

文化部影視及流行音樂產業局

# 會計月報

中華民國 106 年 6 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06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			0400000000-2	1,150,000	1,150,000	132,000	124,069	0	48,250	
				罰款及賠償收入	0	0	180,250				
				0461200000-9	1,150,000	1,150,000	132,000	124,069	0	48,250	
				影視及流行音樂產業局	0	0	180,250				
				01	0461200100-3	350,000	350,000	132,000	124,069	0	48,250
				罰金罰鍰及息金	0	0	180,250				
				01	0461200101-6	350,000	350,000	132,000	124,069	0	48,250
				罰金罰鍰	0	0	180,250				
				02	0461200300-2	800,000	800,000	0	0	0	0
				賠償收入	0	0	0				
01	0461200301-5	800,000	800,000	0	0	0	0				
一般賠償收入	0	0	0								
03	153			0500000000-8	14,129,000	14,129,000	5,082,000	1,349,001	0	1,800,247	
				規費收入	0	0	6,882,247				
				0561200000-4	14,129,000	14,129,000	5,082,000	1,349,001	0	1,800,247	
				影視及流行音樂產業局	0	0	6,882,247				
				01	0561200100-9	14,128,000	14,128,000	5,082,000	1,348,975	0	1,800,199
行政規費收入	0	0	6,882,199								
01	0561200101-1	12,992,000	12,992,000	4,541,000	1,211,975	0	1,614,299				
審查費	0	0	6,155,299								

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06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	541,000	137,000	0	185,900		
					0				726,900			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	26	0	48	0	48
					0					48		
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	26	0	48	0	48
					0					48		
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	623,000	623,366	0	623,390	0	390
					0					623,390		
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	623,000	623,366	0	623,390	0	390
					0					623,390		
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	623,000	623,366	0	623,390	0	390
					0					623,390		
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	6	0	30	0	30
					0					30		
	02	0761200106-6 租金收入	623,000	623,000	623,000	623,360	0	623,360	0	360		
		0					623,360					
	02	0761200600-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		
		0					0					
07				1100000000-2 其他收入	5,307,000	5,307,000	1,000	2,000,098	0	2,042,259		
					0			2,043,259				

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06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	2,000,098	0	2,042,259
					0			2,043,259		
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000	5,307,000	1,000	2,000,098	0	2,042,259
					0			2,043,259		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	5,306,000	5,306,000	0	2,000,000	0	2,040,560
					0			2,040,560		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	98	0	1,699
					0			2,699		
				合計	21,212,000	21,212,000	5,838,000	4,096,534	0	3,891,146
					0			9,729,146		

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06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	456,105,000	79,761,236	181,228,119
					0	0			274,876,881	70,197,273
					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	456,105,000	79,761,236	181,228,119
					0	0			274,876,881	70,197,273
					0	0			0	
		01		5361200100-0 一般行政	107,323,000	0	107,323,000	60,769,000	6,623,229	6,023,496
					0	0			54,745,504	25,000
					0	0			0	
			01	人事費	89,051,000	0	89,051,000	54,060,000	5,292,579	5,334,347
					0	0			48,725,653	0
					0	0			0	
			02	業務費	18,248,000	0	18,248,000	6,695,000	1,326,650	687,149
					0	0			6,007,851	25,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	14,000	4,000	2,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
	01			5361200100-0* 一般行政	312,000	0	312,000	262,000	0	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

中華民國106年01月01日至106年06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	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	161,089,000	22,446,153	68,566,581
					0	0			92,522,419	50,139,620
					0	0			0	
				02 業務費	54,129,000	0	54,129,000	21,790,000	3,632,692	7,484,756
					0	0			14,305,244	3,958,808
					0	0			0	
				04 獎補助費	471,664,000	0	471,664,000	139,299,000	18,813,461	61,081,825
					0	0			78,217,175	46,180,812
					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	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06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	82,025,000	13,769,891	29,052,228
					0	0			52,972,772	17,349,878
					0	0			0	
				02 業務費	101,080,000	0	101,080,000	30,114,000	5,529,105	17,428,343
					0	0			12,685,657	13,260,878
					0	0			0	
				04 獎補助費	471,279,000	0	471,279,000	51,911,000	8,240,786	11,623,885
					0	0			40,287,115	4,089,000
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	275,000	0	275,000	275,000	51,970	223,030
					0	0			51,970	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	275,000	0	275,000	275,000	51,970	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	151,597,000	36,869,993	77,351,564
					0	0			74,245,436	2,682,775
					0	0			0	
				02 業務費	228,022,000	0	228,022,000	67,807,000	30,052,565	8,028,559
					0	0			59,778,441	1,482,775
					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06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	83,790,000	6,817,428	69,323,005	
					0	0			14,466,995	1,200,000	
					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	0	
				03 設備及投資	284,000	0	284,000	0	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	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	0	
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	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	729,805	0	729,805	729,805	195,035	0	
					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

