

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 106 年 5 月份

主辦會計人員

主任范雪惠

機關長官

局長徐宜君(兩)

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05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 罰款及賠償收入	1,150,000	1,150,000	89,000	26,456	0	-32,819
					0		56,181			
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,150,000	1,150,000	89,000	26,456	0	-32,819
					0		56,181			
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	350,000	350,000	89,000	26,456	0	-32,819
					0		56,181			
				0461200101-6 罰金罰鍰	350,000	350,000	89,000	26,456	0	-32,819
					0		56,181			
				0461200300-2 賠償收入	800,000	800,000	0	0	0	0
					0		0			
03	153		01	0461200301-5 一般賠償收入	800,000	800,000	0	0	0	0
					0		0			
				0500000000-8 規費收入	14,129,000	14,129,000	4,192,000	1,272,794	0	1,341,246
					0		5,533,246			
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	14,129,000	14,129,000	4,192,000	1,272,794	0	1,341,246
					0		5,533,246			
				0561200100-9 行政規費收入	14,128,000	14,128,000	4,192,000	1,272,794	0	1,341,224
					0		5,533,224			
				0561200101-1 審查費	12,992,000	12,992,000	3,747,000	1,137,794	0	1,196,324
					0		4,943,324			

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05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	1,136,000 0	1,136,000	445,000	135,000 589,900	0	144,900
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 22	0	22
				01	0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 22	0
					0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000	0	12 24	0
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000 0	626,000	0	12 24	0
			01		0761200100-0 財產孳息	625,000 0	625,000	0	12 24	0
					0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	0	12 24	0
			02		0761200106-6 租金收入	623,000 0	623,000	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	1,000	41,716 43,161	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106年01月01日至106年05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	1,000	41,716	0	42,161
					0			43,161		
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000	5,307,000	1,000	41,716	0	42,161
					0			43,161		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	5,306,000	5,306,000	0	40,560	0	40,560
					0			40,560		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,156	0	1,601
					0			2,601		
				合計	21,212,000	21,212,000	4,282,000	1,340,978	0	1,350,612
					0			5,632,612		

