

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 105 年 7 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07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	0400000000-2	2,787,000	2,787,000	683,000	35,052	200,000	-211,381
				罰款及賠償收入	0			271,619		
				0461200000-9	2,787,000	2,787,000	683,000	35,052	200,000	-211,381
				影視及流行音樂產業局	0			271,619		
				0461200100-3	1,987,000	1,987,000	683,000	35,052	200,000	-221,541
				罰金罰鍰及怠金	0			261,459		
				0461200101-6	1,987,000	1,987,000	683,000	35,052	200,000	-221,541
				罰金罰鍰	0			261,459		
				0461200300-2	800,000	800,000	0	0	0	10,160
				賠償收入	0			10,160		
				0461200301-5	800,000	800,000	0	0	0	10,160
				一般賠償收入	0			10,160		
03	153		01	0500000000-8	21,923,000	21,923,000	7,274,000	1,007,350	0	-89,845
				規費收入	0			7,184,155		
				0561200000-4	21,923,000	21,923,000	7,274,000	1,007,350	0	-89,845
				影視及流行音樂產業局	0			7,184,155		
				0561200100-9	21,922,000	21,922,000	7,274,000	1,007,350	0	-192,845
				行政規費收入	0			7,081,155		
				0561200101-1	18,097,000	18,097,000	6,758,000	899,350	0	-457,845
				審查費	0			6,300,155		

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07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	516,000	108,000	0	265,000
				0			781,000			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	103,000
				0			103,000			
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	103,000
				0			103,000			
				0700000000-9 財產收入	617,000	617,000	614,000	929	0	10,364
				0			624,364			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	617,000	617,000	614,000	929	0	10,364
				0			624,364			
			01	0761200100-0 財產孳息	616,000	616,000	614,000	929	0	10,364
				0			624,364			
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	929	0	1,004
				0			1,004			
07			02	0761200106-6 租金收入	614,000	614,000	614,000	0	0	9,360
				0			623,360			
			02	0761200600-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
				1100000000-2 其他收入	5,307,000	5,307,000	1,200,000	4,000,152	0	3,933,191
				0			5,133,191			

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07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	1,200,000	4,000,152	0	3,933,191
					0			5,133,191		
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000	5,307,000	1,200,000	4,000,152	0	3,933,191
					0			5,133,191		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	4,806,000	4,806,000	1,200,000	4,000,000	0	3,100,000
					0			4,300,000		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	501,000	501,000	0	152	0	833,191
					0			833,191		
				合計	30,634,000	30,634,000	9,771,000	5,043,483	200,000	3,642,329
					0			13,213,329		

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07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)=(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	468,918,000	42,019,568	187,214,971	
					0	0			281,703,029	124,916,559	
					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	468,918,000	42,019,568	187,214,971	
					0	0			281,703,029	124,916,559	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	111,537,000	0	111,537,000	71,473,000	7,183,106	6,602,968	
					0	0			64,870,032	300,000	
					0	0			0		
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	60,700,000	5,813,907	5,046,964	
					0	0			55,653,036	0	
					0	0			0		
				02 業務費	22,126,000	0	22,126,000	10,573,000	1,369,199	1,540,004	
					0	0			9,032,996	300,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	360,000	0	360,000	200,000	0	16,000	
					0	0			184,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	529,000	0	529,000	479,000	191,643	33,087	
					0	0			445,913	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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
				03 設備及投資	529,000	0	529,000	479,000	33,087
					0	0		191,643	
					0	0		445,913	0
		02		5361201000-0 電影事業輔導	408,444,000	0	408,444,000	148,267,000	75,903,656
					0	0		16,702,192	
					0	0		72,363,344	58,678,196
					0	0		0	
				02 業務費	46,767,000	0	46,767,000	22,219,000	7,153,724
					0	0		5,917,602	
					0	0		15,065,276	5,113,859
					0	0		0	
				04 獎補助費	361,677,000	0	361,677,000	126,048,000	68,749,932
					0	0		10,784,590	
					0	0		57,298,068	53,564,337
					0	0		0	
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	35,258,000	0	35,258,000	3,700,000	3,650,000
					0	0		0	
					0	0		50,000	25,427
					0	0		0	
				03 設備及投資	8,258,000	0	8,258,000	3,700,000	3,650,000
					0	0		0	
					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

