

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 105 年 3 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03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	72,000	124,235	0	106,092
				罰款及賠償收入	0			178,092		
				0461200000-9	2,787,000	2,787,000	72,000	124,235	0	106,092
				影視及流行音樂產業局	0			178,092		
				0461200100-3	1,987,000	1,987,000	72,000	124,235	0	106,092
				罰金罰鍰及怠金	0			178,092		
				0461200101-6	1,987,000	1,987,000	72,000	124,235	0	106,092
				罰金罰鍰	0			178,092		
				0461200300-2	800,000	800,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0461200301-5	800,000	800,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	153		01	0500000000-8	21,923,000	21,923,000	2,822,000	1,203,215	0	-39,105
				規費收入	0			2,782,895		
				0561200000-4	21,923,000	21,923,000	2,822,000	1,203,215	0	-39,105
				影視及流行音樂產業局	0			2,782,895		
				0561200100-9	21,922,000	21,922,000	2,822,000	1,203,215	0	-39,105
				行政規費收入	0			2,782,895		
				0561200101-1	18,097,000	18,097,000	2,618,000	1,067,615	0	-143,405
				審查費	0			2,474,595		

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03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 0	3,825,000	204,000	135,600 308,300	0	104,300
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				01	0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0
					0700000000-9 財產收入	617,000 0	617,000	0	0 14	0
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	617,000 0	617,000	0	0 14	0
			01		0761200100-0 財產孳息	616,000 0	616,000	0	0 14	0
					0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	0	0 14	0
			02		0761200106-6 租金收入	614,000 0	614,000	0	0 0	0
				02	0761200600-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0
			07		1100000000-2 其他收入	5,307,000 0	5,307,000	0	496 857	0

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03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 0	5,307,000	0	496 857	0	857
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000 0	5,307,000	0	496 857	0	857
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	4,806,000 0	4,806,000	0	0 0	0	0
			02	1161200909-4 其他雜項收入	501,000 0	501,000	0	496 857	0	857
				合計	30,634,000 0	30,634,000	2,894,000	1,327,946 2,961,858	0	67,858

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03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	113,830,000	23,762,009	50,689,500	
					0	0			63,140,500	25,050,716	
					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	113,830,000	23,762,009	50,689,500	
					0	0			63,140,500	25,050,716	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	111,537,000	0	111,537,000	39,910,000	7,623,176	4,569,839	
					0	0			35,340,161	335,800	
					0	0			0		
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	36,120,000	6,448,558	3,432,651	
					0	0			32,687,349	0	
					0	0			0		
				02 業務費	22,126,000	0	22,126,000	3,690,000	1,174,618	1,127,188	
					0	0			2,562,812	335,800	
					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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03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) 備註 (預付款)
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)		
				03 設備及投資	529,000	0	529,000	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	49,173,000	3,995,138	38,674,151	
					0	0			10,498,849	21,140,480	
					0	0			0		
				02 業務費	46,767,000	0	46,767,000	4,855,000	762,565	3,152,007	
					0	0			1,702,993	2,149,612	
					0	0			0		
				04 獎補助費	361,677,000	0	361,677,000	44,318,000	3,232,573	35,522,144	
					0	0			8,795,856	18,990,868	
					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		
				03 設備及投資	8,258,000	0	8,258,000	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		

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03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) 備註 (預付款)
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)		
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	526,834,000	0	526,834,000	15,402,000	9,720,792	3,037,459	
					0	0			12,364,541	1,252,301	
					0	0			0		
				02 業務費	97,859,000	0	97,859,000	3,306,000	616,792	1,535,459	
					0	0			1,770,541	892,301	
					0	0			0		
				04 獎補助費	428,975,000	0	428,975,000	12,096,000	9,104,000	1,502,000	
					0	0			10,594,000	360,000	
					0	0			0		
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	1,850,000	0	1,850,000	52,000	0	882	
					0	0			51,118	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,850,000	0	1,850,000	52,000	0	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	9,293,000	2,422,903	4,407,169	
					0	0			4,885,831	2,322,135	
					0	0			0		
				02 業務費	192,324,000	0	192,324,000	7,530,000	2,322,903	2,804,169	
					0	0			4,725,831	1,059,135	
					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03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)	
02				04 獎補助費	389,810,000	0	389,810,000	1,763,000	100,000	1,603,000	
				0	0			160,000	1,263,000		
				0	0			0			
				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			
				03 設備及投資	300,000	0	300,000	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			
				5361209800-0 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	193,700	0	193,700	193,700	193,700	0	
				0	0			193,700		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03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	193,700	0	193,700	193,700	193,700	0	
					0	0		193,700	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,744,908	0	7,744,908	7,744,908	0	0	
					0	0		7,744,908	0		
					0	0		0			
				01 人事費	7,744,908	0	7,744,908	7,744,908	0	0	
					0	0		7,744,908	0		
					0	0		0			
				合計	1,683,824,608	0	1,683,824,608	121,768,608	23,955,709	50,689,500	
					0	0		71,079,108	25,050,716		
					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03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	60,000	0	1,183,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,243,325	0	20,000	60,000	0	1,183,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,243,325	0	20,000	60,000	0	1,183,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,243,325	0	20,000	60,000	0	1,183,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,243,325	0	20,000	60,000	0	1,183,325
						0	0	0	0	0	0
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	806,753	0	0	0	0	806,753
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	806,753	0	0	0	0	806,753
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	806,753	0	0	0	0	806,753
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	806,753	0	0	0	0	806,753
						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03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	0	0	0	0	806,753
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,625,375	0	0	0	0	1,625,375
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,625,375	0	0	0	0	1,625,375
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	1,625,375	0	0	0	0	1,625,375
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	1,625,375	0	0	0	0	1,625,375
						0	0	0	0	0	0
101	02				小 計	1,625,375	0	0	0	0	1,625,375
						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03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	0	20,000	60,000	0	4,515,453
						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03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	0	0	3,360,000
					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
					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03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	0	0	3,360,000
					0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0
						199,339,519	0	0	4,800,000	0	194,539,519
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
						199,339,519	0	0	4,800,000	0	194,539,519
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						56,157,199	0	0	4,800,000	0	51,357,199
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						56,157,199	0	0	4,800,000	0	51,357,199
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
						141,968,000	0	0	0	0	141,968,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						141,968,000	0	0	0	0	141,968,000
					5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
						1,214,320	0	0	0	0	1,214,320
					02 業務費	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03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
						199,339,519	0	0	4,800,000	0	194,539,519
					合 計	0	0	0	0	0	0
						207,099,519	0	0	4,800,000	0	202,299,519

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	277,721,185	2 負債	322,272,336
11 流動資產	277,721,185	21 流動負債	322,272,336
110103 專戶存款	118,945,817	210399 其他應付款	202,299,519
110104 零用金	150,000	210701 暫收款	8,465
110303 應收帳款	4,515,453	211201 存入保證金	69,822,273
110701 暫付款	1,027,000	211301 應付代收款	42,623,063
110901 預付款	153,082,915	211401 應付保管款	7,519,016
		3 淨資產	-44,551,151
		31 資產負債淨額	-44,551,151
		310101 資產負債淨額	-44,551,151
合 計	277,721,185	合 計	277,721,185

附註:

保證品 1,445,000、債權憑證 180