

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 106 年 3 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	1,150,000	1,150,000	80,000	17,231	0	-53,769
				罰款及賠償收入	0		26,231			
				0461200000-9	1,150,000	1,150,000	80,000	17,231	0	-53,769
				影視及流行音樂產業局	0		26,231			
				0461200100-3	350,000	350,000	80,000	17,231	0	-53,769
				罰金罰鍰及怠金	0		26,231			
				0461200101-6	350,000	350,000	80,000	17,231	0	-53,769
				罰金罰鍰	0		26,231			
				0461200300-2	800,000	800,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0			
03	153	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	2,523,000	1,238,337	0	547,387	
			規費收入	0		3,070,387				
			0561200000-4	14,129,000	14,129,000	2,523,000	1,238,337	0	547,387	
			影視及流行音樂產業局	0		3,070,387				
			0561200100-9	14,128,000	14,128,000	2,523,000	1,238,315	0	547,365	
			行政規費收入	0		3,070,365				
			0561200101-1	12,992,000	12,992,000	2,260,000	1,099,515	0	488,365	
			審查費	0		2,748,365				

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	1,136,000	1,136,000	263,000	138,800	0	59,000
				0			322,000			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	22	0	22
				0			22			
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	22	0	22
				0			22			
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	0	7	0	7
				0			7			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	0	7	0	7
				0			7			
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	0	7	0	7
				0			7			
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	7	0	7
				0			7			
			02	0761200106-6 租金收入	623,000	623,000	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			
07			1100000000-2 其他收入	5,307,000	5,307,000	1,000	154	0	347	
				0			1,347			

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	1,000	154 1,347	0	347
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000 0	5,307,000	1,000	154 1,347	0	347
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	5,306,000 0	5,306,000	0	0 0	0	0
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000 0	1,000	1,000	154 1,347	0	347
				合計	21,212,000 0	21,212,000	2,604,000	1,255,729 3,097,972	0	493,972

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	1,805,789,000	0	1,805,789,000	163,576,000	65,841,983	58,802,909	
					0	0			104,773,091	38,911,367	
					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	163,576,000	65,841,983	58,802,909	
					0	0			104,773,091	38,911,367	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	107,323,000	0	107,323,000	38,385,000	7,149,141	3,415,116	
					0	0			34,969,884	55,103	
					0	0			0		
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	35,520,000	5,965,989	2,826,251	
					0	0			32,693,749	0	
					0	0			0		
				02 業務費	18,248,000	0	18,248,000	2,859,000	1,179,152	588,865	
					0	0			2,270,135	55,103	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	6,000	4,000	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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)		
				03 設備及投資	312,000	0	312,000	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	74,418,000	25,143,498	41,135,333	
					0	0			33,282,667	35,276,362	
					0	0			0		
				02 業務費	54,129,000	0	54,129,000	7,661,000	956,746	5,618,185	
					0	0			2,042,815	337,550	
					0	0			0		
				04 獎補助費	471,664,000	0	471,664,000	66,757,000	24,186,752	35,517,148	
					0	0			31,239,852	34,938,812	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	27,244,000	0	27,244,000	13,000	0	13,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	244,000	0	244,000	13,000	0	13,000	
					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		

經費累計表

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)	
				03	5361201100-5 廣播電視事業輔導	572,359,000	0	572,359,000	26,197,000	18,213,248	5,555,424
					0	0		20,641,576	2,582,119		
					0	0		0			
				02	101,080,000	0	101,080,000	4,056,000	703,278	2,092,739	
				業務費	0	0		1,963,261	193,119		
					0	0		0			
				04	471,279,000	0	471,279,000	22,141,000	17,509,970	3,462,685	
				獎補助費	0	0		18,678,315	2,389,000		
					0	0		0			
					275,000	0	275,000	0	0	0	
				5361201100-5*							
				廣播電視事業輔導	0	0		0	0		
					0	0		0			
				03	275,000	0	275,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				04	5361201200-0	559,199,000	0	559,199,000	24,563,000	15,336,096	8,684,036
				流行音樂產業輔導	0	0		15,878,964	997,783		
	0	0		0							
02	228,022,000	0	228,022,000	14,763,000	10,571,229	3,648,903					
業務費	0	0		11,114,097	997,783						
	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	331,177,000	0	331,177,000	9,800,000	4,764,867	5,035,133	
				獎補助費	0	0		4,764,867	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	534,770	0	534,770	534,770	0	0	
					0	0		534,770	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	75,400	0	
					0	0		8,997,461	0		
					0	0		0			
				01 人事費	8,997,461	0	8,997,461	8,997,461	75,400	0	
					0	0		8,997,461	0		
					0	0		0			
				合計	1,815,321,231	0	1,815,321,231	173,108,231	65,917,383	58,802,909	
					0	0		114,305,322	38,911,367		
					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	904,367	0	20,000	50,042	0	854,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	904,367	0	20,000	50,042	0	854,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	904,367	0	20,000	50,042	0	854,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	904,367	0	20,000	50,042	0	854,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	904,367	0	20,000	50,042	0	854,325
						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	198,893	0	0	0	0	198,893
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	635,375	0	0	0	0	635,375
	02	08	01	01		0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	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
					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
	02	08	01	01		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
						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	2,638,635	0	20,000	50,042	0	2,588,593
						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)	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)	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
					0061000000-1 文化部主管	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
						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
						0	0	0	0	0	0	0
				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
						0	0	0	0	0	0	0
105	22				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
					0061000000-1 文化部主管	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
						0	0	0	0	0	0	0
						275,310,912	0	4,945,000	4,945,000	0	270,365,912	138,871,912
				03	0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						275,310,912	0	4,945,000	4,945,000	0	270,365,912	138,871,912
						0	0	0	0	0	0	0
				02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						41,208,912	0	4,350,000	4,350,000	0	36,858,912	36,858,912

