

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 106 年 7 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07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	187		01	0400000000-2	1,150,000	1,150,000	135,000	102,993	0	148,243
				罰款及賠償收入	0			283,243		
				0461200000-9	1,150,000	1,150,000	135,000	102,993	0	148,243
				影視及流行音樂產業局	0			283,243		
				0461200100-3	350,000	350,000	135,000	3,000	0	48,250
				罰金罰鍰及怠金	0			183,250		
				0461200101-6	350,000	350,000	135,000	3,000	0	48,250
				罰金罰鍰	0			183,250		
				0461200300-2	800,000	800,000	0	99,993	0	99,993
				賠償收入	0			99,993		
				0461200301-5	800,000	800,000	0	99,993	0	99,993
				一般賠償收入	0			99,993		
03	155		01	0500000000-8	14,129,000	14,129,000	5,945,000	1,168,482	0	2,105,729
				規費收入	0			8,050,729		
				0561200000-4	14,129,000	14,129,000	5,945,000	1,168,482	0	2,105,729
				影視及流行音樂產業局	0			8,050,729		
				0561200100-9	14,128,000	14,128,000	5,945,000	1,168,330	0	2,105,529
				行政規費收入	0			8,050,529		
				0561200101-1	12,992,000	12,992,000	5,314,000	1,052,630	0	1,893,929
				審查費	0			7,207,929		

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07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	207		02	0561200102-4 證照費	1,136,000 0	1,136,000	631,000	115,700 842,600	0	211,600
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	152 200	0	200
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000	0	152 200	0	200
				0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000	623,000	313 623,703	0	703
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000 0	626,000	623,000	313 623,703	0	703
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000 0	625,000	623,000	313 623,703	0	703
			01	0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	0	313 343	0	343
			02	0761200106-6 租金收入	623,000 0	623,000	623,000	0 623,360	0	360
			02	0761200600-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			07	1100000000-2 其他收入	5,307,000 0	5,307,000	1,201,000	1,120,150 3,163,409	0	1,962,409

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07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)		
	205			1161200000-9 影視及流行音樂產業局	5,307,000	5,307,000	1,201,000	1,120,150	0	1,962,409
					0			3,163,409		
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000	5,307,000	1,201,000	1,120,150	0	1,962,409
					0			3,163,409		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	5,306,000	5,306,000	1,200,000	1,120,000	0	1,960,560
					0			3,160,560		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	150	0	1,849
					0			2,849		
				合計	21,212,000	21,212,000	7,904,000	2,391,938	0	4,217,084
					0			12,121,084		

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07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		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	673,801,000	322,716,787
					0	0		76,207,332	
					0	0		351,084,213	102,164,370
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,805,789,000	0	1,805,789,000	673,801,000	322,716,787
					0	0		76,207,332	
					0	0		351,084,213	102,164,370
					0	0		0	
		01		5361200100-0 一般行政	107,323,000	0	107,323,000	68,245,000	6,625,873
					0	0		6,873,623	
					0	0		61,619,127	0
					0	0		0	
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	60,240,000	5,896,900
					0	0		5,617,447	
					0	0		54,343,100	0
					0	0		0	
				02 業務費	18,248,000	0	18,248,000	7,991,000	726,973
					0	0		1,256,176	
					0	0		7,264,027	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	14,000	2,000
					0	0		0	
					0	0		12,000	0
					0	0		0	
		01		5361200100-0* 一般行政	312,000	0	312,000	262,000	10,670
					0	0		0	
					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07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	262,000	0	10,670	
					0	0			251,330	0	
					0	0			0		
		02		5361201000-0 電影事業輔導	525,793,000	0	525,793,000	188,065,000	24,661,383	70,881,198	
					0	0			117,183,802	45,034,182	
					0	0			0		
				02 業務費	54,129,000	0	54,129,000	23,618,000	2,711,902	6,600,854	
					0	0			17,017,146	4,153,370	
					0	0			0		
				04 獎補助費	471,664,000	0	471,664,000	164,447,000	21,949,481	64,280,344	
					0	0			100,166,656	40,880,812	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	27,244,000	0	27,244,000	88,000	0	550	
					0	0			87,450	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	244,000	0	244,000	88,000	0	550	
					0	0			87,450	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		

