

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 105 年 9 月份

主辦會計人員 主任范雪惠

機關長官 局長徐宜君

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09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	0400000000-2	2,787,000	2,787,000	1,210,000	82,888	0	-666,115
				罰款及賠償收入	0		543,885			
				0461200000-9	2,787,000	2,787,000	1,210,000	82,888	0	-666,115
				影視及流行音樂產業局	0		543,885			
				0461200100-3	1,987,000	1,987,000	1,010,000	82,888	0	-476,275
				罰金罰鍰及怠金	0		533,725			
				0461200101-6	1,987,000	1,987,000	1,010,000	82,888	0	-476,275
				罰金罰鍰	0		533,725			
				0461200300-2	800,000	800,000	200,000	0	0	-189,840
				賠償收入	0		10,160			
				0461200301-5	800,000	800,000	200,000	0	0	-189,840
				一般賠償收入	0		10,160			
03	153		01	0500000000-8	21,923,000	21,923,000	9,593,000	1,235,899	0	111,989
				規費收入	0		9,704,989			
				0561200000-4	21,923,000	21,923,000	9,593,000	1,235,899	0	111,989
				影視及流行音樂產業局	0		9,704,989			
			0561200100-9	21,922,000	21,922,000	9,593,000	1,235,865	0	8,955	
			行政規費收入	0		9,601,955				
			0561200101-1	18,097,000	18,097,000	8,898,000	1,097,065	0	-359,545	
			審查費	0		8,538,455				

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09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	695,000	138,800	0	368,500
				0			1,063,500			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	34	0	103,034
				0			103,034			
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	34	0	103,034
				0			103,034			
				0700000000-9 財產收入	617,000	617,000	614,000	182	0	10,563
				0			624,563			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	617,000	617,000	614,000	182	0	10,563
				0			624,563			
			01	0761200100-0 財產孳息	616,000	616,000	614,000	182	0	10,563
				0			624,563			
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	182	0	1,203
				0			1,203			
			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			
07			1100000000-2 其他收入	5,307,000	5,307,000	2,900,000	2,589,643	0	4,822,950	
				0			7,722,950			

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09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	2,900,000	2,589,643	0	4,822,950
					0			7,722,950		
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000	5,307,000	2,900,000	2,589,643	0	4,822,950
					0			7,722,950		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	4,806,000	4,806,000	2,400,000	2,400,000	0	4,300,000
					0			6,700,000		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	501,000	501,000	500,000	189,643	0	522,950
					0			1,022,950		
				合計	30,634,000	30,634,000	14,317,000	3,908,612	0	4,279,387
					0			18,596,387		

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09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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	811,715,000	94,282,818	0
					0	0			455,615,475	356,099,525
					0	0			0	148,362,619
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,675,886,000	0	1,675,886,000	811,715,000	94,282,818	0
					0	0			455,615,475	356,099,525
					0	0			0	148,362,619
		01		5361200100-0 一般行政	111,537,000	0	111,537,000	87,573,000	7,689,807	0
					0	0			80,077,132	7,495,868
					0	0			0	14,000
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	72,990,000	6,013,492	0
					0	0			67,214,267	5,775,733
					0	0			0	0
				02 業務費	22,126,000	0	22,126,000	14,283,000	1,582,315	0
					0	0			12,584,865	1,698,135
					0	0			0	14,000
				04 獎補助費	360,000	0	360,000	300,000	94,000	0
					0	0			278,000	22,000
					0	0			0	0
		01		5361200100-0* 一般行政	529,000	0	529,000	529,000	0	0
					0	0			471,340	57,660
					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09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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	529,000	0	0
					0	0			471,340	57,660
					0	0			0	0
		02		5361201000-0 電影事業輔導	408,444,000	0	408,444,000	199,902,000	32,274,085	0
					0	0			130,691,480	69,210,520
					0	0			0	45,081,227
				02 業務費	46,767,000	0	46,767,000	32,184,000	3,204,474	0
					0	0			23,071,564	9,112,436
					0	0			0	4,859,462
				04 獎補助費	361,677,000	0	361,677,000	167,718,000	29,069,611	0
					0	0			107,619,916	60,098,084
					0	0			0	40,221,765
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	35,258,000	0	35,258,000	4,200,000	0	0
					0	0			3,515,000	685,000
					0	0			0	0
				03 設備及投資	8,258,000	0	8,258,000	4,200,000	0	0
					0	0			3,515,000	685,000
					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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	293,427,000	27,681,713	0
					0	0			101,299,810	192,127,190
					0	0			0	52,794,256
				02 業務費	97,859,000	0	97,859,000	44,288,000	16,727,524	0
					0	0			29,906,222	14,381,778
					0	0			0	9,069,256
				04 獎補助費	428,975,000	0	428,975,000	249,139,000	10,954,189	0
					0	0			71,393,588	177,745,412
					0	0			0	43,725,000
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	1,225,000	0
					0	0			1,322,818	527,182
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	1,225,000	0
					0	0			1,322,818	527,182
					0	0			0	0
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	582,134,000	0	582,134,000	224,234,000	25,412,213	0
					0	0			138,237,895	85,996,105
					0	0			0	50,473,136
				02 業務費	192,324,000	0	192,324,000	104,160,000	21,002,213	0
					0	0			96,154,578	8,005,422
					0	0			0	1,578,240

