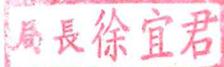


文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 106 年 9 月份

主辦會計人員 

機關長官 

文化部影視及流行音樂產業局

歲入累計表

中華民國106年01月01日至106年09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		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	01	0400000000-2	1,150,000	1,150,000	240,000	744,290	0	1,455,533
				罰款及賠償收入	0			1,695,533		
				0461200000-9	1,150,000	1,150,000	240,000	744,290	0	1,455,533
				影視及流行音樂產業局	0			1,695,533		
				0461200100-3	350,000	350,000	240,000	8,970	0	-44,780
				罰金罰鍰及息金	0			195,220		
				0461200101-6	350,000	350,000	240,000	8,970	0	-44,780
				罰金罰鍰	0			195,220		
				0461200300-2	800,000	800,000	0	735,320	0	1,500,313
				賠償收入	0			1,500,313		
03	155	01	01	0461200301-5	800,000	800,000	0	735,320	0	1,500,313
				一般賠償收入	0			1,500,313		
				0500000000-8	14,129,000	14,129,000	7,714,000	1,186,812	0	2,867,347
				規費收入	0			10,581,347		
				0561200000-4	14,129,000	14,129,000	7,714,000	1,186,812	0	2,867,347
				影視及流行音樂產業局	0			10,581,347		
				0561200100-9	14,128,000	14,128,000	7,714,000	1,181,910	0	2,861,479
				行政規費收入	0			10,575,479		
				0561200101-1	12,992,000	12,992,000	6,898,000	1,037,810	0	2,550,979
				審查費	0			9,448,979		

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09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	207		02	0561200102-4 證照費	1,136,000	1,136,000	816,000	144,100	0	310,500
					0			1,126,500		
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	4,902	0	5,868
					0			5,868		
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	4,902	0	5,868
					0			5,868		
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	623,000	0	0	703
					0			623,703		
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	623,000	0	0	703
					0			623,703		
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	623,000	0	0	703
					0			623,703		
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	0	0	343
					0			343		
02	0761200106-6 租金收入	623,000	623,000	623,000	0	0	360			
		0			623,360					
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	2,401,000	2,500,338	0	5,662,853	
				0			8,063,853			

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09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)		
	205			1161200000-9 影視及流行音樂產業局	5,307,000	5,307,000	2,401,000	2,500,338	0	5,662,853
		01		1161200900-0 雜項收入	0			8,063,853		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	5,307,000	5,307,000	2,401,000	2,500,338	0	5,662,853
					0			8,063,853		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	5,306,000	5,306,000	2,400,000	2,500,141	0	5,660,701
					0			8,060,701		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	197	0	2,152
					0			3,152		
				合計	21,212,000	21,212,000	10,978,000	4,431,440	0	9,986,436
					0			20,964,436		

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09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					
22				0061000000-1 文化部主管	1,805,789,000	0	1,805,789,000	902,042,000	92,987,479	392,007,173	
					0	0			510,034,827	240,804,971	
					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	902,042,000	92,987,479	392,007,173	
					0	0			510,034,827	240,804,971	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	107,323,000	0	107,323,000	85,225,000	6,621,615	10,228,465	
					0	0			74,996,535	0	
					0	0			0		
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	72,600,000	5,320,333	7,357,327	
					0	0			65,242,673	0	
					0	0			0		
				02 業務費	18,248,000	0	18,248,000	12,603,000	1,301,282	2,861,138	
					0	0			9,741,862	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	22,000	0	10,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
	01			5361200100-0* 一般行政	312,000	0	312,000	312,000	0	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