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07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)	
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	572,359,000	0	572,359,000	247,478,000	24,148,167	170,357,061
					0	0			77,120,939	23,307,273
					0	0			0	
				02 業務費	101,080,000	0	101,080,000	37,382,000	1,645,034	23,051,309
					0	0			14,330,691	18,393,273
					0	0			0	
				04 獎補助費	471,279,000	0	471,279,000	210,096,000	22,503,133	147,305,752
					0	0			62,790,248	4,914,000
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	275,000	0	275,000	275,000	0	223,030
					0	0			51,970	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	275,000	0	275,000	275,000	0	223,030
					0	0			51,970	0
					0	0			0	
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	559,199,000	0	559,199,000	169,388,000	20,524,159	74,618,405
					0	0			94,769,595	33,822,915
					0	0			0	
				02 業務費	228,022,000	0	228,022,000	79,178,000	13,529,027	5,870,532
					0	0			73,307,468	1,703,745
					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07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)		
02				04	331,177,000	0	331,177,000	90,210,000	6,995,132	68,747,873	
				獎補助費	0	0		21,462,127	32,119,170		
					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		0	0		
				03	284,000	0	284,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		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		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		0	0		
				09	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				8903304500-4	729,805	0	729,805	729,805	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		729,805	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07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	729,805	0	729,805	729,805	0	0	
					0	0		729,805	0	0	
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,150,123	0	17,150,123	17,150,123	8,152,662	0	
					0	0		17,150,123	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	17,150,123	0	17,150,123	17,150,123	8,152,662	0	
					0	0		17,150,123	0	0	
					0	0		0			
				合計	1,823,668,928	0	1,823,668,928	691,680,928	84,359,994	322,716,787	
					0	0		368,964,141	102,164,370		
					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07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	904,367	0	20,000	130,042	0	774,325
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0461200000-9	904,367	0	20,000	130,042	0	774,325
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
					0403200100-3	904,367	0	20,000	130,042	0	774,325
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403200101-6	904,367	0	20,000	130,042	0	774,325
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	904,367	0	20,000	130,042	0	774,325
						0	0	0	0	0	0
99	02				0400000000-2	198,893	0	0	11,970	0	186,923
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0461200000-9	198,893	0	0	11,970	0	186,923
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
					0403200100-3	198,893	0	0	11,970	0	186,923
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403200101-6	198,893	0	0	11,970	0	186,923
					罰金罰鍰	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07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	11,970	0	186,923
						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
					0461200000-9	635,375	0	0	0	0	635,375
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
					0403200100-3	635,375	0	0	0	0	635,375
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403200101-6	635,375	0	0	0	0	635,375
					罰金罰鍰	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	900,000	0	0	0	0	900,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0461200000-9	900,000	0	0	0	0	900,000
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
					0403200100-3	900,000	0	0	0	0	900,000
					罰金罰鍰及怠金	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07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	142,012	0	2,496,623
						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07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
					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
					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
					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
					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07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	14,210,984	75,304,553	0	198,467,000	96,057,000
					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	14,210,984	75,304,553	0	198,467,000	96,057,000
					02							
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						41,208,912	0	880,984	12,948,912	0	28,260,000	28,260,000

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07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	880,984	12,948,912	0	28,260,000	28,260,000
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						181,282,000	1,539,359	13,330,000	51,855,641	0	127,887,000	66,597,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						181,282,000	1,539,359	13,330,000	51,855,641	0	127,887,000	66,597,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						52,820,000	0	0	10,500,000	0	42,320,000	1,200,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						52,820,000	0	0	10,500,000	0	42,320,000	1,200,000
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						275,310,912	1,539,359	14,210,984	75,304,553	0	198,467,000	96,057,000
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						291,110,912	1,539,359	14,210,984	75,304,553	0	214,267,000	111,857,000

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	298,153,820	2 負債	97,285,827
11 流動資產	298,153,820	21 流動負債	97,285,827
110103 專戶存款	81,485,827	210399 其他應付款	15,800,000
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	68,074,131
110303 應收帳款	2,496,623	211301 應付代收款	4,891,899
110901 預付款	214,021,370	211401 應付保管款	8,519,797
		3 淨資產	200,867,993
		31 資產負債淨額	200,867,993
		310101 資產負債淨額	200,867,993
合 計	298,153,820	合 計	298,153,820

附註:

