

文化部影視及流行音樂產業局

# 會計月報

中華民國 106 年 4 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106年01月01日至106年04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	1,150,000	1,150,000	83,000	3,494	0	-53,275
				罰款及賠償收入	0			29,725		
				0461200000-9	1,150,000	1,150,000	83,000	3,494	0	-53,275
				影視及流行音樂產業局	0			29,725		
				0461200100-3	350,000	350,000	83,000	3,494	0	-53,275
				罰金罰鍰及息金	0			29,725		
				0461200101-6	350,000	350,000	83,000	3,494	0	-53,275
				罰金罰鍰	0			29,725		
				0461200300-2	800,000	800,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	153	01	01	0461200301-5	800,000	800,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	14,129,000	14,129,000	3,317,000	1,190,065	0	943,452
				規費收入	0			4,260,452		
				0561200000-4	14,129,000	14,129,000	3,317,000	1,190,065	0	943,452
				影視及流行音樂產業局	0			4,260,452		
03	153	01	01	0561200100-9	14,128,000	14,128,000	3,317,000	1,190,065	0	943,430
				行政規費收入	0			4,260,430		
				0561200101-1	12,992,000	12,992,000	2,963,000	1,057,165	0	842,530
審查費	0			3,805,530						

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106年01月01日至106年04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	1,136,000	1,136,000	354,000	132,900	0	100,900	
					0			454,900			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	0	22
					0			22			
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0	22
					0			22			
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	0	5	0	0	12
					0			12			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	0	5	0	0	12
					0			12			
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	0	5	0	0	12
					0			12			
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	5	0	0	12
		0			12						
02	0761200106-6 租金收入	623,000	623,000	0	0	0	0	0			
		0			0						
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	1,000	98	0	445		
				0			1,445				

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106年01月01日至106年04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	1,000	98	0	445
					0			1,445		
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000	5,307,000	1,000	98	0	445
					0			1,445		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	5,306,000	5,306,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	98	0	445
					0			1,445		
				合計	21,212,000	21,212,000	3,401,000	1,193,662	0	890,634
					0			4,291,634		

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年04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	
					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)	
22				0061000000-1 文化部主管	1,805,789,000	0	1,805,789,000	229,807,000	39,250,240	85,783,669
					0	0			144,023,331	51,370,466
					0	0			0	
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,805,789,000	0	1,805,789,000	229,807,000	39,250,240	85,783,669
					0	0			144,023,331	51,370,466
					0	0			0	
		01		5361200100-0 一般行政	107,323,000	0	107,323,000	45,784,000	6,557,133	4,256,983
					0	0			41,527,017	50,000
					0	0			0	
			01	01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	41,700,000	5,401,455	3,604,796
					0	0			38,095,204	0
					0	0			0	
			02	02 業務費	18,248,000	0	18,248,000	4,078,000	1,155,678	652,187
					0	0			3,425,813	50,000
					0	0			0	
			04	04 獎補助費	24,000	0	24,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
	01			5361200100-0* 一般行政	312,000	0	312,000	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

中華民國106年01月01日至106年04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	
					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	312,000	0	312,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
		02		5361201000-0 電影事業輔導	525,793,000	0	525,793,000	116,866,000	21,877,373	61,705,960
					0	0			55,160,040	47,362,118
					0	0			0	
				02 業務費	54,129,000	0	54,129,000	9,683,000	2,703,885	4,936,300
					0	0			4,746,700	3,331,306
					0	0			0	
				04 獎補助費	471,664,000	0	471,664,000	107,183,000	19,173,488	56,769,660
					0	0			50,413,340	44,030,812
					0	0			0	
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	27,244,000	0	27,244,000	88,000	22,450	65,550
					0	0			22,450	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	244,000	0	244,000	88,000	22,450	65,550
					0	0			22,450	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