中華民國106年01月01日至106年09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					
				03 設備及投資	312,000	0	312,000	312,000	0	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	240,747,000	29,302,939	69,215,785	
					0	0			171,531,215	63,815,874	
					0	0			0		
				02 業務費	54,129,000	0	54,129,000	35,058,000	4,988,856	6,062,880	
					0	0			28,995,120	4,584,150	
					0	0			0		
				04 獎補助費	471,664,000	0	471,664,000	205,689,000	24,314,083	63,152,905	
					0	0			142,536,095	59,231,724	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	27,244,000	0	27,244,000	244,000	38,500	118,050	
					0	0			125,950	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	244,000	0	244,000	244,000	38,500	118,050	
					0	0			125,950	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09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	309,095,000	25,117,785	188,099,965
					0	0			120,995,035	132,703,837
					0	0			0	
				02 業務費	101,080,000	0	101,080,000	47,982,000	4,265,854	25,906,368
					0	0			22,075,632	17,302,837
					0	0			0	
				04 獎補助費	471,279,000	0	471,279,000	261,113,000	20,851,931	162,193,597
					0	0			98,919,403	115,401,000
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	275,000	0	275,000	275,000	196,700	26,330
					0	0			248,670	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	275,000	0	275,000	275,000	196,700	26,330
					0	0			248,670	0
					0	0			0	
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	559,199,000	0	559,199,000	265,260,000	31,709,940	123,425,883
					0	0			141,834,117	44,285,260
					0	0			0	
				02 業務費	228,022,000	0	228,022,000	135,647,000	20,266,642	32,855,699
					0	0			102,791,301	3,200,590
					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09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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				04 獎補助費	331,177,000	0	331,177,000	129,613,000	11,443,298	90,570,184	
					0	0			39,042,816	41,084,670	
					0	0			0		
			04	5361201200-0* 流行音樂產業輔導	12,284,000	0	12,284,000	884,000	0	884,000	
					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		
				04 獎補助費	12,000,000	0	12,000,000	884,000	0	884,000	
					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		
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	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	912,605	0	912,605	912,605	182,800	0	
					0	0			912,605	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09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	912,605	0	912,605	182,800	0	
					0	0		912,605	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,150,123	501,060	17,651,183	0	0	
					0	0		17,651,183	0	
					0	0		0		
				01 人事費	17,150,123	501,060	17,651,183	0	0	
					0	0		17,651,183	0	
					0	0		0		
				合計	1,823,851,728	501,060	1,824,352,788	920,605,788	392,007,173	
					0	0		528,598,615	240,804,971	
					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09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	290,042	0	614,325
					0	0	0	0	0	0	
		05			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	904,367	0	20,000	290,042	0	614,325
					0	0	0	0	0	0	
	02	06	01		0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	904,367	0	20,000	290,042	0	614,325
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	904,367	0	20,000	290,042	0	614,325
					0	0	0	0	0	0	
					小計	904,367	0	20,000	290,042	0	614,325
					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09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	0	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09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	20,000	302,012	0	2,336,623
						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09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	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09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
				小計	0	0	0	0	0	0	0
104	22			0061000000-1 文化部主管	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
			03	5361201100-5 廣播電視事業輔導	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
				小計	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	45,295,000	132,786,553	0	140,985,000	70,620,000
			02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					41,208,912	0	420,000	13,368,912	0	27,840,000	27,840,000

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09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	420,000	13,368,912	0	27,840,000	27,840,000
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					181,282,000	1,539,359	40,605,000	96,297,641	0	83,445,000	41,580,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					181,282,000	1,539,359	40,605,000	96,297,641	0	83,445,000	41,580,000
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					52,820,000	0	4,270,000	23,120,000	0	29,700,000	1,200,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					52,820,000	0	4,270,000	23,120,000	0	29,700,000	1,200,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					275,310,912	1,539,359	45,295,000	132,786,553	0	140,985,000	70,620,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					291,110,912	1,539,359	45,295,000	132,786,553	0	156,785,000	86,420,000

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	416,431,731	2 負債	102,520,137
11 流動資產	416,431,731	21 流動負債	102,520,137
110103 專戶存款	86,720,137	210399 其他應付款	15,800,000
110104 零用金	150,000	210701 暫收款	19,485
110303 應收帳款	2,336,623	211201 存入保證金	74,140,081
110901 預付款	327,224,971	211301 應付代收款	3,840,835
		211401 應付保管款	8,719,736
		3 淨資產	313,911,594
		31 資產負債淨額	313,911,594
		310101 資產負債淨額	313,911,594
合 計	416,431,731	合 計	416,431,731