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09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		保留數(4)	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	備註 (預付款)	
					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)			
02				04	389,810,000	0	389,810,000	120,074,000	4,410,000	0		
				獎補助費	0	0		42,083,317	77,990,683			
					0	0		0	48,894,896			
				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	0			
				03	300,000	0	300,000	0	0	0		
				設備及投資	0	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	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	0			
				09	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0		
				預備金	0	0		0	0			
					0	0		0	0			
				8903304500-4	752,040	0	752,040	752,040	244,500	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		752,040	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09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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)
05				01 人事費	752,040	0	752,040	752,040	244,500	0
					0	0			752,040	0
					0	0			0	0
				7506205300-0	15,902,566	440,405	16,342,971	16,342,971	75,400	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			16,342,971	0
					0	0			0	0
				01	15,902,566	440,405	16,342,971	16,342,971	75,400	0
				人事費	0	0			16,342,971	0
					0	0			0	0
				合計	1,692,540,606	440,405	1,692,981,011	828,810,011	94,602,718	0
					0	0			472,710,486	356,099,525
					0	0			0	148,362,619

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09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	20,268	220,000	0	1,023,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,243,325	0	20,268	220,000	0	1,023,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,243,325	0	20,268	220,000	0	1,023,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,243,325	0	20,268	220,000	0	1,023,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,243,325	0	20,268	220,000	0	1,023,325
						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09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	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09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	1,592,860	20,268	225,000	0	2,757,593
						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09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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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	0
						4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
			02		5361201000-0 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
103	23				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	960,000	0	2,400,000	2,400,000
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	960,000	0	2,400,000	2,400,000
			02		5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	960,000	0	2,400,000	2,400,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	960,000	0	2,400,000	2,400,000

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09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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	22	03	02		小 計	0	0	0	0	0	0	0
						3,360,000	0	0	960,000	0	2,400,000	2,400,000
					0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						199,339,519	3,706,680	9,964,112	92,484,312	0	103,148,527	65,554,527
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						199,339,519	3,706,680	9,964,112	92,484,312	0	103,148,527	65,554,527
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						56,157,199	0	3,244,112	41,857,672	0	14,299,527	14,299,527
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						56,157,199	0	3,244,112	41,857,672	0	14,299,527	14,299,527
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						141,968,000	3,600,000	6,720,000	49,519,000	0	88,849,000	51,255,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						141,968,000	3,600,000	6,720,000	49,519,000	0	88,849,000	51,255,000
					5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						1,214,320	106,680	0	1,107,640	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,214,320	106,680	0	1,107,640	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09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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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	0
						199,339,519	3,706,680	9,964,112	92,484,312	0	103,148,527	65,554,527
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						207,099,519	3,706,680	9,964,112	93,444,312	0	109,948,527	72,354,527

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	119,972,992	673,412,432
公庫撥入數	116,144,380	654,816,045
罰款及賠償收入	2,888	543,885
規費收入	1,235,899	9,704,989
財產收入	182	624,563
其他收入	2,589,643	7,722,950
支出	98,531,598	491,531,873
繳付公庫數	3,928,880	18,821,387
人事支出	6,333,392	84,309,278
業務支出	42,516,526	161,717,229
設備及投資支出	1,225,000	5,309,158
獎補助支出	44,527,800	221,374,821
收支餘絀	21,441,394	181,880,559