中華民國106年01月01日至106年04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	
					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		5361201100-5 廣播電視事業輔導	572,359,000	0	572,359,000	33,102,000	1,953,177	10,507,247
					0	0			22,594,753	2,654,363
					0	0			0	
				02 業務費	101,080,000	0	101,080,000	10,001,000	701,784	7,335,955
					0	0			2,665,045	265,363
					0	0			0	
				04 獎補助費	471,279,000	0	471,279,000	23,101,000	1,251,393	3,171,292
					0	0			19,929,708	2,389,000
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	275,000	0	275,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	275,000	0	275,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	559,199,000	0	559,199,000	33,967,000	8,840,107	9,247,929
					0	0			24,719,071	1,303,985
					0	0			0	
				02 業務費	228,022,000	0	228,022,000	21,747,000	6,635,889	3,997,014
					0	0			17,749,986	1,303,985
					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106年01月01日至106年04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	331,177,000	0	331,177,000	12,220,000	2,204,218	5,250,915	
					0	0			6,969,085	0	
					0	0			0		
		04		5361201200-0* 流行音樂產業輔導	12,284,000	0	12,284,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	284,000	0	284,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000,000	0	12,000,000	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		
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	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	534,770	0	534,770	534,770	0	0	
					0	0			534,770	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106年01月01日至106年04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	534,770	0	534,770	0	0	
					0	0		534,770	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,997,461	0	8,997,461	0	0	
					0	0		8,997,461	0	
					0	0		0		
				01 人事費	8,997,461	0	8,997,461	0	0	
					0	0		8,997,461	0	
					0	0		0		
				合計	1,815,321,231	0	1,815,321,231	239,339,231	39,250,240	85,783,669
					0	0		153,555,562	51,370,466	
					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106年01月01日至106年04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	904,367	0	20,000	70,042	0	834,325
					0	0	0	0	0	0	
		05			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	904,367	0	20,000	70,042	0	834,325
					0	0	0	0	0	0	
		02	06	01	0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	904,367	0	20,000	70,042	0	834,325
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	904,367	0	20,000	70,042	0	834,325
0					0	0	0	0	0		
				小計	904,367	0	20,000	70,042	0	834,325	
					0	0	0	0	0	0	
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	198,893	0	0	0	0	198,893
					0	0	0	0	0	0	
		06			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	198,893	0	0	0	0	198,893
					0	0	0	0	0	0	
		02	07	01	0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	198,893	0	0	0	0	198,893
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	198,893	0	0	0	0	198,893
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106年01月01日至106年04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	198,893	0	0	0	0	198,893
						0	0	0	0	0	0
						635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
						635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
						635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
						635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
101	02				小 計	635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
						900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
						900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
						900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
						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106年01月01日至106年04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	2,638,635	0	20,000	70,042	0	2,568,593
						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106年01月01日至106年04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
						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
						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		
			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	
						2,400,000	0	0	0	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
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
					02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
			04 獎補助費	0	0	0	0	0	0			
				2,400,000	0	0	0	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106年01月01日至106年04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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
104	22			0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
		03		0061200000-7 影視及流行音樂產業局	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
			03	5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
105	22			0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
		03		0061200000-7 影視及流行音樂產業局	275,310,912	1,539,359	18,828,569	23,773,569	0	249,997,984	128,063,984
			02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					41,208,912	0	1,327,928	5,677,928	0	35,530,984	35,530,984

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106年01月01日至106年04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
					0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	41,208,912	0	1,327,928	5,677,928	0	35,530,984	35,530,984
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					181,282,000	1,539,359	9,500,641	10,095,641	0	169,647,000	91,333,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					52,820,000	0	8,000,000	8,000,000	0	44,820,000	1,200,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					52,820,000	0	8,000,000	8,000,000	0	44,820,000	1,200,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					275,310,912	1,539,359	18,828,569	23,773,569	0	249,997,984	128,063,984
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					291,110,912	1,539,359	18,828,569	23,773,569	0	265,797,984	143,863,984

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	309,097,938	2 負債	126,944,895
11 流動資產	309,097,938	21 流動負債	126,944,895
110103 專戶存款	111,144,895	210399 其他應付款	15,800,000
110104 零用金	150,000	210701 暫收款	13,321
110303 應收帳款	2,568,593	211201 存入保證金	72,340,636
110901 預付款	195,234,450	211301 應付代收款	30,489,833
		211401 應付保管款	8,301,105
		3 淨資產	182,153,043
		31 資產負債淨額	182,153,043
		310101 資產負債淨額	182,153,043
合 計	309,097,938	合 計	309,097,938

