

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 105 年 6 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06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	2,787,000	2,787,000	541,000	11,035	40,000	-264,433
				罰款及賠償收入	0			236,567		
				0461200000-9	2,787,000	2,787,000	541,000	11,035	40,000	-264,433
				影視及流行音樂產業局	0			236,567		
				0461200100-3	1,987,000	1,987,000	541,000	875	40,000	-274,593
				罰金罰鍰及息金	0			226,407		
				0461200101-6	1,987,000	1,987,000	541,000	875	40,000	-274,593
				罰金罰鍰	0			226,407		
				0461200300-2	800,000	800,000	0	10,160	0	10,160
				賠償收入	0			10,160		
03	153	01	01	0461200301-5	800,000	800,000	0	10,160	0	10,160
				一般賠償收入	0			10,160		
				0500000000-8	21,923,000	21,923,000	6,181,000	1,146,965	0	-4,195
				規費收入	0			6,176,805		
				0561200000-4	21,923,000	21,923,000	6,181,000	1,146,965	0	-4,195
				影視及流行音樂產業局	0			6,176,805		
03	153	01	01	0561200100-9	21,922,000	21,922,000	6,181,000	1,047,965	0	-107,195
				行政規費收入	0			6,073,805		
				0561200101-1	18,097,000	18,097,000	5,738,000	921,965	0	-337,195
審查費	0			5,400,805						

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06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		02	0561200102-4 證照費	3,825,000	3,825,000	443,000	126,000	0	230,000	
					0				673,000		
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	99,000	0	103,000	103,000
					0			103,000			
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	99,000	0	103,000	103,000
					0			103,000			
				0700000000-9 財產收入	617,000	617,000	614,000	0	0	623,435	9,435
					0			623,435			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	617,000	617,000	614,000	0	0	623,435	9,435
					0			623,435			
			01	0761200100-0 財產孳息	616,000	616,000	614,000	0	0	623,435	9,435
					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	614,000	0	0	623,360	9,360			
		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	831,907	0	1,133,039		
				0			1,133,039				

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06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	5,307,000	0	831,907	0	1,133,039
					0			1,133,039		
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000	5,307,000	0	831,907	0	1,133,039
					0			1,133,039		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	4,806,000	4,806,000	0	0	0	300,000
					0			300,000		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	501,000	501,000	0	831,907	0	833,039
					0			833,039		
				合計	30,634,000	30,634,000	7,336,000	1,989,907	40,000	873,846
					0			8,169,846		

