文化部影視及流行音樂產業局

會 計 月 報

中華民國 106 年 8 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08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,150,000 0	1,150,000	141,000	668,000 951,243	0	810,243
	187			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,150,000 0	1,150,000	141,000	668,000 951,243	0	810,243
		01		0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	350,000 0	350,000	141,000	3,000 186,250	0	45,250
			01	0461200101-6 罰金罰鍰	350,000 0	350,000	141,000	3,000 186,250	0	45,250
		02		0461200300-2 賠償收入	800,000 0	800,000	0	665,000 764,993	0	764,993
			01	0461200301-5 一般賠償收入	800,000 0	800,000	0	665,000 764,993	0	764,993
03				0500000000-8 規費收入	14,129,000 0	14,129,000	6,837,000	1,343,806 9,394,535	0	2,557,535
	155			0561200000-4 影視及流行音樂產業局	14,129,000 0	14,129,000	6,837,000	1,343,806 9,394,535	0	2,557,535
		01		0561200100-9 行政規費收入	14,128,000 0	14,128,000	6,837,000	1,343,040 9,393,569	0	2,556,569
			01	0561200101-1 審查費	12,992,000 0	12,992,000	6,116,000	1,203,240 8,411,169	0	2,295,169

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08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	0561200102-4 證照費	1,136,000 0	1,136,000	721,000	139,800 982,400	0	261,400
		02		0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	766 966	0	966
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000	0	766 966	0	966
04				0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000	623,000	0 623,703	0	703
	207			0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000 0	626,000	623,000	0 623,703	0	703
		01		0761200100-0 財產孳息	625,000 0	625,000	623,000	0 623,703	0	703
			01	0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	0	0 343	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	2,400,106 5,563,515	0	4,362,515

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08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	205			1161200000-9 影視及流行音樂產業局	5,307,000 0	5,307,000	1,201,000	2,400,106 5,563,515	0	4,362,515
		01		1161200900-0 雜項收入	5,307,000 0	5,307,000	1,201,000	2,400,106 5,563,515	0	4,362,515
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	5,306,000 0	5,306,000	1,200,000	2,400,000 5,560,560	0	4,360,560
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000 0	1,000	1,000	106 2,955	0	1,955
				合計	21,212,000 0	21,212,000	8,802,000	4,411,912 16,532,996	0	7,730,996

