

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 105 年 12 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12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	2,787,000	1,183,642	0	-1,026,473
				罰款及賠償收入	0			1,760,527		
				0461200000-9	2,787,000	2,787,000	2,787,000	1,183,642	0	-1,026,473
				影視及流行音樂產業局	0			1,760,527		
				0461200100-3	1,987,000	1,987,000	1,987,000	3,322	0	-1,416,953
				罰金罰鍰及息金	0			570,047		
				0461200101-6	1,987,000	1,987,000	1,987,000	3,322	0	-1,416,953
				罰金罰鍰	0			570,047		
				0461200300-2	800,000	800,000	800,000	1,180,320	0	390,480
				賠償收入	0			1,190,480		
03	153	01	01	0461200301-5	800,000	800,000	800,000	1,180,320	0	390,480
				一般賠償收入	0			1,190,480		
				0500000000-8	21,923,000	21,923,000	21,923,000	958,027	0	-9,046,244
				規費收入	0			12,876,756		
				0561200000-4	21,923,000	21,923,000	21,923,000	958,027	0	-9,046,244
				影視及流行音樂產業局	0			12,876,756		
03	153	01	01	0561200100-9	21,922,000	21,922,000	21,922,000	957,875	0	-9,148,430
				行政規費收入	0			12,773,570		
				0561200101-1	18,097,000	18,097,000	18,097,000	859,075	0	-6,749,030
審查費	0			11,347,970						

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12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	3,825,000	98,800	0	-2,399,400
					0			1,425,600		
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	152	0	102,186
					0			103,186		
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	1,000	152	0	102,186
					0			103,186		
				0700000000-9 財產收入	617,000	617,000	617,000	2,074	0	9,637
					0			626,637		
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	617,000	617,000	617,000	2,074	0	9,637
					0			626,637		
			01	0761200100-0 財產孳息	616,000	616,000	616,000	704	0	9,267
					0			625,267		
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	2,000	704	0	-93
					0			1,907		
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	1,000	1,370	0	370			
		0			1,370					
07			1100000000-2 其他收入	5,307,000	5,307,000	5,307,000	3,047,085	0	5,786,209	
				0			11,093,209			

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12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	5,307,000	3,047,085	0	5,786,209
					0			11,093,209		
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000	5,307,000	5,307,000	3,047,085	0	5,786,209
					0			11,093,209		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	4,806,000	4,806,000	4,806,000	2,150,000	0	4,344,000
					0			9,150,000		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	501,000	501,000	501,000	897,085	0	1,442,209
					0			1,943,209		
				合計	30,634,000	30,634,000	30,634,000	5,190,828	0	-4,276,871
					0			26,357,129		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,674,886,000	275,310,912	
					0	0		557,850,846	129,885,124	
					0	0		1,269,689,964	140,816,912	
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,675,886,000	0	1,675,886,000	1,674,886,000	275,310,912	
					0	0		557,850,846	129,885,124	
					0	0		1,269,689,964	140,816,912	
		01		5361200100-0 一般行政	111,537,000	0	111,537,000	111,537,000	0	
					0	0		8,433,040	8,104,136	
					0	0		103,432,864	0	
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	89,051,000	0	
					0	0		3,435,102	7,039,453	
					0	0		82,011,547	0	
				02 業務費	22,126,000	0	22,126,000	22,126,000	0	
					0	0		4,997,938	982,683	
					0	0		21,143,317	0	
				04 獎補助費	360,000	0	360,000	360,000	0	
					0	0		0	82,000	
					0	0		278,000	0	
		01		5361200100-0* 一般行政	529,000	0	529,000	529,000	0	
					0	0		48,934	8,726	
					0	0		520,274	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	48,934	0	
					0	0		520,274	8,726	
					0	0		0	0	
		02		5361201000-0 電影事業輔導	408,444,000	0	407,004,252	407,004,252	145,963,969	41,208,912
					0	-1,439,748		353,506,941	12,288,399	
					0	0		0	41,208,912	
				02 業務費	46,767,000	0	48,439,533	48,439,533	17,394,837	0
					0	1,672,533		47,177,618	1,261,915	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	361,677,000	0	358,564,719	358,564,719	128,569,132	41,208,912
					0	-3,112,281		306,329,323	11,026,484	
					0	0		0	41,208,912	
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	35,258,000	0	36,697,748	36,697,748	16,966,060	0
					0	1,439,748		36,109,838	587,910	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	8,258,000	0	9,697,748	9,697,748	5,283,400	0
					0	1,439,748		9,695,013	2,735	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	11,682,660	0
					0	0		26,414,825	585,175	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	526,834,000	108,247,878	181,282,000
					0	0			272,936,329	72,615,671
					0	0			0	96,008,000
				02 業務費	97,859,000	0	103,175,316	103,175,316	39,325,140	0
					0	5,316,316			97,792,366	5,382,950
					0	0			0	0
				04 獎補助費	428,975,000	0	423,658,684	423,658,684	68,922,738	181,282,000
					0	-5,316,316			175,143,963	67,232,721
					0	0			0	96,008,000
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	175,000	0
					0	0			1,847,818	2,182
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	175,000	0
					0	0			1,847,818	2,182
					0	0			0	0
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	582,134,000	0	582,134,000	582,134,000	275,658,625	52,820,000
					0	0			494,326,035	34,987,965
					0	0			0	3,600,000
				02 業務費	192,324,000	0	201,083,343	201,083,343	65,899,100	0
					0	8,759,343			201,050,177	33,166
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				04 獎補助費	389,810,000	0	381,050,657	209,759,525	52,820,000	
					0	-8,759,343		293,275,858	34,954,799	
					0	0		0	3,600,000	
		04		5361201200-0* 流行音樂產業輔導	8,300,000	0	8,300,000	8,300,000	2,357,340	0
					0	0		7,009,865	1,290,135	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	300,000	0	300,000	300,000	284,340	0
					0	0		284,340	15,660	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	2,073,000	0
					0	0		6,725,525	1,274,475	
					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	752,040	0	752,040	752,040	0	0
					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