附註:

保證品 1,420,000、債權憑證 174

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產表

中華民國106年04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	135,997,045	資本資產總額	146,431,521
土地	114,426,497	資本資產總額	146,431,521
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,491,799		
機械及設備	3,460,071		
交通及運輸設備	1,361,581		
雜項設備	3,253,597		
無形資產	10,434,476		
無形資產	10,434,476		
合  計	146,431,521	合  計	146,431,521

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106年01月01日至106年04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	114,426,497	0	0	0	0	114,426,497
土地改良物	350,000	-346,500	0	0	0	3,500
房屋建築及設備	24,215,300	-10,584,497	0	0	-139,004	13,491,799
機械及設備	11,522,604	-7,481,178	10,700	0	-592,055	3,460,071
交通及運輸設備	5,506,821	-3,933,340	0	0	-211,900	1,361,581
雜項設備	13,403,363	-9,514,274	11,750	0	-647,242	3,253,597
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	169,424,585	-31,859,789	22,450	0	-1,590,201	135,997,045
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	11,224,968	0	0	790,492	0	10,434,476
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	11,224,968	0	0	790,492	0	10,434,476
合計	180,649,553	-31,859,789	22,450	790,492	-1,590,201	146,431,521

備註 1.資本資產成本增加數22,450=預算採購增加數22,450 2.設備及投資預算執行數22,450=本年度預算執行數22,450

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106年01月01日至106年04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	38,095,204	0	0	0	8,997,461
0103 法定編制人員待遇	18,688,580	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,951,884	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	123,400	0	0	0	0
0111 獎金	11,737,043	0	0	0	0
0121 其他給與	240,432	0	0	0	0
0131 加班值班費	343,702	0	0	0	0
0142 退休退職給付	187,371	0	0	0	8,997,461
0143 退休離職儲金	1,476,149	0	0	0	0
0151 保險	1,346,643	0	0	0	0
02 業務費	3,425,813	4,746,700	2,665,045	17,749,986	0
0201 教育訓練費	4,000	0	0	0	0
0202 水電費	294,068	0	0	0	0
0203 通訊費	305,419	93,785	91,164	97,650	0
0215 資訊服務費	0	900	0	738,000	0
0219 其他業務租金	0	121,585	134,449	346,489	0
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	0
0231 保險費	22,599	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	399,551	1,052,733	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	1,011,917	231,907	3,624,786	0
0251 委辦費	0	0	0	4,770,000	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106年01月01日至106年04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	534,770	47,627,435		
0103 法定編制人員待遇	0	18,688,580		
0104 約聘僱人員待遇	0	3,951,884		
0105 技工及工友待遇	0	123,400		
0111 獎金	0	11,737,043		
0121 其他給與	534,770	775,202		
0131 加班值班費	0	343,702		
0142 退休退職給付	0	9,184,832		
0143 退休離職儲金	0	1,476,149		
0151 保險	0	1,346,643		
02 業務費	0	28,587,544		
0201 教育訓練費	0	4,000		
0202 水電費	0	294,068		
0203 通訊費	0	588,018		
0215 資訊服務費	0	738,900		
0219 其他業務租金	0	602,523		
0221 稅捐及規費	0	7,120		
0231 保險費	0	22,599		
0249 臨時人員酬金	0	1,452,284		
0250 按日按件計資酬金	0	4,868,610		
0251 委辦費	0	4,770,000		

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106年01月01日至106年04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	45,255	56,291	7,846	22,053	0
0279 一般事務費	2,553,604	2,852,451	1,124,273	8,020,748	0
0282 房屋建築養護費	12,422	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	13,075	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	105,680	600	5,000	0	0
0291 國內旅費	6,670	7,525	4,450	2,485	0
0292 大陸地區旅費	0	174,618	0	0	0
0293 國外旅費	0	0	0	99,218	0
0294 運費	12,010	18,492	8,123	24,447	0
0295 短程車資	8,288	8,985	5,100	4,110	0
0299 特別費	35,603	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	22,450	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	10,700	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	11,750	0	0	0
04 獎補助費	6,000	50,413,340	19,929,708	6,969,085	0
0437 對國內團體之捐助	0	46,867,831	19,929,708	6,969,085	0
0475 獎勵及慰問	6,000	750,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	2,795,509	0	0	0
合計	41,527,017	55,182,490	22,594,753	24,719,071	8,997,461