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)	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
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					41,208,912	0	0	4,350,000	4,350,000	0	36,858,912	36,858,912
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					181,282,000	0	0	595,000	595,000	0	180,687,000	98,413,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					181,282,000	0	0	595,000	595,000	0	180,687,000	98,413,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					52,820,000	0	0	0	0	0	52,820,000	3,600,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					52,820,000	0	0	0	0	0	52,820,000	3,600,000
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					275,310,912	0	0	4,945,000	4,945,000	0	270,365,912	138,871,912
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
					291,110,912	0	0	4,945,000	4,945,000	0	286,165,912	154,671,912

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國106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	303,096,963	2 負債	122,575,091
11 流動資產	303,096,963	21 流動負債	122,575,091
110103 專戶存款	106,775,091	210399 其他應付款	15,800,000
110104 零用金	150,000	210701 暫收款	10,000
110303 應收帳款	2,588,593	211201 存入保證金	67,709,361
110901 預付款	193,583,279	211301 應付代收款	30,603,180
		211401 應付保管款	8,452,550
		3 淨資產	180,521,872
		31 資產負債淨額	180,521,872
		310101 資產負債淨額	180,521,872
合 計	303,096,963	合 計	303,096,963

附註:

保證品 1,420,000、債權憑證 176

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產表

中華民國106年03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	136,371,819	資本資產總額	147,003,918
土地	114,426,497	資本資產總額	147,003,918
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,526,550		
機械及設備	3,597,174		
交通及運輸設備	1,414,556		
雜項設備	3,403,542		
無形資產	10,632,099		
無形資產	10,632,099		
合 計	147,003,918	合 計	147,003,918
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03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	-104,253	13,526,550
機械及設備	11,522,604	-7,481,178	0	0	-444,252	3,597,174
交通及運輸設備	5,506,821	-3,933,340	0	0	-158,925	1,414,556
雜項設備	13,403,363	-9,514,274	0	0	-485,547	3,403,542
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	0	0	-1,192,977	136,371,819
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	592,869	0	10,632,099
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	592,869	0	10,632,099
合計	180,649,553	-31,859,789	0	592,869	-1,192,977	147,003,918
備註						

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03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	32,693,749	0	0	0	8,997,461
0103 法定編制人員待遇	15,141,116	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,080,650	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	104,528	0	0	0	0
0111 獎金	11,737,043	0	0	0	0
0121 其他給與	180,749	0	0	0	0
0131 加班值班費	243,141	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	1,120,005	0	0	0	0
0151 保險	899,146	0	0	0	0
02 業務費	2,270,135	2,042,815	1,963,261	11,114,097	0
0201 教育訓練費	4,000	0	0	0	0
0202 水電費	229,940	0	0	0	0
0203 通訊費	193,955	51,355	50,835	54,538	0
0215 資訊服務費	0	900	0	738,000	0
0219 其他業務租金	0	80,633	93,497	211,038	0
0231 保險費	22,599	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	329,021	848,989	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	711,790	172,000	3,190,680	0
0251 委辦費	0	0	0	4,770,000	0
0271 物品	22,520	23,345	5,296	17,553	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03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	42,225,980			
0103 法定編制人員待遇	0	15,141,116			
0104 約聘僱人員待遇	0	3,080,650			
0105 技工及工友待遇	0	104,528			
0111 獎金	0	11,737,043			
0121 其他給與	534,770	715,519			
0131 加班值班費	0	243,141			
0142 退休退職給付	0	9,184,832			
0143 退休離職儲金	0	1,120,005			
0151 保險	0	899,146			
02 業務費	0	17,390,308			
0201 教育訓練費	0	4,000			
0202 水電費	0	229,940			
0203 通訊費	0	350,683			
0215 資訊服務費	0	738,900			
0219 其他業務租金	0	385,168			
0231 保險費	0	22,599			
0249 臨時人員酬金	0	1,178,010			
0250 按日按件計資酬金	0	4,074,470			
0251 委辦費	0	4,770,000			
0271 物品	0	68,714			