中華民國105年01月01日至105年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	752,040	0	752,040	752,040	0	
					0	0		752,040	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,902,566	440,405	16,342,971	16,342,971	0	
					0	0		16,342,971	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	15,902,566	440,405	16,342,971	16,342,971	0	
					0	0		16,342,971	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,692,540,606	440,405	1,692,981,011	1,691,981,011	557,850,846	
					0	0		1,286,784,975	129,885,124	
					0	0		0	140,816,912	

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12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			01	0400000000-2	1,243,325	0	30,000	338,958	0	904,367	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					190	0461200000-9	1,243,325	0	30,000	338,958	0	904,367
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	
					06	0403200100-3	1,243,325	0	30,000	338,958	0	904,367
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
						01	0403200101-6	1,243,325	0	30,000	338,958	0
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0						
小計	1,243,325	0	30,000	338,958	0	904,367						
					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	
					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
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12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	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	990,000	0	0	0	635,375		
					0	0	0	0	0	0			
					201	0461200000-9	1,625,375	990,000	0	0	635,375		
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0			
					02	08	01	0403200100-3	1,625,375	990,000	0	0	635,375
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0		
					01	0403200101-6	1,625,375	990,000	0	0	635,375		
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0		
101	02				小計	1,625,375	990,000	0	0	0	635,375		
					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12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	30,000	343,958	0	2,638,635
						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12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)	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	0	0	0	0	0	0	0
					文化部主管	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
					0061200000-7	0	0	0	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
					5361201000-0	0	0	0	0	0	0	0
					廣播電視事業輔導	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
				04	0	0	0	0	0	0	0	
				獎補助費	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	0	0	0	0	0	0	0
					文化部主管	3,360,000	0	0	960,000	0	2,400,000	2,400,000
					0061200000-7	0	0	0	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	3,360,000	0	0	960,000	0	2,400,000	2,400,000
					5361201000-0	0	0	0	0	0	0	0
					電影事業輔導	3,360,000	0	0	960,000	0	2,400,000	2,400,000
				04	0	0	0	0	0	0		
				獎補助費	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12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)	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
104	22			0061000000-1 文化部主管	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
			02	5361201000-0 電影事業輔導	199,339,519	17,930,256	37,759,951	172,409,263	0	9,000,000	9,000,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				56,157,199	0	0	5,419,527	56,157,199	0	0	0
				56,157,199	0	0	5,419,527	56,157,199	0	0	0
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	141,968,000	17,823,576	32,340,424	115,144,424	0	9,000,000	9,000,000
				141,968,000	0	0	0	0	0	0	0
				141,968,000	17,823,576	32,340,424	115,144,424	0	9,000,000	9,000,000	
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	1,214,320	106,680	0	1,107,640	0	0	0
				1,214,320	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12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)	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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	199,339,519	17,930,256	37,759,951	172,409,263	0	9,000,000	9,000,000
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					207,099,519	17,930,256	37,759,951	173,369,263	0	15,800,000	15,800,000

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	288,586,036	2 負債	145,130,489
11 流動資產	288,586,036	21 流動負債	145,130,489
110103 專戶存款	129,330,489	210399 其他應付款	15,800,000
110303 應收帳款	2,638,635	211201 存入保證金	63,767,522
110901 預付款	156,616,912	211301 應付代收款	57,197,919
		211401 應付保管款	8,365,048
		3 淨資產	143,455,547
		31 資產負債淨額	143,455,547
		310101 資產負債淨額	143,455,547
合 計	288,586,036	合 計	288,586,036