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106年01月01日至106年05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	1,805,789,000	0	1,805,789,000	333,658,000	51,092,314	138,542,355	
					0	0			195,115,645	54,085,995	
					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	333,658,000	51,092,314	138,542,355	
					0	0			195,115,645	54,085,995	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	107,323,000	0	107,323,000	53,259,000	6,595,258	5,136,725	
					0	0			48,122,275	0	
					0	0			0		
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	47,880,000	5,337,870	4,446,926	
					0	0			43,433,074	0	
					0	0			0		
				02 業務費	18,248,000	0	18,248,000	5,365,000	1,255,388	683,799	
					0	0			4,681,201	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	14,000	2,000	6,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	312,000	0	312,000	262,000	251,330	10,670	
					0	0			251,330	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106年01月01日至106年05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	
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)	
				03 設備及投資	312,000	0	312,000	262,000	251,330	10,670
					0	0			251,330	0
					0	0			0	
		02		5361201000-0	525,793,000	0	525,793,000	136,583,000	14,916,226	66,506,734
				電影事業輔導	0	0			70,076,266	49,835,500
					0	0			0	
				02	54,129,000	0	54,129,000	14,952,000	5,925,852	4,279,448
				業務費	0	0			10,672,552	3,654,688
					0	0			0	
				04	471,664,000	0	471,664,000	121,631,000	8,990,374	62,227,286
				獎補助費	0	0			59,403,714	46,180,812
					0	0			0	
		02		5361201000-0*	27,244,000	0	27,244,000	88,000	65,000	550
				電影事業輔導	0	0			87,450	0
					0	0			0	
				03	244,000	0	244,000	88,000	65,000	550
				設備及投資	0	0			87,450	0
					0	0			0	
				04	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0
				獎補助費	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106年01月01日至106年05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	
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)	
		03		5361201100-5	572,359,000	0	572,359,000	64,869,000	16,608,128	25,666,119
				廣播電視事業輔導	0	0		39,202,881	2,698,710	
					0	0		0		
				02	101,080,000	0	101,080,000	26,983,000	4,491,507	19,826,448
				業務費	0	0		7,156,552	859,710	
					0	0		0		
				04	471,279,000	0	471,279,000	37,886,000	12,116,621	5,839,671
				獎補助費	0	0		32,046,329	1,839,000	
					0	0		0		
					275,000	0	275,000	0	0	
				廣播電視事業輔導	0	0		0	0	
					0	0		0		
				03	275,000	0	275,000	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	
					0	0		0		
					559,199,000	0	559,199,000	78,597,000	12,656,372	41,221,557
				流行音樂產業輔導	0	0		37,375,443	1,551,785	
					0	0		0		
				02	228,022,000	0	228,022,000	33,607,000	11,975,890	3,881,124
				業務費	0	0		29,725,876	1,551,785	
	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106年01月01日至106年05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	331,177,000	0	331,177,000	44,990,000	680,482	37,340,433	
				獎補助費	0	0		7,649,567	0		
					0	0		0			
				5361201200-0*	12,284,000	0	12,284,000	0	0	0	
				流行音樂產業輔導	0	0		0			
					0	0		0			
				03	284,000	0	284,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0			
					0	0		0			
				04	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	
				獎補助費	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			
				09	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0			
					0	0		0			
				8903304500-4	534,770	0	534,770	534,770	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		534,770			
					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106年01月01日至106年05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	534,770	0	534,770	534,770	0	0	
					0	0		534,770	0	0	
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,997,461	0	8,997,461	8,997,461	0	0	
					0	0		8,997,461	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	8,997,461	0	8,997,461	8,997,461	0	0	
					0	0		8,997,461	0	0	
					0	0		0			
				合計	1,815,321,231	0	1,815,321,231	343,190,231	51,092,314	138,542,355	
					0	0		204,647,876	54,085,995		
					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05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	904,367	0	20,000	90,042	0	814,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	904,367	0	20,000	90,042	0	814,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	904,367	0	20,000	90,042	0	814,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	904,367	0	20,000	90,042	0	814,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	904,367	0	20,000	90,042	0	814,325
						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
					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
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	198,893	0	0	0	0	198,893
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	198,893	0	0	0	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106年01月01日至106年05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	198,893	0	0	0	0	198,893
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	635,375	0	0	0	0	635,375
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					07	635,375	0	0	0	0	635,375
					0461200000-9	0	0	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	635,375	0	0	0	0	635,375
					02	0	0	0	0	0	0
					08	635,375	0	0	0	0	635,375
					01	0	0	0	0	0	0
101	02				0403200100-3	635,375	0	0	0	0	635,375
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					01	635,375	0	0	0	0	635,375
					0403200101-6	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	635,375	0	0	0	0	635,375
					小 計	0	0	0	0	0	0
						635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	900,000	0	0	0	0	900,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					07	900,000	0	0	0	0	900,000
					0461200000-9	0	0	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	900,000	0	0	0	0	900,000
					02	0	0	0	0	0	0
					08	900,000	0	0	0	0	900,000
					01	0	0	0	0	0	0
					0403200100-3	900,000	0	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106年01月01日至106年05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	2,638,635	0	20,000	90,042	0	2,548,593
						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05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 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
						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	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	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	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05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
104	22				小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
					0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
					03							
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						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
						9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
105	22				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						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
					0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						275,310,912	1,539,359	20,200,000	43,973,569	0	229,797,984	116,869,984
					03							
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						275,310,912	1,539,359	20,200,000	43,973,569	0	229,797,984	116,869,984
					02							
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						41,208,912	0	4,650,000	10,327,928	0	30,880,984	30,880,984

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05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
			03		04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						41,208,912	0	4,650,000	10,327,928	0	30,880,984	30,880,984
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						181,282,000	1,539,359	15,550,000	25,645,641	0	154,097,000	84,789,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						181,282,000	1,539,359	15,550,000	25,645,641	0	154,097,000	84,789,000
					5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						52,820,000	0	0	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	0	8,000,000	0	44,820,000	1,200,000
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
	291,110,912	1,539,359	20,200,000	43,973,569	0	245,597,984	132,669,984					