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03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
0279 一般事務費	1,682,004	822,743	782,297	2,011,398	0
0282 房屋建築養護費	315	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	811	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	71,520	600	0	0	0
0291 國內旅費	0	4,780	2,590	2,485	0
0293 國外旅費	0	0	0	99,218	0
0294 運費	7,210	10,938	4,837	16,632	0
0295 短程車資	4,365	6,710	2,920	2,555	0
0299 特別費	30,896	0	0	0	0
04 獎補助費	6,000	31,239,852	18,678,315	4,764,867	0
0437 對國內團體之捐助	0	30,839,852	18,678,315	4,764,867	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	400,000	0	0	0
合計	34,969,884	33,282,667	20,641,576	15,878,964	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03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			
0279 一般事務費	0	5,298,442			
0282 房屋建築養護費	0	315			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	811			
0284 設施及機械設備養護費	0	72,120			
0291 國內旅費	0	9,855			
0293 國外旅費	0	99,218			
0294 運費	0	39,617			
0295 短程車資	0	16,550			
0299 特別費	0	30,896			
04 獎補助費	0	54,689,034			
0437 對國內團體之捐助	0	54,283,034			
0475 獎勵及慰問	0	6,000			
0476 其他補助及捐助	0	400,000			
合計	534,770	114,305,322			

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03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	3,148,014	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,014
本年度收入	3,097,972	0	0	0	0	0	0	0	0	3,097,972
0461200101 罰金罰鍰	26,231	0	0	0	0	0	0	0	0	26,231
0561200101 審查費	2,748,365	0	0	0	0	0	0	0	0	2,748,365
0561200102 證照費	322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	322,000
0561200305 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22
0761200101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
1161200909 其他雜項收入	1,347	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347
以前年度收入	50,042	0	0	0	0	0	0	0	0	50,042
一、以前年度應收(保留)數	50,042	0	0	0	0	0	0	0	0	50,042
098年度 0403200101 罰金罰鍰	50,042	0	0	0	0	0	0	0	0	50,042
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	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

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03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)			
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106年01月01日至106年03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	119,250,322	41,911,367	0	0	150,000	0	0	4,945,000	156,366,689	151,235,542
本年度支出	114,305,322	38,911,367	0	0	150,000	0	0	0	153,366,689	19,741,542
一、本年度經費	104,773,091	38,911,367	0	0	150,000	0	0	0	143,834,458	19,741,542
5361200100 一般行政	34,969,884	55,103	0	0	150,000	0	0	0	35,174,987	3,210,013
5361201000 電影事業輔導	33,282,667	35,276,362	0	0	0	0	0	0	68,559,029	5,871,971
5361201100 廣播電視事業輔導	20,641,576	2,582,119	0	0	0	0	0	0	23,223,695	2,973,305
5361201200 流行音樂產業輔導	15,878,964	997,783	0	0	0	0	0	0	16,876,747	7,686,253
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	4,945,000	3,000,000	0	0	0	0	0	4,945,000	3,000,000	131,494,000
一、以前年度應付(保留)數	4,945,000	3,000,000	0	0	0	0	0	4,945,000	3,000,000	131,494,000
105年度 5361201000 電影事業輔導	4,350,000	0	0	0	0	0	0	4,350,000	0	0
105年度 5361201100 廣播電視事業輔導	595,000	3,000,000	0	0	0	0	0	595,000	3,000,000	82,274,000

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03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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,220,000
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	85,043,679	159,464,661
公庫撥入數	83,787,950	156,366,689
罰款及賠償收入	17,231	26,231
規費收入	1,238,337	3,070,387
財產收入	7	7
其他收入	154	1,347
支出	72,138,112	122,398,336
繳付公庫數	1,275,729	3,148,014
人事支出	6,041,389	42,225,980
業務支出	13,410,405	17,390,308
獎補助支出	51,410,589	59,634,034
收支餘絀	12,905,567	37,066,325