附註:

保證品 1,420,000、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12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	137,564,796	資本資產總額	148,789,764
土地	114,426,497	資本資產總額	148,789,764
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,630,803		
機械及設備	4,041,426		
交通及運輸設備	1,573,481		
雜項設備	3,889,089		
無形資產	11,224,968		
無形資產	11,224,968		
合 計	148,789,764	合 計	148,789,764

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12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	-10,584,497	13,630,803
機械及設備	10,993,339	0	1,264,499	735,234	-7,481,178	4,041,426
交通及運輸設備	5,526,321	0	0	19,500	-3,933,340	1,573,481
雜項設備	13,303,598	0	146,765	47,000	-9,514,274	3,889,089
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	27,210,400	801,734	-31,859,789	137,564,796
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	11,152,848	336,280	0	11,224,968
發展中之無形資產	0	0	10,270,000	10,270,000	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	21,422,848	10,606,280	0	11,224,968
合計	143,424,319	0	48,633,248	11,408,014	-31,859,789	148,789,764

備註 1.資本資產成本增加數48,633,248=預算採購增加數22,617,445+其他依財產規制移入、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12,347,445=本年度預算執行數12,347,445。

3.預算採購增加數22,617,445，較設備及投資預算執行數12,347,445，增加10,270,000，係發展中之無形資產轉列電腦軟體10,270,000。

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12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
01 人事費	82,011,547	0	0	0	16,342,971
0103 法定編制人員待遇	44,743,490	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	10,597,238	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	400,320	0	0	0	0
0111 獎金	11,902,483	0	0	0	0
0121 其他給與	1,309,357	0	0	0	0
0131 加班值班費	2,613,234	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	4,496,690	0	0	0	0
0151 保險	5,573,993	0	0	0	0
02 業務費	21,143,317	47,177,618	97,792,366	201,050,177	0
0201 教育訓練費	41,270	0	0	0	0
0202 水電費	1,321,071	0	0	0	0
0203 通訊費	1,174,654	231,997	243,281	252,637	0
0215 資訊服務費	3,050,000	5,344,164	5,918,650	6,665,000	0
0219 其他業務租金	0	453,745	839,591	1,578,882	0
0221 稅捐及規費	11,920	0	7,490	0	0
0231 保險費	25,059	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	912,396	2,484,600	0	0
0250 按日按件計資酬金	83,012	4,773,073	8,797,919	7,510,099	0
0251 委辦費	0	1,040,000	51,575,600	80,828,220	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12月31日

經資門分列

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	99,106,558		
0103 法定編制人員待遇	0	44,743,490		
0104 約聘僱人員待遇	0	10,597,238		
0105 技工及工友待遇	0	400,320		
0111 獎金	0	11,902,483		
0121 其他給與	752,040	2,061,397		
0131 加班值班費	0	2,613,234		
0142 退休退職給付	0	16,717,713		
0143 退休離職儲金	0	4,496,690		
0151 保險	0	5,573,993		
02 業務費	0	367,163,478		
0201 教育訓練費	0	41,270		
0202 水電費	0	1,321,071		
0203 通訊費	0	1,902,569		
0215 資訊服務費	0	20,977,814		
0219 其他業務租金	0	2,872,218		
0221 稅捐及規費	0	19,410		
0231 保險費	0	25,059		
0249 臨時人員酬金	0	3,396,996		
0250 按日按件計資酬金	0	21,164,103		
0251 委辦費	0	133,443,820		

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12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	570,066	349,520	499,858	173,525	0
0279 一般事務費	13,912,994	33,106,820	26,843,093	103,485,107	0
0282 房屋建築養護費	155,152	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	49,169	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	556,285	54,000	20,000	0	0
0291 國內旅費	1,350	33,241	54,936	55,965	0
0292 大陸地區旅費	0	631,793	206,185	114,523	0
0293 國外旅費	0	147,251	174,565	172,311	0
0294 運費	12,220	73,909	89,258	156,355	0
0295 短程車資	24,305	25,709	37,340	57,553	0
0299 特別費	154,790	0	0	0	0
03 設備及投資*	520,274	9,695,013	1,847,818	284,340	0
0306 資訊軟硬體設備費*	499,774	9,584,248	1,832,318	284,340	0
0319 雜項設備費*	20,500	110,765	15,500	0	0
04 獎補助費	278,000	347,538,235	356,425,963	346,095,858	0
0432 對特種基金之補助	0	1,344,653	0	6,624,365	0
0437 對國內團體之捐助	0	299,099,594	334,225,963	326,651,533	0
0438 對私校之獎助	0	79,510	0	3,538,820	0
0475 獎勵及慰問	278,000	32,707,080	22,200,000	8,310,000	0
0476 其他補助及捐助	0	14,307,398	0	971,140	0
04 獎補助費*	0	26,414,825	0	6,725,525	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12月31日