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08月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
22				0061000000-1 文化部主管	1,805,789,000	0	1,805,789,000	754,618,000	65,963,135	337,570,652
					0	0			417,047,348	127,062,730
					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	754,618,000	65,963,135	337,570,652
					0	0			417,047,348	127,062,730
					0	0			0	
		01		5361200100-0 一般行政	107,323,000	0	107,323,000	75,699,000	6,755,793	7,324,080
					0	0			68,374,920	0
					0	0			0	
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	66,420,000	5,579,240	6,497,660
					0	0			59,922,340	0
					0	0			0	
				02 業務費	18,248,000	0	18,248,000	9,265,000	1,176,553	824,420
					0	0			8,440,580	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	14,000	0	2,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		5361200100-0* 一般行政	312,000	0	312,000	312,000	51,975	8,695
					0	0			303,305	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08月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				03 設備及投資	312,000	0	312,000	312,000	51,975	8,695
					0	0			303,305	0
					0	0			0	
		02		5361201000-0 電影事業輔導	525,793,000	0	525,793,000	209,218,000	25,044,474	66,989,724
					0	0			142,228,276	61,564,472
					0	0			0	
				02 業務費	54,129,000	0	54,129,000	30,731,000	6,989,118	6,724,736
					0	0			24,006,264	3,817,779
					0	0			0	
				04 獎補助費	471,664,000	0	471,664,000	178,487,000	18,055,356	60,264,988
					0	0			118,222,012	57,746,693
					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08月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		03		5361201100-5	572,359,000	0	572,359,000	270,396,000	18,756,311	174,518,750
				廣播電視事業輔導	0	0			95,877,250	20,672,583
					0	0			0	
				02	101,080,000	0	101,080,000	40,768,000	3,479,087	22,958,222
				業務費	0	0			17,809,778	17,297,583
					0	0			0	
				04	471,279,000	0	471,279,000	229,628,000	15,277,224	151,560,528
				獎補助費	0	0			78,067,472	3,375,000
					0	0			0	
		03		5361201100-5*	275,000	0	275,000	275,000	0	223,030
				廣播電視事業輔導	0	0			51,970	0
					0	0			0	
				03	275,000	0	275,000	275,000	0	223,030
				設備及投資	0	0			51,970	0
					0	0			0	
		04		5361201200-0	559,199,000	0	559,199,000	198,630,000	15,354,582	88,505,823
				流行音樂產業輔導	0	0			110,124,177	44,825,675
					0	0			0	
				02	228,022,000	0	228,022,000	91,400,000	9,217,191	8,875,341
				業務費	0	0			82,524,659	4,135,505
					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08月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				04	331,177,000	0	331,177,000	107,230,000	6,137,391	79,630,482
				獎補助費	0	0			27,599,518	40,690,170
					0	0			0	
		04		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	
				03	284,000	0	284,000	0	0	0
				設備及投資	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	
		05		5361209800-0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
				第一預備金	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	
02				8903304500-4	912,605	0	912,605	912,605	0	182,800
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			729,805	182,800
					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08月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				01 人事費	912,605	0	912,605	912,605	0	182,800
					0	0			729,805	182,800
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,150,123	501,060	17,651,183	17,651,183	501,060	0
					0	0			17,651,183	0
					0	0			0	
				01 人事費	17,150,123	501,060	17,651,183	17,651,183	501,060	0
					0	0			17,651,183	0
					0	0			0	
				合計	1,823,851,728	501,060	1,824,352,788	773,181,788	66,464,195	337,753,452
					0	0			435,428,336	127,245,530
					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08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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	140,000	270,042	0	634,325
						0	0	0	0	0	0
		05			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	904,367	0	140,000	270,042	0	634,325
						0	0	0	0	0	0
	02	06	01		0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	904,367	0	140,000	270,042	0	634,325
						0	0	0	0	0	0
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	904,367	0	140,000	270,042	0	634,325
						0	0	0	0	0	0
					小　計	904,367	0	140,000	270,042	0	634,325
						0	0	0	0	0	0
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	198,893	0	0	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	0	11,970	0	186,923
						0	0	0	0	0	0
	02	07	01		0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	198,893	0	0	11,970	0	186,923
						0	0	0	0	0	0
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	198,893	0	0	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08月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
					小　計	198,893	0	0	11,970	0	186,923
						0	0	0	0	0	0
100	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 罰金罰鍰及怠金	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	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 罰金罰鍰及怠金	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08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	140,000	282,012	0	2,356,623
						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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
102	24				0061000000-1 文化部主管	0 4,400,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,400,000	0 4,400,000
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 4,400,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,400,000	0 4,400,000
			02		5361201000-0 廣播電視事業輔導	0 4,400,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,400,000	0 4,400,000
					04 獎補助費	0 4,400,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,400,000	0 4,400,000
					小　計	0 4,400,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,400,000	0 4,400,000
103	23				0061000000-1 文化部主管	0 2,400,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,400,000	0 2,400,000
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 2,400,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,400,000	0 2,400,000
			02		5361201000-0 電影事業輔導	0 2,400,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,400,000	0 2,400,000
					04 獎補助費	0 2,400,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,400,000	0 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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						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
						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
					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
105	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						275,310,912	1,539,359	12,187,000	87,491,553	0	186,280,000	94,950,000
		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	12,187,000	87,491,553	0	186,280,000	94,950,000
			02		5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						41,208,912	0	0	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	41,208,912	0	0	12,948,912	0	28,260,000	28,260,000
			03		5361201100-5	0	0	0	0	0	0	0
					廣播電視事業輔導	181,282,000	1,539,359	3,837,000	55,692,641	0	124,050,000	65,490,000
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	181,282,000	1,539,359	3,837,000	55,692,641	0	124,050,000	65,490,000
			04		5361201200-0	0	0	0	0	0	0	0
					流行音樂產業輔導	52,820,000	0	8,350,000	18,850,000	0	33,970,000	1,200,000
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	52,820,000	0	8,350,000	18,850,000	0	33,970,000	1,200,000
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						275,310,912	1,539,359	12,187,000	87,491,553	0	186,280,000	94,950,000
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						291,110,912	1,539,359	12,187,000	87,491,553	0	202,080,000	110,750,000