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06月30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	371,207,000	48,726,038	131,523,539	
					0	0			239,683,461	90,868,670	
					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	371,207,000	48,726,038	131,523,539	
					0	0			239,683,461	90,868,670	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	111,537,000	0	111,537,000	63,747,000	7,288,904	6,060,074	
					0	0			57,686,926	300,000	
					0	0			0		
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	54,555,000	5,616,542	4,715,871	
					0	0			49,839,129	0	
					0	0			0		
				02 業務費	22,126,000	0	22,126,000	8,992,000	1,578,362	1,328,203	
					0	0			7,663,797	300,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	360,000	0	360,000	200,000	94,000	16,000	
					0	0			184,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	529,000	0	529,000	279,000	254,270	24,730	
					0	0			254,270	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06月30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)		
				03 設備及投資	529,000	0	529,000	279,000	254,270	24,730	
					0	0			254,270	0	
					0	0			0		
		02		5361201000-0 電影事業輔導	408,444,000	0	408,444,000	120,557,000	5,849,512	64,895,848	
					0	0			55,661,152	51,273,828	
					0	0			0		
				02 業務費	46,767,000	0	46,767,000	20,219,000	2,690,358	11,071,326	
					0	0			9,147,674	6,229,491	
					0	0			0		
				04 獎補助費	361,677,000	0	361,677,000	100,338,000	3,159,154	53,824,522	
					0	0			46,513,478	45,044,337	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	35,258,000	0	35,258,000	3,500,000	50,000	3,450,000	
					0	0			50,000	25,427	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,258,000	0	8,258,000	3,500,000	50,000	3,450,000	
					0	0			50,000	25,427	
					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06月30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		5361201100-5 廣播電視事業輔導	526,834,000	0	526,834,000	77,275,000	7,773,098	25,053,485	
					0	0			52,221,515	19,946,300	
					0	0			0		
				02 業務費	97,859,000	0	97,859,000	25,589,000	2,059,523	19,354,244	
					0	0			6,234,756	14,932,300	
					0	0			0		
				04 獎補助費	428,975,000	0	428,975,000	51,686,000	5,713,575	5,699,241	
					0	0			45,986,759	5,014,000	
					0	0			0		
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	46,700	1,752,182	
					0	0			97,818	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	46,700	1,752,182	
					0	0			97,818	0	
					0	0			0		
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	582,134,000	0	582,134,000	103,999,000	27,463,554	30,287,220	
					0	0			73,711,780	19,323,115	
					0	0			0		
				02 業務費	192,324,000	0	192,324,000	59,183,000	25,065,413	3,889,006	
					0	0			55,293,994	1,307,315	
					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06月30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					
				04 獎補助費	389,810,000	0	389,810,000	44,816,000	2,398,141	26,398,214	
					0	0			18,417,786	18,015,800	
					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	305,440	0	305,440	305,440	56,870	0	
					0	0			305,440	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06月30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	305,440	0	305,440	56,870	0	
					0	0		305,440	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,969,706	0	7,969,706	0	0	
					0	0		7,969,706	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,969,706	0	7,969,706	0	0	
					0	0		7,969,706	0	
					0	0		0		
				合計	1,684,161,146	0	1,684,161,146	48,782,908	131,523,539	
					0	0		247,958,607	90,868,670	
					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06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			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
98	02			01	0400000000-2	1,243,325	0	20,000	159,732	0	1,083,593		
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0		
					190	0461200000-9	1,243,325	0	20,000	159,732	0	1,083,593	
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0		
					02	06	0403200100-3	1,243,325	0	20,000	159,732	0	1,083,593
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0		
				01	0403200101-6	1,243,325	0	20,000	159,732	0	1,083,593		
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0		
					小計	1,243,325	0	20,000	159,732	0	1,083,593		
						0	0	0	0	0	0		
99	02			01	0400000000-2	806,753	602,860	0	5,000	0	198,893		
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0		
					202	0461200000-9	806,753	602,860	0	5,000	0	198,893	
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0		
					02	07	0403200100-3	806,753	602,860	0	5,000	0	198,893
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0		
				01	0403200101-6	806,753	602,860	0	5,000	0	198,893		
					罰金罰鍰	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06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			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
100	02				小計	806,753	602,860	0	5,000	0	198,893		
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0		
					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	1,625,375	180,000	0	0	1,445,375		
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0			
					02	08	01	0403200100-3	1,625,375	180,000	0	0	1,445,375
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0		
					01	0403200101-6	1,625,375	180,000	0	0	1,445,375		
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0		
101	02				小計	1,625,375	180,000	0	0	0	1,445,375		
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0		
					罰款及賠償收入	900,000	0	0	0	0	900,000		
					0	0	0	0	0	0			
					199	0461200000-9	900,000	0	0	0	900,000		
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0			
					02	08	01	0403200100-3	900,000	0	0	0	900,000
					罰金罰鍰及息金	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06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	782,860	20,000	164,732	0	3,627,861
						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06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	
					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
		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	450,000	450,000	0	2,910,000	
					03	0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	450,000	450,000	0	2,910,000	
					02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	450,000	450,000	0	2,910,000	
						04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
		3,360,000	0	450,000	450,000	0	2,910,000					

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06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
104	22			0061000000-1 文化部主管	3,360,000	0	450,000	450,000	0	2,910,000
		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	106,680	6,657,640	58,244,860	0	140,987,979
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
				56,157,199	0	0	3,000,000	34,102,220	0	22,054,979
		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	2,550,000	23,035,000	0	118,933,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
				141,968,000	0	0	2,550,000	23,035,000	0	118,933,000
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	1,214,320	106,680	1,107,640	1,107,640	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0
				1,214,320	106,680	1,107,640	1,107,640	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06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
					0	0	0	0	0	0
				小 計	199,339,519	106,680	6,657,640	58,244,860	0	140,987,979
				合 計	0	0	0	0	0	0
					207,099,519	106,680	7,107,640	58,694,860	0	148,297,979