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07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)=(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)	
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	526,834,000	0	526,834,000	99,415,000	9,883,015	37,310,470	
					0	0			62,104,530	21,547,465	
					0	0			0		
				02 業務費	97,859,000	0	97,859,000	29,749,000	4,797,453	18,716,791	
					0	0			11,032,209	15,512,465	
					0	0			0		
				04 獎補助費	428,975,000	0	428,975,000	69,666,000	5,085,562	18,593,679	
					0	0			51,072,321	6,035,000	
					0	0			0		
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	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	0	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	143,734,000	8,059,612	61,962,608	
					0	0			81,771,392	44,365,471	
					0	0			0		
				02 業務費	192,324,000	0	192,324,000	68,358,000	1,458,458	11,605,548	
					0	0			56,752,452	1,230,575	
					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07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)=(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	75,376,000	6,601,154	50,357,060	
				獎補助費	0	0		25,018,940	43,134,896		
					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	305,440	0	305,440	305,440	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		305,440	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07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)=(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	305,440	0	305,440	305,440	0	0	
					0	0			305,440	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,902,566	0	15,902,566	15,902,566	7,932,860	0	
					0	0			15,902,566	0	
					0	0			0		
				01 人事費	15,902,566	0	15,902,566	15,902,566	7,932,860	0	
					0	0			15,902,566	0	
					0	0			0		
				合計	1,692,094,006	0	1,692,094,006	485,126,006	49,952,428	187,214,971	
					0	0			297,911,035	124,916,559	
					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07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
98	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,243,325	0	20,000	179,732	0	1,063,593
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,243,325	0	20,000	179,732	0	1,063,593
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,243,325	0	20,000	179,732	0	1,063,593
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,243,325	0	20,000	179,732	0	1,063,593
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,243,325	0	20,000	179,732	0	1,063,593
						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
					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
					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
					0403200101-6 罰金罰鍰	806,753	602,860	0	5,000	0	198,893
						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07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
100	02				小 計	806,753	602,860	0	5,000	0	198,893
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,625,375	990,000	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,625,375	990,000	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,625,375	990,000	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,625,375	990,000	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
101	02				小 計	1,625,375	990,000	0	0	0	635,375
						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
						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07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	1,592,860	20,000	184,732	0	2,797,861
						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07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
					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	450,000	0	2,910,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	450,000	0	2,910,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	450,000	0	2,910,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	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07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	
104	22				小 計	0	0	0	0	0	0	
						3,360,000	0	0	450,000	0	2,910,000	
					0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	
						199,339,519	106,680	11,540,340	69,785,200	0	129,447,639	
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	
						199,339,519	106,680	11,540,340	69,785,200	0	129,447,639	
					02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						56,157,199	0	1,811,340	35,913,560	0	20,243,639	
						04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						56,157,199	0	1,811,340	35,913,560	0	20,243,639	
					03	5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
						141,968,000	0	9,729,000	32,764,000	0	109,204,000	
						04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						141,968,000	0	9,729,000	32,764,000	0	109,204,000	
					04	5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
						1,214,320	106,680	0	1,107,640	0	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,214,320	106,680	0	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07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
					合 計	199,339,519	106,680	11,540,340	69,785,200	0	129,447,639
						0	0	0	0	0	0
						207,099,519	106,680	11,540,340	70,235,200	0	136,757,639

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	310,751,926	2 負債	239,221,506
11 流動資產	310,751,926	21 流動負債	239,221,506
110103 專戶存款	87,271,467	210399 其他應付款	136,757,639
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	66,137,468
110303 應收帳款	2,997,861	211301 應付代收款	28,358,993
110701 暫付款	15,192,400	211401 應付保管款	7,967,406
110901 預付款	205,140,198	3 淨資產	71,530,420
		31 資產負債淨額	71,530,420
		310101 資產負債淨額	71,530,420
合 計	310,751,926	合 計	310,751,926