保證品 2,232,000、債權憑證 170

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產表

中華民國106年07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	135,258,320	資本資產總額	145,103,677
土地	114,426,497	資本資產總額	145,103,677
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,387,546		
機械及設備	3,399,902		
交通及運輸設備	1,215,741		
雜項設備	2,825,134		
無形資產	9,845,357		
無形資產	9,845,357		
合 計	145,103,677	合 計	145,103,677
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07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	-243,257	13,387,546
機械及設備	11,522,604	-7,481,178	379,000	231,468	-789,056	3,399,902
交通及運輸設備	5,506,821	-3,933,340	0	0	-357,740	1,215,741
雜項設備	13,403,363	-9,514,274	11,750	0	-1,075,705	2,825,134
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	390,750	231,468	-2,465,758	135,258,320
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	1,379,611	0	9,845,357
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	1,379,611	0	9,845,357
合 計	180,649,553	-31,859,789	390,750	1,611,079	-2,465,758	145,103,677

備註 1.資本資產成本增加數390,750＝預算採購增加數390,750 2.設備及投資預算執行數390,750＝本年度預算執行數390,750

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07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	54,343,100	0	0	0	17,150,123
0103 法定編制人員待遇	29,462,462	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	6,259,985	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	183,874	0	0	0	0
0111 獎金	11,737,043	0	0	0	0
0121 其他給與	434,634	0	0	0	0
0131 加班值班費	697,895	0	0	0	0
0142 退休退職給付	374,742	0	0	0	17,150,123
0143 退休離職儲金	2,554,149	0	0	0	0
0151 保險	2,638,316	0	0	0	0
02 業務費	7,264,027	17,017,146	14,330,691	73,307,468	0
0201 教育訓練費	4,000	0	0	0	0
0202 水電費	637,692	0	0	0	0
0203 通訊費	580,560	165,859	163,238	176,190	0
0215 資訊服務費	25,000	743,758	6,027,824	2,748,300	0
0219 其他業務租金	0	243,747	256,611	677,232	0
0221 稅捐及規費	11,920	0	0	0	0
0231 保險費	22,599	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	606,031	1,540,899	0	0
0250 按日按件計資酬金	16,400	1,817,317	2,771,637	6,030,708	0
0251 委辦費	0	0	0	25,941,000	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07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	729,805	72,223,028			
0103 法定編制人員待遇	0	29,462,462			
0104 約聘僱人員待遇	0	6,259,985			
0105 技工及工友待遇	0	183,874			
0111 獎金	0	11,737,043			
0121 其他給與	729,805	1,164,439			
0131 加班值班費	0	697,895			
0142 退休退職給付	0	17,524,865			
0143 退休離職儲金	0	2,554,149			
0151 保險	0	2,638,316			
02 業務費	0	111,919,332			
0201 教育訓練費	0	4,000			
0202 水電費	0	637,692			
0203 通訊費	0	1,085,847			
0215 資訊服務費	0	9,544,882			
0219 其他業務租金	0	1,177,590			
0221 稅捐及規費	0	11,920			
0231 保險費	0	22,599			
0249 臨時人員酬金	0	2,146,930			
0250 按日按件計資酬金	0	10,636,062			
0251 委辦費	0	25,941,000			

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07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	232,565	81,931	86,287	78,335	0
0279 一般事務費	5,236,262	12,860,012	3,372,797	37,430,029	0
0282 房屋建築養護費	135,715	16,020	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	27,685	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	234,160	27,600	33,000	0	0
0291 國內旅費	11,565	18,175	29,790	27,377	0
0292 大陸地區旅費	0	378,976	0	0	0
0293 國外旅費	0	0	0	99,218	0
0294 運費	19,010	37,063	36,878	74,149	0
0295 短程車資	18,288	20,657	11,730	24,930	0
0299 特別費	50,606	0	0	0	0
03 設備及投資*	251,330	87,450	51,970	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	251,330	75,700	51,970	0	0
0319 雜項設備費*	0	11,750	0	0	0
04 獎補助費	12,000	100,166,656	62,790,248	21,462,127	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	50,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	94,550,069	61,090,248	21,220,890	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	191,237	0
0475 獎勵及慰問	12,000	1,020,000	1,700,000	0	0
0476 其他補助及捐助	0	4,596,587	0	0	0
合計	61,870,457	117,271,252	77,172,909	94,769,595	17,150,123