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	324,211,662	2 負債	210,535,450
11 流動資產	324,211,662	21 流動負債	210,535,450
110103 專戶存款	84,821,523	210399 其他應付款	109,948,527
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	71,124,242
110303 應收帳款	2,757,593	211301 應付代收款	21,328,468
110701 暫付款	15,765,400	211401 應付保管款	8,134,213
110901 預付款	220,717,146	3 淨資產	113,676,212
		31 資產負債淨額	113,676,212
		310101 資產負債淨額	113,676,212
合 計	324,211,662	合 計	324,211,662

附註:

保證品 1,445,000、債權憑證 180

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產表

中華民國105年09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	138,197,564	資本資產總額	143,033,275
土地	114,426,497	資本資產總額	143,033,275
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,735,056		
機械及設備	4,036,288		
交通及運輸設備	1,753,138		
雜項設備	4,243,085		
無形資產	4,835,711		
無形資產	4,835,711		
合 計	143,033,275	合 計	143,033,275
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09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	-10,480,244	13,735,056
機械及設備	10,993,339	0	807,325	296,040	-7,468,336	4,036,288
交通及運輸設備	5,526,321	0	0	0	-3,773,183	1,753,138
雜項設備	13,303,598	0	15,500	0	-9,076,013	4,243,085
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	-31,144,276	138,197,564
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	275,689	0	145,711
發展中之無形資產	0	0	4,690,000	0	0	4,690,000
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	4,703,000	275,689	0	4,835,711
合 計	143,424,319	0	31,324,961	571,729	-31,144,276	143,033,275
備註 1.資本資產成本增加數31,324,961＝屬預算執行增加數5,309,158+依財產規制移入、土地依公告地價申報增值等增加數26,015,803。 2.設備及投資預算執行數5,309,158＝本年度預算執行數5,309,158。						

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09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	67,214,267	0	0	0	16,342,971
0103 法定編制人員待遇	37,266,116	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	8,798,786	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	333,600	0	0	0	0
0111 獎金	11,902,483	0	0	0	0
0121 其他給與	761,245	0	0	0	0
0131 加班值班費	838,905	0	0	0	0
0142 退休退職給付	374,742	0	0	0	16,342,971
0143 退休離職儲金	3,373,500	0	0	0	0
0151 保險	3,564,890	0	0	0	0
02 業務費	12,584,865	23,071,564	29,906,222	96,154,578	0
0201 教育訓練費	23,670	0	0	0	0
0202 水電費	974,096	0	0	0	0
0203 通訊費	854,042	174,768	185,458	186,643	0
0215 資訊服務費	1,665,000	1,893,624	1,762,460	3,795,000	0
0219 其他業務租金	0	293,206	305,304	1,419,646	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	736,175	2,003,369	0	0
0250 按日按件計資酬金	64,724	2,719,833	3,053,519	6,757,233	0
0251 委辦費	0	0	18,770,000	33,562,892	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	752,040	84,309,278			
0103 法定編制人員待遇	0	37,266,116			
0104 約聘僱人員待遇	0	8,798,786			
0105 技工及工友待遇	0	333,600			
0111 獎金	0	11,902,483			
0121 其他給與	752,040	1,513,285			
0131 加班值班費	0	838,905			
0142 退休退職給付	0	16,717,713			
0143 退休離職儲金	0	3,373,500			
0151 保險	0	3,564,890			
02 業務費	0	161,717,229			
0201 教育訓練費	0	23,670			
0202 水電費	0	974,096			
0203 通訊費	0	1,400,911			
0215 資訊服務費	0	9,116,084			
0219 其他業務租金	0	2,018,156			
0221 稅捐及規費	0	18,410			
0231 保險費	0	25,059			
0249 臨時人員酬金	0	2,739,544			
0250 按日按件計資酬金	0	12,595,309			
0251 委辦費	0	52,332,892			