附註:

保證品 1,445,000、債權憑證 181

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產表

中華民國105年07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	139,038,822	資本資產總額	139,216,151
土地	114,426,497	資本資產總額	139,216,151
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,804,558		
機械及設備	4,357,538		
交通及運輸設備	1,879,588		
雜項設備	4,567,141		
無形資產	177,329		
無形資產	177,329		
合 計	139,216,151	合 計	139,216,151
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07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	-10,410,742	13,804,558
機械及設備	10,993,339	0	807,325	296,040	-7,147,086	4,357,538
交通及運輸設備	5,526,321	0	0	0	-3,646,733	1,879,588
雜項設備	13,303,598	0	15,500	0	-8,751,957	4,567,141
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	26,621,961	296,040	-30,303,018	139,038,822
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	13,000	244,071	0	177,329
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	13,000	244,071	0	177,329
合計	143,424,319	0	26,634,961	540,111	-30,303,018	139,216,151

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07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	55,653,036	0	0	0	15,902,566
0103 法定編制人員待遇	29,983,497	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	6,958,836	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	266,880	0	0	0	0
0111 獎金	11,715,268	0	0	0	0
0121 其他給與	512,473	0	0	0	0
0131 加班值班費	524,397	0	0	0	0
0142 退休退職給付	374,742	0	0	0	15,902,566
0143 退休離職儲金	2,641,925	0	0	0	0
0151 保險	2,675,018	0	0	0	0
02 業務費	9,032,996	15,065,276	11,032,209	56,752,452	0
0201 教育訓練費	7,670	0	0	0	0
0202 水電費	658,392	0	0	0	0
0203 通訊費	658,164	134,983	148,334	146,088	0
0215 資訊服務費	825,000	1,310,716	746,865	1,573,000	0
0219 其他業務租金	0	220,505	232,602	367,158	0
0221 稅捐及規費	11,920	0	6,490	0	0
0231 保險費	25,059	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	596,713	1,620,924	0	0
0250 按日按件計資酬金	54,324	1,908,033	2,276,159	5,472,923	0
0251 委辦費	0	0	3,385,000	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	305,440	71,861,042			
0103 法定編制人員待遇	0	29,983,497			
0104 約聘僱人員待遇	0	6,958,836			
0105 技工及工友待遇	0	266,880			
0111 獎金	0	11,715,268			
0121 其他給與	305,440	817,913			
0131 加班值班費	0	524,397			
0142 退休退職給付	0	16,277,308			
0143 退休離職儲金	0	2,641,925			
0151 保險	0	2,675,018			
02 業務費	0	91,882,933			
0201 教育訓練費	0	7,670			
0202 水電費	0	658,392			
0203 通訊費	0	1,087,569			
0215 資訊服務費	0	4,455,581			
0219 其他業務租金	0	820,265			
0221 稅捐及規費	0	18,410			
0231 保險費	0	25,059			
0249 臨時人員酬金	0	2,217,637			
0250 按日按件計資酬金	0	9,711,439			
0251 委辦費	0	29,177,466			

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07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
0271 物品	156,296	70,849	63,359	32,528	0
0279 一般事務費	6,265,498	10,258,484	2,388,427	23,247,225	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	11,754	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	249,360	27,000	10,000	0	0
0291 國內旅費	1,350	8,690	4,820	9,295	0
0292 大陸地區旅費	0	403,690	108,801	0	0
0293 國外旅費	0	85,390	0	0	0
0294 運費	3,420	31,034	26,393	81,702	0
0295 短程車資	8,904	9,189	14,035	30,067	0
0299 特別費	69,635	0	0	0	0
03 設備及投資*	445,913	50,000	97,818	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	445,913	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	57,298,068	51,072,321	25,018,940	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	54,731,027	49,072,321	21,918,940	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	350,000	0
0475 獎勵及慰問	184,000	875,000	2,000,000	2,200,000	0
0476 其他補助及捐助	0	1,492,041	0	450,000	0
合計	65,315,945	72,413,344	62,202,348	81,771,392	15,902,566