中華民國106年01月01日至106年06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	729,805	0	729,805	195,035	0	
					0	0		729,805	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	1,815,516,266	0	1,815,516,266	465,832,266	79,956,271	181,228,119
					0	0		284,604,147	70,197,273	
					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06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	110,042	0	794,325
					0	0	0	0	0	0	
		05			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	904,367	0	20,000	110,042	0	794,325
					0	0	0	0	0	0	
	02	06	01		0403200100-3 罰金罰鍰及息金	904,367	0	20,000	110,042	0	794,325
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	904,367	0	20,000	110,042	0	794,325
					0	0	0	0	0	0	
					小計	904,367	0	20,000	110,042	0	794,325
					0	0	0	0	0	0	
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	198,893	0	11,970	11,970	0	186,923
					0	0	0	0	0	0	
		06			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	198,893	0	11,970	11,970	0	186,923
					0	0	0	0	0	0	
	02	07	01		0403200100-3 罰金罰鍰及息金	198,893	0	11,970	11,970	0	186,923
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	198,893	0	11,970	11,970	0	186,923
					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06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					小計	198,893	0	11,970	11,970	0	186,923
						0	0	0	0	0	0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
			07		0461200000-9 影視及流行音樂產業局	635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
		02	08	01	0403200100-3 罰金罰鍰及息金	635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
				小計	635,375	0	0	0	0	635,375	
					0	0	0	0	0	0	
101						0	0	0	0	0	0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
			07		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
		02	08	01	0403200100-3 罰金罰鍰及息金	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106年01月01日至106年06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	31,970	122,012	0	2,516,623
						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06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06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	17,120,000	61,093,569	0	212,677,984	105,793,984
			02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					41,208,912	0	1,740,000	12,067,928	0	29,140,984	29,140,984

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06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	1,740,000	12,067,928	0	29,140,984	29,140,984
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	181,282,000	1,539,359	12,880,000	38,525,641	0	141,217,000	75,453,000
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	52,820,000	0	2,500,000	10,500,000	0	42,320,000	1,200,000
				04 獎補助費	52,820,000	0	2,500,000	10,500,000	0	42,320,000	1,200,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	275,310,912	1,539,359	17,120,000	61,093,569	0	212,677,984	105,793,984
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					291,110,912	1,539,359	17,120,000	61,093,569	0	228,477,984	121,593,984

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	279,743,181	2 負債	101,085,301
11 流動資產	279,743,181	21 流動負債	101,085,301
110103 專戶存款	85,285,301	210399 其他應付款	15,800,000
110104 零用金	150,000	210701 暫收款	5
110303 應收帳款	2,516,623	211201 存入保證金	71,985,860
110901 預付款	191,791,257	211301 應付代收款	4,785,713
		211401 應付保管款	8,513,723
		3 淨資產	178,657,880
		31 資產負債淨額	178,657,880
		310101 資產負債淨額	178,657,880
合 計	279,743,181	合 計	279,743,181

附註:

保證品 1,420,000、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06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	135,603,975	資本資產總額	145,643,205
土地	114,426,497	資本資產總額	145,643,205
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,422,297		
機械及設備	3,539,782		
交通及運輸設備	1,262,243		
雜項設備	2,949,656		
無形資產	10,039,230		
無形資產	10,039,230		
合  計	145,643,205	合  計	145,643,205

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06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	-208,506	13,422,297
機械及設備	11,522,604	-7,481,178	379,000	231,468	-649,176	3,539,782
交通及運輸設備	5,506,821	-3,933,340	0	0	-311,238	1,262,243
雜項設備	13,403,363	-9,514,274	11,750	0	-951,183	2,949,656
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	-2,120,103	135,603,975
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	1,185,738	0	10,039,230
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	1,185,738	0	10,039,230
合計	180,649,553	-31,859,789	390,750	1,417,206	-2,120,103	145,643,205

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06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	48,725,653	0	0	0	8,997,461
0103 法定編制人員待遇	25,817,637	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,535,328	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	356,714	0	0	0	0
0131 加班值班費	570,403	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	2,191,834	0	0	0	0
0151 保險	2,205,923	0	0	0	0
02 業務費	6,007,851	14,305,244	12,685,657	59,778,441	0
0201 教育訓練費	4,000	0	0	0	0
0202 水電費	478,646	0	0	0	0
0203 通訊費	518,659	142,094	139,473	150,752	0
0215 資訊服務費	0	743,758	6,027,824	1,641,300	0
0219 其他業務租金	0	202,315	215,179	536,300	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	538,059	1,394,238	0	0
0250 按日按件計資酬金	16,400	1,602,117	1,783,307	5,533,016	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