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	282,410,533	2 負債	250,542,002
11 流動資產	282,410,533	21 流動負債	250,542,002
110103 專戶存款	87,051,623	210399 其他應付款	148,297,979
110104 零用金	150,000	210701 暫收款	10,489
110303 應收帳款	3,667,861	211201 存入保證金	66,415,288
110701 暫付款	15,192,400	211301 應付代收款	27,956,906
110901 預付款	176,348,649	211401 應付保管款	7,861,340
		3 淨資產	31,868,531
		31 資產負債淨額	31,868,531
		310101 資產負債淨額	31,868,531
合 計	282,410,533	合 計	282,410,533

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	139,278,466	資本資產總額	139,458,062
土地	114,426,497	資本資產總額	139,458,062
土地	114,426,497	資本資產總額	139,458,062
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	13,839,309		
房屋建築及設備	24,215,300		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-10,375,991		
機械及設備	4,337,178		
機械及設備	11,325,981		
減：累計折舊—機械及設備	-6,988,803		
交通及運輸設備	1,942,813		
交通及運輸設備	5,526,321		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,583,508		
雜項設備	4,729,169		
雜項設備	13,319,098		
減：累計折舊—雜項設備	-8,589,929		
無形資產	179,596		
無形資產	179,596		
電腦軟體	179,596		
合 計	139,458,062	合 計	139,458,062
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06月30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	-10,375,991	13,839,309
機械及設備	10,993,339	0	628,682	296,040	-6,988,803	4,337,178
交通及運輸設備	5,526,321	0	0	0	-3,583,508	1,942,813
雜項設備	13,303,598	0	15,500	0	-8,589,929	4,729,169
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	26,443,318	296,040	-29,884,731	139,278,466
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	228,804	0	179,596
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	228,804	0	179,596
合計	143,424,319	0	26,443,318	524,844	-29,884,731	139,458,062

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。

6月份差異：汰換機械及設備暫以預付款支應25,427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06月30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	49,839,129	0	0	0	7,969,706
0103 法定編制人員待遇	26,331,040	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	6,104,360	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	233,520	0	0	0	0
0111 獎金	11,654,728	0	0	0	0
0121 其他給與	431,026	0	0	0	0
0131 加班值班費	404,676	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	2,270,163	0	0	0	0
0151 保險	2,222,245	0	0	0	0
02 業務費	7,663,797	9,147,674	6,234,756	55,293,994	0
0201 教育訓練費	7,670	0	0	0	0
0202 水電費	493,577	0	0	0	0
0203 通訊費	584,725	115,929	129,279	125,202	0
0215 資訊服務費	810,000	727,808	746,865	1,573,000	0
0219 其他業務租金	0	184,128	196,225	227,281	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	527,620	1,428,049	0	0
0250 按日按件計資酬金	41,524	1,430,846	1,494,067	5,258,347	0
0251 委辦費	0	0	0	25,792,466	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06月30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	305,440	58,114,275		
0103 法定編制人員待遇	0	26,331,040		
0104 約聘僱人員待遇	0	6,104,360		
0105 技工及工友待遇	0	233,520		
0111 獎金	0	11,654,728		
0121 其他給與	305,440	736,466		
0131 加班值班費	0	404,676		
0142 退休退職給付	0	8,157,077		
0143 退休離職儲金	0	2,270,163		
0151 保險	0	2,222,245		
02 業務費	0	78,340,221		
0201 教育訓練費	0	7,670		
0202 水電費	0	493,577		
0203 通訊費	0	955,135		
0215 資訊服務費	0	3,857,673		
0219 其他業務租金	0	607,634		
0221 稅捐及規費	0	13,610		
0231 保險費	0	25,059		
0249 臨時人員酬金	0	1,955,669		
0250 按日按件計資酬金	0	8,224,784		
0251 委辦費	0	25,792,466		