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	300,645,330	2 負債	126,990,758
11 流動資產	300,645,330	21 流動負債	126,990,758
110103 專戶存款	85,457,818	210399 其他應付款	15,800,000
110104 零用金	150,000	210701 暫收款	12,000
110303 應收帳款	2,548,593	211201 存入保證金	72,273,956
110701 暫付款	25,732,940	211301 應付代收款	30,504,357
110901 預付款	186,755,979	211401 應付保管款	8,400,445
		3 淨資產	173,654,572
		31 資產負債淨額	173,654,572
		310101 資產負債淨額	173,654,572
合 計	300,645,330	合 計	300,645,330

附註:

保證品 1,420,000、債權憑證 173

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產表

中華民國106年05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	135,914,568	資本資產總額	146,151,421
土地	114,426,497	資本資產總額	146,151,421
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,457,048		
機械及設備	3,626,834		
交通及運輸設備	1,308,757		
雜項設備	3,091,932		
無形資產	10,236,853		
無形資產	10,236,853		
合 計	146,151,421	合 計	146,151,421
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05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	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	-173,755	13,457,048
機械及設備	11,522,604	-7,481,178	327,030	231,468	-510,154	3,626,834
交通及運輸設備	5,506,821	-3,933,340	0	0	-264,724	1,308,757
雜項設備	13,403,363	-9,514,274	11,750	0	-808,907	3,091,932
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	338,780	231,468	-1,757,540	135,914,568
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	988,115	0	10,236,853
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	988,115	0	10,236,853
合計	180,649,553	-31,859,789	338,780	1,219,583	-1,757,540	146,151,421

備註 1.資本資產成本增加數338,780＝預算採購增加數338,780 2.設備及投資預算執行數338,780＝本年度預算執行數338,780

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05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	43,433,074	0	0	0	8,997,461
0103 法定編制人員待遇	22,233,230	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,770,951	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	324,107	0	0	0	0
0131 加班值班費	455,997	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	1,827,476	0	0	0	0
0151 保險	1,773,499	0	0	0	0
02 業務費	4,681,201	10,672,552	7,156,552	29,725,876	0
0201 教育訓練費	4,000	0	0	0	0
0202 水電費	391,213	0	0	0	0
0203 通訊費	411,696	117,300	114,679	122,836	0
0215 資訊服務費	0	665,758	2,549,924	1,563,300	0
0219 其他業務租金	0	161,901	174,766	386,806	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	468,805	1,245,446	0	0
0250 按日按件計資酬金	3,200	1,276,617	398,587	4,979,906	0
0251 委辦費	0	0	0	5,775,000	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106年01月01日至106年05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	534,770	52,965,305			
0103 法定編制人員待遇	0	22,233,230			
0104 約聘僱人員待遇	0	4,770,951			
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	858,877			
0131 加班值班費	0	455,997			
0142 退休退職給付	0	9,184,832			
0143 退休離職儲金	0	1,827,476			
0151 保險	0	1,773,499			
02 業務費	0	52,236,181			
0201 教育訓練費	0	4,000			
0202 水電費	0	391,213			
0203 通訊費	0	766,511			
0215 資訊服務費	0	4,778,982			
0219 其他業務租金	0	723,473			
0221 稅捐及規費	0	7,120			
0231 保險費	0	22,599			
0249 臨時人員酬金	0	1,714,251			
0250 按日按件計資酬金	0	6,658,310			
0251 委辦費	0	5,775,000			