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0271 物品	0	323,032			
0279 一般事務費	0	42,159,634			
0282 房屋建築養護費	0	26,250			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	11,754			
0284 設施及機械設備養護費	0	286,360			
0291 國內旅費	0	24,155			
0292 大陸地區旅費	0	512,491			
0293 國外旅費	0	85,390			
0294 運費	0	142,549			
0295 短程車資	0	62,195			
0299 特別費	0	69,635			
03 設備及投資*	0	593,731			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	578,231			
0319 雜項設備費*	0	15,500			
04 獎補助費	0	133,573,329			
0432 對特種基金之補助	0	300,000			
0437 對國內團體之捐助	0	125,722,288			
0438 對私校之獎助	0	350,000			
0475 獎勵及慰問	0	5,259,000			
0476 其他補助及捐助	0	1,942,041			
合計	305,440	297,911,035			

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07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	13,398,061	0	0	0	0	0	0	0	0	13,398,061
本年度收入	13,213,329	0	0	0	0	0	0	0	0	13,213,329
0461200101 罰金罰鍰	261,459	0	0	0	0	0	0	0	0	261,459
0461200301 一般賠償收入	10,160	0	0	0	0	0	0	0	0	10,160
0561200101 審查費	6,300,155	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300,155
0561200102 證照費	781,000	0	0	0	0	0	0	0	0	781,000
0561200305 資料使用費	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000
0761200101 利息收入	1,004	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004
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	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000
1161200909 其他雜項收入	833,191	0	0	0	0	0	0	0	0	833,191
以前年度收入	184,732	0	0	0	0	0	0	0	0	184,732
一、以前年度應收(保留)數	184,732	0	0	0	0	0	0	0	0	184,732
098年度 0403200101 罰金罰鍰	179,732	0	0	0	0	0	0	0	0	179,732

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07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07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	368,146,235	124,916,559	0	0	150,000	1,300	0	51,983,560	441,230,534	118,682,412
本年度支出	297,911,035	124,916,559	0	0	150,000	0	0	0	422,977,594	62,148,412
一、本年度經費	281,703,029	124,916,559	0	0	150,000	0	0	0	406,769,588	62,148,412
5361200100 一般行政	64,870,032	300,000	0	0	150,000	0	0	0	65,320,032	6,152,968
5361200100* 一般行政	445,913	0	0	0	0	0	0	0	445,913	33,087
5361201000 電影事業輔導	72,363,344	58,678,196	0	0	0	0	0	0	131,041,540	17,225,460
5361201000* 電影事業輔導	50,000	25,427	0	0	0	0	0	0	75,427	3,624,573
5361201100 廣播電視事業輔導	62,104,530	21,547,465	0	0	0	0	0	0	83,651,995	15,763,005
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	81,771,392	44,365,471	0	0	0	0	0	0	126,136,863	17,597,137
二、統籌科目	16,208,006	0	0	0	0	0	0	0	16,208,006	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,902,566	0	0	0	0	0	0	0	15,902,566	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	70,235,200	0	0	0	0	1,300	0	51,983,560	18,252,940	56,534,000

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07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)			
一、以前年度應付(保留)數	70,235,200	0	0	0	0	0	0	51,983,560	18,251,640	56,534,000
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	35,913,560	0	0	0	0	0	0	35,913,560	0	0
104年度 5361201100 廣播電視事業輔導	32,764,000	0	0	0	0	0	0	15,620,000	17,144,000	56,534,000
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	0
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	95,487,800	454,643,863
公庫撥入數	90,284,317	441,230,534
罰款及賠償收入	195,052	471,619
規費收入	1,007,350	7,184,155
財產收入	929	624,364
其他收入	4,000,152	5,133,191
支出	55,015,911	311,309,096
繳付公庫數	5,063,483	13,398,061
人事支出	13,746,767	71,861,042
業務支出	13,542,712	91,882,933
設備及投資支出	191,643	593,731
獎補助支出	22,471,306	133,573,329
收支餘絀	40,471,889	143,334,767