經資門分列

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	1,592,969			
0279 一般事務費	0	177,348,014			
0282 房屋建築養護費	0	155,152			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	49,169			
0284 設施及機械設備養護費	0	630,285			
0291 國內旅費	0	145,492			
0292 大陸地區旅費	0	952,501			
0293 國外旅費	0	494,127			
0294 運費	0	331,742			
0295 短程車資	0	144,907			
0299 特別費	0	154,790			
03 設備及投資*	0	12,347,445			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	12,200,680			
0319 雜項設備費*	0	146,765			
04 獎補助費	0	1,050,338,056			
0432 對特種基金之補助	0	7,969,018			
0437 對國內團體之捐助	0	959,977,090			
0438 對私校之獎助	0	3,618,330			
0475 獎勵及慰問	0	63,495,080			
0476 其他補助及捐助	0	15,278,538			
04 獎補助費*	0	33,140,350			

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12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
0437 對國內團體之捐助*	0	26,414,825	0	6,377,525	0
0438 對私校之獎助*	0	0	0	348,000	0
合計	103,953,138	430,825,691	456,066,147	554,155,900	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12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			
0437 對國內團體之捐助*	0	32,792,350			
0438 對私校之獎助*	0	348,000			
合計	752,040	1,562,095,887			

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12月31日

經資門併計

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	26,701,087	0	0	0	0	0	0	0	0	26,701,087
本年度收入	26,357,129	0	0	0	0	0	0	0	0	26,357,129
0461200101 罰金罰鍰	570,047	0	0	0	0	0	0	0	0	570,047
0461200301 一般賠償收入	1,190,480	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,480
0561200101 審查費	11,347,970	0	0	0	0	0	0	0	0	11,347,970
0561200102 證照費	1,425,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,600
0561200305 資料使用費	103,186	0	0	0	0	0	0	0	0	103,186
0761200101 利息收入	1,907	0	0	0	0	0	0	0	0	1,907
0761200106 租金收入	623,360	0	0	0	0	0	0	0	0	623,360
0761200600 廢舊物資售價	1,370	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370
1161200901 收回以前年度歲出	9,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150,000
1161200909 其他雜項收入	1,943,209	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,209
以前年度收入	343,958	0	0	0	0	0	0	0	0	343,958
一、以前年度應收(保留)數	343,958	0	0	0	0	0	0	0	0	343,958

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12月31日

經資門併計

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)			
098年度 0403200101 罰金罰鍰	338,958	0	0	0	0	0	0	0	0	338,958
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12月31日

經資門併計

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	1,460,154,238	140,816,912	0	0	0	1,300	0	116,407,199	1,484,565,251	282,309,380
本年度支出	1,286,784,975	140,816,912	0	0	0	0	0	0	1,427,601,887	264,379,124
一、本年度經費	1,269,689,964	140,816,912	0	0	0	0	0	0	1,410,506,876	264,379,124
5361200100 一般行政	103,953,138	0	0	0	0	0	0	0	103,953,138	8,112,862
5361201000 電影事業輔導	389,616,779	41,208,912	0	0	0	0	0	0	430,825,691	12,876,309
5361201100 廣播電視事業輔導	274,784,147	96,008,000	0	0	0	0	0	0	370,792,147	157,891,853
5361201200 流行音樂產業輔導	501,335,900	3,600,000	0	0	0	0	0	0	504,935,900	85,498,100
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	173,369,263	0	0	0	0	1,300	0	116,407,199	56,963,364	17,930,256
一、以前年度應付(保留)數	173,369,263	0	0	0	0	0	0	116,407,199	56,962,064	17,930,256
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	56,157,199	0	0	0	0	0	0	56,157,199	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12月31日

經資門併計

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	115,144,424	0	0	0	0	0	0	59,290,000	55,854,424	17,823,576
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	541,025,715	1,510,922,380
公庫撥入數	535,834,887	1,484,565,251
罰款及賠償收入	1,183,642	1,760,527
規費收入	958,027	12,876,756
財產收入	2,074	626,637
其他收入	3,047,085	11,093,209
支出	563,071,674	1,313,486,062
繳付公庫數	5,220,828	26,701,087
人事支出	3,435,102	99,106,558
業務支出	127,617,015	367,163,478
設備及投資支出	5,791,674	12,347,445
獎補助支出	421,007,055	808,167,494
收支餘絀	-22,045,959	197,436,318