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106年01月01日至106年04月30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	131,445			
0279 一般事務費	0	14,551,076			
0282 房屋建築養護費	0	12,422			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	13,075			
0284 設施及機械設備養護費	0	111,280			
0291 國內旅費	0	21,130			
0292 大陸地區旅費	0	174,618			
0293 國外旅費	0	99,218			
0294 運費	0	63,072			
0295 短程車資	0	26,483			
0299 特別費	0	35,603			
03 設備及投資*	0	22,450			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	10,700			
0319 雜項設備費*	0	11,750			
04 獎補助費	0	77,318,133			
0437 對國內團體之捐助	0	73,766,624			
0475 獎勵及慰問	0	756,000			
0476 其他補助及捐助	0	2,795,509			
合計	534,770	153,555,562			

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106年01月01日至106年04月30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	4,361,676	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	5,901,035
本年度收入	4,291,634	0	0	0	0	0	0	0	0	4,291,634
0461200101 罰金罰鍰	29,725	0	0	0	0	0	0	0	0	29,725
0561200101 審查費	3,805,530	0	0	0	0	0	0	0	0	3,805,530
0561200102 證照費	454,900	0	0	0	0	0	0	0	0	454,900
0561200305 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22
0761200101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1161200909 其他雜項收入	1,445	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445
以前年度收入	70,042	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	1,609,401
一、以前年度應收(保留)數	70,042	0	0	0	0	0	0	0	0	70,042
098年度 0403200101 罰金罰鍰	70,042	0	0	0	0	0	0	0	0	70,042
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	1,539,359	0	0	1,539,359
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

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106年01月01日至106年04月30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)			
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	1,539,359	0	0	1,539,359
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106年01月01日至106年04月30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	177,329,131	54,370,466	0	0	150,000	0	0	14,213,569	217,636,028	156,197,203
本年度支出	153,555,562	51,370,466	0	0	150,000	0	0	0	205,076,028	34,263,203
一、本年度經費	144,023,331	51,370,466	0	0	150,000	0	0	0	195,543,797	34,263,203
5361200100 一般行政	41,527,017	50,000	0	0	150,000	0	0	0	41,727,017	4,056,983
5361201000 電影事業輔導	55,182,490	47,362,118	0	0	0	0	0	0	102,544,608	14,409,392
5361201100 廣播電視事業輔導	22,594,753	2,654,363	0	0	0	0	0	0	25,249,116	7,852,884
5361201200 流行音樂產業輔導	24,719,071	1,303,985	0	0	0	0	0	0	26,023,056	7,943,944
二、統籌科目	9,532,231	0	0	0	0	0	0	0	9,532,231	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,997,461	0	0	0	0	0	0	0	8,997,461	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	534,770	0	0	0	0	0	0	0	534,770	0
以前年度支出	23,773,569	3,000,000	0	0	0	0	0	14,213,569	12,560,000	121,934,000
一、以前年度應付(保留)數	23,773,569	3,000,000	0	0	0	0	0	14,213,569	12,560,000	121,934,000
105年度 5361201000 電影事業輔導	5,677,928	0	0	0	0	0	0	5,677,928	0	0
105年度 5361201100 廣播電視事業輔導	10,095,641	3,000,000	0	0	0	0	0	6,135,641	6,960,000	78,314,000

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106年01月01日至106年04月30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)			
105年度 5361201200 流行音樂產業輔導	8,000,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	5,600,000	43,620,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	62,463,001	221,927,662
公庫撥入數	61,269,339	217,636,028
罰款及賠償收入	3,494	29,725
規費收入	1,190,065	4,260,452
財產收入	5	12
其他收入	98	1,445
支出	60,831,830	183,230,166
繳付公庫數	2,753,021	5,901,035
人事支出	5,401,455	47,627,435
業務支出	11,197,236	28,587,544
設備及投資支出	22,450	22,450
獎補助支出	41,457,668	101,091,702
收支餘絀	1,631,171	38,697,496