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06月30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
0271 物品	144,002	61,659	54,950	27,372	0
0279 一般事務費	5,247,883	5,769,524	2,025,584	22,214,597	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	9,004	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	197,540	0	10,000	0	0
0291 國內旅費	1,350	6,100	4,820	6,720	0
0292 大陸地區旅費	0	291,524	108,801	0	0
0294 運費	3,420	25,677	16,836	57,482	0
0295 短程車資	6,855	6,859	12,790	11,527	0
0299 特別費	57,818	0	0	0	0
03 設備及投資*	254,270	50,000	97,818	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	254,270	50,000	82,318	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	15,500	0	0
04 獎補助費	184,000	46,513,478	45,986,759	18,417,786	0
0432 對特種基金之補助	0	200,000	0	100,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	43,946,437	45,986,759	17,817,786	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	50,000	0
0475 獎勵及慰問	184,000	875,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	1,492,041	0	450,000	0
合計	57,941,196	55,711,152	52,319,333	73,711,780	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06月30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	287,983			
0279 一般事務費	0	35,257,588			
0282 房屋建築養護費	0	26,250			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	9,004			
0284 設施及機械設備養護費	0	207,540			
0291 國內旅費	0	18,990			
0292 大陸地區旅費	0	400,325			
0294 運費	0	103,415			
0295 短程車資	0	38,031			
0299 特別費	0	57,818			
03 設備及投資*	0	402,088			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	386,588			
0319 雜項設備費*	0	15,500			
04 獎補助費	0	111,102,023			
0432 對特種基金之補助	0	300,000			
0437 對國內團體之捐助	0	107,750,982			
0438 對私校之獎助	0	50,000			
0475 獎勵及慰問	0	1,059,000			
0476 其他補助及捐助	0	1,942,041			
合計	305,440	247,958,607			

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06月30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	8,334,578	0	0	0	0	0	0	0	0	8,334,578
本年度收入	8,169,846	0	0	0	0	0	0	0	0	8,169,846
0461200101 罰金罰鍰	226,407	0	0	0	0	0	0	0	0	226,407
0461200301 一般賠償收入	10,160	0	0	0	0	0	0	0	0	10,160
0561200101 審查費	5,400,805	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,805
0561200102 證照費	673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	673,000
0561200305 資料使用費	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000
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	833,039	0	0	0	0	0	0	0	0	833,039
以前年度收入	164,732	0	0	0	0	0	0	0	0	164,732
一、以前年度應收(保留)數	164,732	0	0	0	0	0	0	0	0	164,732
098年度 0403200101 罰金罰鍰	159,732	0	0	0	0	0	0	0	0	159,732

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06月30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06月30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	306,653,467	91,493,670	0	0	150,000	1,300	0	47,352,220	350,946,217	103,429,549
本年度支出	247,958,607	90,868,670	0	0	150,000	0	0	0	338,977,277	40,504,869
一、本年度經費	239,683,461	90,868,670	0	0	150,000	0	0	0	330,702,131	40,504,869
5361200100 一般行政	57,686,926	300,000	0	0	150,000	0	0	0	58,136,926	5,610,074
5361200100* 一般行政	254,270	0	0	0	0	0	0	0	254,270	24,730
5361201000 電影事業輔導	55,661,152	51,273,828	0	0	0	0	0	0	106,934,980	13,622,020
5361201000* 電影事業輔導	50,000	25,427	0	0	0	0	0	0	75,427	3,424,573
5361201100 廣播電視事業輔導	52,221,515	19,946,300	0	0	0	0	0	0	72,167,815	5,107,185
5361201100* 廣播電視事業輔導	97,818	0	0	0	0	0	0	0	97,818	1,752,182
5361201200 流行音樂產業輔導	73,711,780	19,323,115	0	0	0	0	0	0	93,034,895	10,964,105
二、統籌科目	8,275,146	0	0	0	0	0	0	0	8,275,146	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	305,440	0	0	0	0	0	0	0	305,440	0
以前年度支出	58,694,860	625,000	0	0	0	1,300	0	47,352,220	11,968,940	62,924,680

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06月30日

經費分列

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)			
一、以前年度應付(保留)數	58,694,860	625,000	0	0	0	0	0	47,352,220	11,967,640	62,924,680
102年度 5361201000 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 5361201000 電影事業輔導	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0
104年度 5361201000 電影事業輔導	34,102,220	0	0	0	0	0	0	34,102,220	0	0
104年度 5361201100 廣播電視事業輔導	23,035,000	625,000	0	0	0	0	0	12,800,000	10,860,000	62,818,000
104年度 5361201200 流行音樂產業輔導	1,107,640	0	0	0	0	0	0	0	1,107,640	106,680
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	87,068,632	359,156,063
公庫撥入數	85,038,725	350,946,217
罰款及賠償收入	51,035	276,567
規費收入	1,146,965	6,176,805
財產收入	0	623,435
其他收入	831,907	1,133,039
支出	50,792,815	256,293,185
繳付公庫數	2,009,907	8,334,578
人事支出	5,673,412	58,114,275
業務支出	31,393,656	78,340,221
設備及投資支出	350,970	402,088
獎補助支出	11,364,870	111,102,023
收支餘絀	36,275,817	102,862,878