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07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	479,118			
0279 一般事務費	0	58,899,100			
0282 房屋建築養護費	0	151,735			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	27,685			
0284 設施及機械設備養護費	0	294,760			
0291 國內旅費	0	86,907			
0292 大陸地區旅費	0	378,976			
0293 國外旅費	0	99,218			
0294 運費	0	167,100			
0295 短程車資	0	75,605			
0299 特別費	0	50,606			
03 設備及投資*	0	390,750			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	379,000			
0319 雜項設備費*	0	11,750			
04 獎補助費	0	184,431,031			
0432 對特種基金之補助	0	50,000			
0437 對國內團體之捐助	0	176,861,207			
0438 對私校之獎助	0	191,237			
0475 獎勵及慰問	0	2,732,000			
0476 其他補助及捐助	0	4,596,587			
合計	729,805	368,964,141			

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07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	12,263,096	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	13,802,455
本年度收入	12,121,084	0	0	0	0	0	0	0	0	12,121,084
0461200101 罰金罰鍰	183,250	0	0	0	0	0	0	0	0	183,250
0461200301 一般賠償收入	99,993	0	0	0	0	0	0	0	0	99,993
0561200101 審查費	7,207,929	0	0	0	0	0	0	0	0	7,207,929
0561200102 證照費	842,600	0	0	0	0	0	0	0	0	842,600
0561200305 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
0761200101 利息收入	343	0	0	0	0	0	0	0	0	343
0761200106 租金收入	623,360	0	0	0	0	0	0	0	0	623,360
1161200901 收回以前年度歲出	3,160,560	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160,560
1161200909 其他雜項收入	2,849	0	0	0	0	0	0	0	0	2,849
以前年度收入	142,012	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	1,681,371
一、以前年度應收(保留)數	142,012	0	0	0	0	0	0	0	0	142,012
098年度 0403200101 罰金罰鍰	130,042	0	0	0	0	0	0	0	0	130,042

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07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)			
099年度 0403200101 罰金罰鍰	11,970	0	0	0	0	0	0	0	0	11,970
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
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07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	444,268,694	112,644,370	0	0	150,000	0	0	53,700,553	503,362,511	322,812,417
本年度支出	368,964,141	102,164,370	0	0	150,000	0	0	0	471,278,511	220,402,417
一、本年度經費	351,084,213	102,164,370	0	0	150,000	0	0	0	453,398,583	220,402,417
5361200100 一般行政	61,870,457	0	0	0	150,000	0	0	0	62,020,457	6,486,543
5361201000 電影事業輔導	117,271,252	45,034,182	0	0	0	0	0	0	162,305,434	25,847,566
5361201100 廣播電視事業輔導	77,172,909	23,307,273	0	0	0	0	0	0	100,480,182	147,272,818
5361201200 流行音樂產業輔導	94,769,595	33,822,915	0	0	0	0	0	0	128,592,510	40,795,490
二、統籌科目	17,879,928	0	0	0	0	0	0	0	17,879,928	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,150,123	0	0	0	0	0	0	0	17,150,123	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	729,805	0	0	0	0	0	0	0	729,805	0
以前年度支出	75,304,553	10,480,000	0	0	0	0	0	53,700,553	32,084,000	102,410,000
一、以前年度應付(保留)數	75,304,553	10,480,000	0	0	0	0	0	53,700,553	32,084,000	102,410,000
105年度 5361201000 電影事業輔導	12,948,912	0	0	0	0	0	0	12,948,912	0	0
105年度 5361201100 廣播電視事業輔導	51,855,641	10,480,000	0	0	0	0	0	38,351,641	23,984,000	61,290,000

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07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	10,500,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	8,100,000	41,120,000
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	123,193,029	515,483,595
公庫撥入數	120,801,091	503,362,511
罰款及賠償收入	102,993	283,243
規費收入	1,168,482	8,050,729
財產收入	313	623,703
其他收入	1,120,150	3,163,409
支出	100,982,916	458,071,149
繳付公庫數	2,411,938	13,802,455
人事支出	13,770,109	72,223,028
業務支出	19,142,139	111,919,332
設備及投資支出	0	390,750
獎補助支出	65,658,730	259,735,584
收支餘絀	22,210,113	57,412,446