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	321,984,585	2 負債	97,282,432
11 流動資產	321,984,585	21 流動負債	97,282,432
110103 專戶存款	81,482,432	210399 其他應付款	15,800,000
110104 零用金	150,000	210701 暫收款	2,980
110303 應收帳款	2,356,623	211201 存入保證金	67,781,181
110901 預付款	237,995,530	211301 應付代收款	5,073,413
		211401 應付保管款	8,624,858
		3 淨資產	224,702,153
		31 資產負債淨額	224,702,153
		310101 資產負債淨額	224,702,153
合計	321,984,585	合計	321,984,585

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08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		134,965,123	資本資產總額		143,238,623
土地	114,426,497		資本資產總額	143,238,623	
土地改良物	3,500				
房屋建築及設備	13,352,795				
機械及設備	3,259,667				
交通及運輸設備	1,169,907				
雜項設備	2,752,757				
無形資產		8,273,500			
無形資產	8,273,500				
合計		143,238,623	合計		143,238,623

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08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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-278,008	13,352,795
機械及設備	11,522,604	-7,481,178	379,000	231,468	-929,291	3,259,667
交通及運輸設備	5,506,821	-3,933,340	0	0	-403,574	1,169,907
雜項設備	13,403,363	-9,514,274	63,725	0	-1,200,057	2,752,757
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	442,725	231,468	-2,810,930	134,965,123
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	2,951,468	0	8,273,500
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	2,951,468	0	8,273,500
合　　計	180,649,553	-31,859,789	442,725	3,182,936	-2,810,930	143,238,623

備註 1.資本資產成本增加數442,725＝預算採購增加數442,725 2.設備及投資預算執行數442,725＝本年度預算執行數442,725

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08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	59,922,340	0	0	0	17,651,183
0103　法定編制人員待遇	33,080,578	0	0	0	0
0104　約聘僱人員待遇	7,219,341	0	0	0	0
0105　技工及工友待遇	215,119	0	0	0	0
0111　獎金	11,737,043	0	0	0	0
0121　其他給與	477,360	0	0	0	0
0131　加班值班費	787,782	0	0	0	0
0142　退休退職給付	374,742	0	0	0	17,651,183
0143　退休離職儲金	2,962,856	0	0	0	0
0151　保險	3,067,519	0	0	0	0
02　業務費	8,440,580	24,006,264	17,809,778	82,524,659	0
0201　教育訓練費	4,000	0	0	0	0
0202　水電費	765,932	0	0	0	0
0203　通訊費	657,186	214,223	210,925	225,548	0
0215　資訊服務費	25,000	1,507,158	6,127,824	3,948,700	0
0219　其他業務租金	0	284,063	296,928	812,049	0
0221　稅捐及規費	11,920	0	0	0	0
0231　保險費	22,737	0	0	0	0
0249　臨時人員酬金	0	672,733	1,689,811	0	0
0250　按日按件計資酬金	22,800	3,113,057	3,230,197	7,203,408	0
0251　委辦費	0	700,000	2,260,000	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08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	78,303,328			
0103　法定編制人員待遇	0	33,080,578			
0104　約聘僱人員待遇	0	7,219,341			
0105　技工及工友待遇	0	215,119			
0111　獎金	0	11,737,043			
0121　其他給與	729,805	1,207,165			
0131　加班值班費	0	787,782			
0142　退休退職給付	0	18,025,925			
0143　退休離職儲金	0	2,962,856			
0151　保險	0	3,067,519			
02　業務費	0	132,781,281			
0201　教育訓練費	0	4,000			
0202　水電費	0	765,932			
0203　通訊費	0	1,307,882			
0215　資訊服務費	0	11,608,682			
0219　其他業務租金	0	1,393,040			
0221　稅捐及規費	0	11,920			
0231　保險費	0	22,737			
0249　臨時人員酬金	0	2,362,544			
0250　按日按件計資酬金	0	13,569,462			
0251　委辦費	0	28,901,000			

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08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	261,315	113,581	89,113	84,725	0
0279　一般事務費	6,125,038	16,885,239	3,782,315	44,046,607	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	31,485	0	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	275,145	27,600	33,000	0	0
0291　國內旅費	11,565	25,010	31,160	42,741	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	45,497	44,835	88,008	0
0295　短程車資	21,126	23,107	13,670	32,655	0
0299　特別費	50,606	0	0	0	0
03　設備及投資*	303,305	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*	51,975	11,750	0	0	0
04　獎補助費	12,000	118,222,012	78,067,472	27,599,518	0
0432　對特種基金之補助	0	0	0	400,000	0
0437　對國內團體之捐助	0	108,622,351	76,367,472	23,708,281	0
0438　對私校之獎助	0	0	0	191,237	0
0475　獎勵及慰問	12,000	4,080,000	1,700,000	3,300,000	0
0476　其他補助及捐助	0	5,519,661	0	0	0
合計	68,678,225	142,315,726	95,929,220	110,124,177	17,651,183