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05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	172,154	73,576	10,396	41,813	0
0279 一般事務費	3,434,125	7,562,070	2,627,905	16,707,939	0
0282 房屋建築養護費	12,422	16,020	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	139,840	600	5,000	0	0
0291 國內旅費	11,565	18,175	10,980	4,470	0
0292 大陸地區旅費	0	277,386	0	0	0
0293 國外旅費	0	0	0	99,218	0
0294 運費	12,010	23,209	11,649	37,333	0
0295 短程車資	10,579	11,135	7,220	7,255	0
0299 特別費	35,603	0	0	0	0
03 設備及投資*	251,330	87,450	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	251,330	75,700	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	11,750	0	0	0
04 獎補助費	8,000	59,403,714	32,046,329	7,649,567	0
0437 對國內團體之捐助	0	55,108,205	32,046,329	7,649,567	0
0475 獎勵及慰問	8,000	1,000,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	3,295,509	0	0	0
合計	48,373,605	70,163,716	39,202,881	37,375,443	8,997,461

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05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	297,939			
0279 一般事務費	0	30,332,039			
0282 房屋建築養護費	0	28,442			
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	145,440			
0291 國內旅費	0	45,190			
0292 大陸地區旅費	0	277,386			
0293 國外旅費	0	99,218			
0294 運費	0	84,201			
0295 短程車資	0	36,189			
0299 特別費	0	35,603			
03 設備及投資*	0	338,780			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	327,030			
0319 雜項設備費*	0	11,750			
04 獎補助費	0	99,107,610			
0437 對國內團體之捐助	0	94,804,101			
0475 獎勵及慰問	0	1,008,000			
0476 其他補助及捐助	0	3,295,509			
合計	534,770	204,647,876			

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05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	5,722,654	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	7,262,013
本年度收入	5,632,612	0	0	0	0	0	0	0	0	5,632,612
0461200101 罰金罰鍰	56,181	0	0	0	0	0	0	0	0	56,181
0561200101 審查費	4,943,324	0	0	0	0	0	0	0	0	4,943,324
0561200102 證照費	589,900	0	0	0	0	0	0	0	0	589,900
0561200305 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22
0761200101 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24
1161200901 收回以前年度歲出	40,560	0	0	0	0	0	0	0	0	40,560
1161200909 其他雜項收入	2,601	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601
以前年度收入	90,042	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	1,629,401
一、以前年度應收(保留)數	90,042	0	0	0	0	0	0	0	0	90,042
098年度 0403200101 罰金罰鍰	90,042	0	0	0	0	0	0	0	0	90,042
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

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05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)			
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	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05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	248,621,445	64,591,995	0	0	150,000	0	0	32,913,569	280,449,871	197,234,360
本年度支出	204,647,876	54,085,995	0	0	150,000	0	0	0	258,883,871	84,306,360
一、本年度經費	195,115,645	54,085,995	0	0	150,000	0	0	0	249,351,640	84,306,360
5361200100 一般行政	48,373,605	0	0	0	150,000	0	0	0	48,523,605	4,997,395
5361201000 電影事業輔導	70,163,716	49,835,500	0	0	0	0	0	0	119,999,216	16,671,784
5361201100 廣播電視事業輔導	39,202,881	2,698,710	0	0	0	0	0	0	41,901,591	22,967,409
5361201200 流行音樂產業輔導	37,375,443	1,551,785	0	0	0	0	0	0	38,927,228	39,669,772
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	43,973,569	10,506,000	0	0	0	0	0	32,913,569	21,566,000	112,928,000
一、以前年度應付(保留)數	43,973,569	10,506,000	0	0	0	0	0	32,913,569	21,566,000	112,928,000
105年度 5361201000 電影事業輔導	10,327,928	0	0	0	0	0	0	10,327,928	0	0
105年度 5361201100 廣播電視事業輔導	25,645,641	10,506,000	0	0	0	0	0	20,185,641	15,966,000	69,308,000

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05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)			
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,154,821	286,082,483
公庫撥入數	62,813,843	280,449,871
罰款及賠償收入	26,456	56,181
規費收入	1,272,794	5,533,246
財產收入	12	24
其他收入	41,716	43,161
支出	72,653,292	255,883,458
繳付公庫數	1,360,978	7,262,013
人事支出	5,337,870	52,965,305
業務支出	23,648,637	52,236,181
設備及投資支出	316,330	338,780
獎補助支出	41,989,477	143,081,179
收支餘絀	-8,498,471	30,199,025