旅費	0	346,293			
0294 運費	0	80,550			
0295 短程車資	0	24,966			
0299 特別費	0	44,064			
03 設備及投資*	0	51,118			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	51,118			
04 獎補助費	0	99,737,153			
0437 對國內團體之捐助	0	97,570,112			
0475 獎勵及慰問	0	965,000			
0476 其他補助及捐助	0	1,202,041			
合計	248,570	199,175,699			

文化部影視及流行音樂產業局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	6,324,671	0	0	0	0	0	0	0	0	6,324,671
本年度收入	6,179,939	0	0	0	0	0	0	0	0	6,179,939
0461200101 罰金罰鍰	225,532	0	0	0	0	0	0	0	0	225,532
0561200101 審查費	4,478,840	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478,840
0561200102 證照費	547,000	0	0	0	0	0	0	0	0	547,000
0561200305 資料使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0761200101 利息收入	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75
0761200106 租金收入	623,360	0	0	0	0	0	0	0	0	623,360
1161200901 收回以前年度歲出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
1161200909 其他雜項收入	1,132	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132
以前年度收入	144,732	0	0	0	0	0	0	0	0	144,732
一、以前年度應收(保留)數	144,732	0	0	0	0	0	0	0	0	144,732
098年度 0403200101 罰金罰鍰	139,732	0	0	0	0	0	0	0	0	139,732

文化部影視及流行音樂產業局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
099年度 0403200101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

文化部影視及流行音樂產業局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	250,762,919	56,895,493	0	0	150,000	1,300	0	41,902,220	265,907,492	95,675,404
本年度支出	199,175,699	56,270,493	0	0	150,000	0	0	0	255,596,192	31,093,084
一、本年度經費	190,957,423	56,270,493	0	0	150,000	0	0	0	247,377,916	31,093,084
5361200100 一般行政	50,398,022	313,000	0	0	150,000	0	0	0	50,861,022	5,126,978
5361201000 電影事業輔導	49,811,640	45,366,109	0	0	0	0	0	0	95,177,749	10,750,251
5361201100 廣播電視事業輔導	44,448,417	6,272,189	0	0	0	0	0	0	50,720,606	9,896,394
5361201100* 廣播電視事業輔導	51,118	0	0	0	0	0	0	0	51,118	1,750,882
5361201200 流行音樂產業輔導	46,248,226	4,319,195	0	0	0	0	0	0	50,567,421	3,568,579
二、統籌科目	8,218,276	0	0	0	0	0	0	0	8,218,276	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,969,706	0	0	0	0	0	0	0	7,969,706	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	248,570	0	0	0	0	0	0	0	248,570	0
以前年度支出	51,587,220	625,000	0	0	0	1,300	0	41,902,220	10,311,300	64,582,320
一、以前年度應付(保留)數	51,587,220	625,000	0	0	0	0	0	41,902,220	10,310,000	64,582,320
104年度 5361201000 電影事業輔導	31,102,220	0	0	0	0	0	0	31,102,220	0	0

文化部影視及流行音樂產業局  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
104年度 5361201100 廣播電視事業輔導	20,485,000	625,000	0	0	0	0	0	10,800,000	10,310,000	63,368,000
104年度 5361201200 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,320
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,300	0	0	1,300	0
104年度 0561200101 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
104年度 0561200102 證照費	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0

文化部影視及流行音樂產業局

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	93,566,017	272,087,431
公庫撥入數	91,435,919	265,907,492
罰款及賠償收入	3,000	225,532
規費收入	1,203,580	5,029,840
財產收入	623,360	623,435
其他收入	300,158	301,132
支出	70,317,641	205,500,370
繳付公庫數	2,189,830	6,324,671
人事支出	5,894,157	52,440,863
業務支出	20,134,139	46,946,565
設備及投資支出	0	51,118
獎補助支出	42,099,515	99,737,153
收支餘絀	23,248,376	66,587,061