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08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	548,734			
0279　一般事務費	0	70,839,199			
0282　房屋建築養護費	0	151,735			
0283　車輛及辦公器具養護費	0	31,485			
0284　設施及機械設備養護費	0	335,745			
0291　國內旅費	0	110,476			
0292　大陸地區旅費	0	378,976			
0293　國外旅費	0	99,218			
0294　運費	0	197,350			
0295　短程車資	0	90,558			
0299　特別費	0	50,606			
03　設備及投資*	0	442,725			
0306　資訊軟硬體設備費*	0	379,000			
0319　雜項設備費*	0	63,725			
04　獎補助費	0	223,901,002			
0432　對特種基金之補助	0	400,000			
0437　對國內團體之捐助	0	208,698,104			
0438　對私校之獎助	0	191,237			
0475　獎勵及慰問	0	9,092,000			
0476　其他補助及捐助	0	5,519,661			
合計	729,805	435,428,336			

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08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	16,815,008	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	18,354,367
本年度收入	16,532,996	0	0	0	0	0	0	0	0	16,532,996
0461200101 罰金罰鍰	186,250	0	0	0	0	0	0	0	0	186,250
0461200301 一般賠償收入	764,993	0	0	0	0	0	0	0	0	764,993
0561200101 審查費	8,411,169	0	0	0	0	0	0	0	0	8,411,169
0561200102 證照費	982,400	0	0	0	0	0	0	0	0	982,400
0561200305 資料使用費	966	0	0	0	0	0	0	0	0	966
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	5,560,560	0	0	0	0	0	0	0	0	5,560,560
1161200909 其他雜項收入	2,955	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955
以前年度收入	282,012	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	1,821,371
一、以前年度應收(保留)數	282,012	0	0	0	0	0	0	0	0	282,012
098年度　0403200101 罰金罰鍰	270,042	0	0	0	0	0	0	0	0	270,042

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08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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年08月31日

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	522,919,889	137,725,530	0	0	150,000	0	0	54,807,553	605,987,866	301,687,922
本年度支出	435,428,336	127,245,530	0	0	150,000	0	0	0	562,823,866	210,357,922
一、本年度經費	417,047,348	127,062,730	0	0	150,000	0	0	0	544,260,078	210,357,922
5361200100 一般行政	68,678,225	0	0	0	150,000	0	0	0	68,828,225	7,182,775
5361201000 電影事業輔導	142,315,726	61,564,472	0	0	0	0	0	0	203,880,198	5,425,802
5361201100 廣播電視事業輔導	95,929,220	20,672,583	0	0	0	0	0	0	116,601,803	154,069,197
5361201200 流行音樂產業輔導	110,124,177	44,825,675	0	0	0	0	0	0	154,949,852	43,680,148
二、統籌科目	18,380,988	182,800	0	0	0	0	0	0	18,563,788	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,651,183	0	0	0	0	0	0	0	17,651,183	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	729,805	182,800	0	0	0	0	0	0	912,605	0
以前年度支出	87,491,553	10,480,000	0	0	0	0	0	54,807,553	43,164,000	91,330,000
一、以前年度應付(保留)數	87,491,553	10,480,000	0	0	0	0	0	54,807,553	43,164,000	91,330,000
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	55,692,641	10,480,000	0	0	0	0	0	39,458,641	26,714,000	58,560,000

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年08月31日

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	18,850,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	16,450,000	32,770,000
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	107,037,267	622,520,862
公庫撥入數	102,625,355	605,987,866
罰款及賠償收入	668,000	951,243
規費收入	1,343,806	9,394,535
財產收入	0	623,703
其他收入	2,400,106	5,563,515
支出	83,203,107	541,274,256
繳付公庫數	4,551,912	18,354,367
人事支出	6,080,300	78,303,328
業務支出	20,861,949	132,781,281
設備及投資支出	51,975	442,725
獎補助支出	51,656,971	311,392,555
收支餘絀	23,834,160	81,246,606