中華民國106年01月01日至106年06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			
01 人事費	729,805	58,452,919			
0103 法定編制人員待遇	0	25,817,637			
0104 約聘僱人員待遇	0	5,535,328			
0105 技工及工友待遇	0	123,400			
0111 獎金	0	11,737,043			
0121 其他給與	729,805	1,086,519			
0131 加班值班費	0	570,403			
0142 退休退職給付	0	9,184,832			
0143 退休離職儲金	0	2,191,834			
0151 保險	0	2,205,923			
02 業務費	0	92,777,193			
0201 教育訓練費	0	4,000			
0202 水電費	0	478,646			
0203 通訊費	0	950,978			
0215 資訊服務費	0	8,412,882			
0219 其他業務租金	0	953,794			
0221 稅捐及規費	0	7,120			
0231 保險費	0	22,599			
0249 臨時人員酬金	0	1,932,297			
0250 按日按件計資酬金	0	8,934,840			
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06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	209,056	76,426	80,402	46,511	0
0279 一般事務費	4,326,219	10,640,901	2,986,343	25,745,339	0
0282 房屋建築養護費	134,822	16,020	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	24,515	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	180,200	600	5,000	0	0
0291 國內旅費	11,565	18,175	20,605	22,032	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	30,125	22,571	47,788	0
0295 短程車資	14,952	17,268	10,715	15,185	0
0299 特別費	47,088	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	78,217,175	40,287,115	14,466,995	0
0437 對國內團體之捐助	0	73,501,666	40,287,115	14,316,995	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	150,000	0
0475 獎勵及慰問	12,000	1,000,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	3,715,509	0	0	0
合計	54,996,834	92,609,869	53,024,742	74,245,436	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06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	412,395			
0279 一般事務費	0	43,698,802			
0282 房屋建築養護費	0	150,842			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	24,515			
0284 設施及機械設備養護費	0	185,800			
0291 國內旅費	0	72,377			
0292 大陸地區旅費	0	277,386			
0293 國外旅費	0	99,218			
0294 運費	0	112,494			
0295 短程車資	0	58,120			
0299 特別費	0	47,088			
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	132,983,285			
0437 對國內團體之捐助	0	128,105,776			
0438 對私校之獎助	0	150,000			
0475 獎勵及慰問	0	1,012,000			
0476 其他補助及捐助	0	3,715,509			
合計	729,805	284,604,147			

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06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	9,851,158	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	11,390,517
本年度收入	9,729,146	0	0	0	0	0	0	0	0	9,729,146
0461200101 罰金罰鍰	180,250	0	0	0	0	0	0	0	0	180,250
0561200101 審查費	6,155,299	0	0	0	0	0	0	0	0	6,155,299
0561200102 證照費	726,900	0	0	0	0	0	0	0	0	726,900
0561200305 資料使用費	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48
0761200101 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
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	2,040,560	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,560
1161200909 其他雜項收入	2,699	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699
以前年度收入	122,012	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	1,661,371
一、以前年度應收(保留)數	122,012	0	0	0	0	0	0	0	0	122,012
098年度 0403200101 罰金罰鍰	110,042	0	0	0	0	0	0	0	0	110,042
099年度 0403200101 罰金罰鍰	11,970	0	0	0	0	0	0	0	0	11,970

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06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)			
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06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	345,697,716	80,103,273	0	0	150,000	0	0	43,389,569	382,561,420	217,764,846
本年度支出	284,604,147	70,197,273	0	0	150,000	0	0	0	354,951,420	110,880,846
一、本年度經費	274,876,881	70,197,273	0	0	150,000	0	0	0	345,224,154	110,880,846
5361200100 一般行政	54,996,834	25,000	0	0	150,000	0	0	0	55,171,834	5,859,166
5361201000 電影事業輔導	92,609,869	50,139,620	0	0	0	0	0	0	142,749,489	18,427,511
5361201100 廣播電視事業輔導	53,024,742	17,349,878	0	0	0	0	0	0	70,374,620	11,925,380
5361201200 流行音樂產業輔導	74,245,436	2,682,775	0	0	0	0	0	0	76,928,211	74,668,789
二、統籌科目	9,727,266	0	0	0	0	0	0	0	9,727,266	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	729,805	0	0	0	0	0	0	0	729,805	0
以前年度支出	61,093,569	9,906,000	0	0	0	0	0	43,389,569	27,610,000	106,884,000
一、以前年度應付(保留)數	61,093,569	9,906,000	0	0	0	0	0	43,389,569	27,610,000	106,884,000
105年度 5361201000 電影事業輔導	12,067,928	0	0	0	0	0	0	12,067,928	0	0
105年度 5361201100 廣播電視事業輔導	38,525,641	9,906,000	0	0	0	0	0	28,921,641	19,510,000	65,764,000

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06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	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	106,208,083	392,290,566
公庫撥入數	102,111,549	382,561,420
罰款及賠償收入	124,069	180,250
規費收入	1,349,001	6,882,247
財產收入	623,366	623,390
其他收入	2,000,098	2,043,259
支出	101,204,775	357,088,233
繳付公庫數	4,128,504	11,390,517
人事支出	5,487,614	58,452,919
業務支出	40,541,012	92,777,193
設備及投資支出	51,970	390,750
獎補助支出	50,995,675	194,076,854
收支餘絀	5,003,308	35,202,333