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09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	204,019	96,929	87,398	47,059	0
0279 一般事務費	8,212,794	16,555,746	3,534,042	50,093,040	0
0282 房屋建築養護費	60,900	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	30,754	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	328,480	27,000	10,000	0	0
0291 國內旅費	1,350	20,852	13,159	26,515	0
0292 大陸地區旅費	0	403,690	108,801	0	0
0293 國外旅費	0	85,390	0	118,438	0
0294 運費	5,220	46,927	46,587	107,169	0
0295 短程車資	13,967	17,424	19,635	40,943	0
0299 特別費	108,870	0	0	0	0
03 設備及投資*	471,340	3,515,000	1,322,818	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	471,340	3,515,000	1,307,318	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	15,500	0	0
04 獎補助費	278,000	107,619,916	71,393,588	42,083,317	0
0432 對特種基金之補助	0	200,000	0	400,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	104,235,500	67,593,588	37,020,555	0
0438 對私校之獎助	0	79,510	0	850,000	0
0475 獎勵及慰問	278,000	875,000	3,800,000	3,250,000	0
0476 其他補助及捐助	0	2,229,906	0	562,762	0
合計	80,548,472	134,206,480	102,622,628	138,237,895	16,342,971

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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0271 物品	0	435,405			
0279 一般事務費	0	78,395,622			
0282 房屋建築養護費	0	60,900			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	30,754			
0284 設施及機械設備養護費	0	365,480			
0291 國內旅費	0	61,876			
0292 大陸地區旅費	0	512,491			
0293 國外旅費	0	203,828			
0294 運費	0	205,903			
0295 短程車資	0	91,969			
0299 特別費	0	108,870			
03 設備及投資*	0	5,309,158			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	5,293,658			
0319 雜項設備費*	0	15,500			
04 獎補助費	0	221,374,821			
0432 對特種基金之補助	0	600,000			
0437 對國內團體之捐助	0	208,849,643			
0438 對私校之獎助	0	929,510			
0475 獎勵及慰問	0	8,203,000			
0476 其他補助及捐助	0	2,792,668			
合計	752,040	472,710,486			

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09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	18,821,387	0	0	0	0	0	0	0	0	18,821,387
本年度收入	18,596,387	0	0	0	0	0	0	0	0	18,596,387
0461200101 罰金罰鍰	533,725	0	0	0	0	0	0	0	0	533,725
0461200301 一般賠償收入	10,160	0	0	0	0	0	0	0	0	10,160
0561200101 審查費	8,538,455	0	0	0	0	0	0	0	0	8,538,455
0561200102 證照費	1,063,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,500
0561200305 資料使用費	103,034	0	0	0	0	0	0	0	0	103,034
0761200101 利息收入	1,203	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203
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	6,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700,000
1161200909 其他雜項收入	1,022,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,950
以前年度收入	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000
一、以前年度應收(保留)數	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000
098年度 0403200101 罰金罰鍰	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000

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09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09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	566,154,798	153,347,619	0	0	150,000	1,300	0	64,837,672	654,816,045	248,887,586
本年度支出	472,710,486	148,362,619	0	0	150,000	0	0	0	621,223,105	207,586,906
一、本年度經費	455,615,475	148,362,619	0	0	150,000	0	0	0	604,128,094	207,586,906
5361200100 一般行政	80,077,132	14,000	0	0	150,000	0	0	0	80,241,132	7,331,868
5361200100* 一般行政	471,340	0	0	0	0	0	0	0	471,340	57,660
5361201000 電影事業輔導	130,691,480	45,081,227	0	0	0	0	0	0	175,772,707	24,129,293
5361201000* 電影事業輔導	3,515,000	0	0	0	0	0	0	0	3,515,000	685,000
5361201100 廣播電視事業輔導	101,299,810	52,794,256	0	0	0	0	0	0	154,094,066	139,332,934
5361201100* 廣播電視事業輔導	1,322,818	0	0	0	0	0	0	0	1,322,818	527,182
5361201200 流行音樂產業輔導	138,237,895	50,473,136	0	0	0	0	0	0	188,711,031	35,522,969
二、統籌科目	17,095,011	0	0	0	0	0	0	0	17,095,011	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,342,971	0	0	0	0	0	0	0	16,342,971	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	752,040	0	0	0	0	0	0	0	752,040	0
以前年度支出	93,444,312	4,985,000	0	0	0	1,300	0	64,837,672	33,592,940	41,300,680

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09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	93,444,312	4,985,000	0	0	0	0	0	64,837,672	33,591,640	41,300,680
103年度 5361201000 電影事業輔導	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	0	0
104年度 5361201000 電影事業輔導	41,857,672	0	0	0	0	0	0	41,857,672	0	0
104年度 5361201100 廣播電視事業輔導	49,519,000	4,985,000	0	0	0	0	0	22,020,000	32,484,000	41,194,000
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