附註:

保證品 812,000、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09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	134,878,254	資本資產總額	142,989,965
土地	114,426,497	資本資產總額	142,989,965
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,318,044		
機械及設備	3,377,610		
交通及運輸設備	1,124,073		
雜項設備	2,628,530		
無形資產	8,111,711		
無形資產	8,111,711		
合 計	142,989,965	合 計	142,989,965

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09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	-312,759	13,318,044
機械及設備	11,522,604	-7,481,178	614,200	231,468	-1,046,548	3,377,610
交通及運輸設備	5,506,821	-3,933,340	0	0	-449,408	1,124,073
雜項設備	13,403,363	-9,514,274	63,725	0	-1,324,284	2,628,530
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	677,925	231,468	-3,132,999	134,878,254
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	3,113,257	0	8,111,711
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	3,113,257	0	8,111,711
合計	180,649,553	-31,859,789	677,925	3,344,725	-3,132,999	142,989,965

備註 1.資本資產成本增加數677,925=預算採購增加數677,925 2.設備及投資預算執行數677,925=本年度預算執行數677,925

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09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	65,242,673	0	0	0	17,651,183
0103 法定編制人員待遇	36,530,248	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	8,038,359	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	246,364	0	0	0	0
0111 獎金	11,740,163	0	0	0	0
0121 其他給與	590,669	0	0	0	0
0131 加班值班費	899,173	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	3,326,232	0	0	0	0
0151 保險	3,496,723	0	0	0	0
02 業務費	9,741,862	28,995,120	22,075,632	102,791,301	0
0201 教育訓練費	11,777	0	0	0	0
0202 水電費	951,156	0	0	0	0
0203 通訊費	713,581	239,652	235,353	251,015	0
0215 資訊服務費	25,000	1,507,158	7,827,774	3,948,700	0
0219 其他業務租金	0	324,894	337,757	1,916,724	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	742,609	1,829,439	0	0
0250 按日按件計資酬金	26,000	3,578,277	5,067,477	7,434,424	0
0251 委辦費	0	700,000	2,260,000	34,101,000	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09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	912,605	83,806,461		
0103 法定編制人員待遇	0	36,530,248		
0104 約聘僱人員待遇	0	8,038,359		
0105 技工及工友待遇	0	246,364		
0111 獎金	0	11,740,163		
0121 其他給與	912,605	1,503,274		
0131 加班值班費	0	899,173		
0142 退休退職給付	0	18,025,925		
0143 退休離職儲金	0	3,326,232		
0151 保險	0	3,496,723		
02 業務費	0	163,603,915		
0201 教育訓練費	0	11,777		
0202 水電費	0	951,156		
0203 通訊費	0	1,439,601		
0215 資訊服務費	0	13,308,632		
0219 其他業務租金	0	2,579,375		
0221 稅捐及規費	0	11,920		
0231 保險費	0	22,737		
0249 臨時人員酬金	0	2,572,048		
0250 按日按件計資酬金	0	16,106,178		
0251 委辦費	0	37,061,000		

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09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	273,915	183,324	123,633	110,475	0
0279 一般事務費	7,092,932	21,093,631	4,176,419	54,739,666	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	323,005	27,600	33,000	0	0
0291 國內旅費	11,565	40,131	72,754	46,121	0
0292 大陸地區旅費	0	378,976	42,328	0	0
0293 國外旅費	0	88,429	0	99,218	0
0294 運費	26,010	49,726	50,808	107,433	0
0295 短程車資	24,821	24,693	18,890	36,525	0
0299 特別費	60,243	0	0	0	0
03 設備及投資*	303,305	125,950	248,670	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	251,330	114,200	248,670	0	0
0319 雜項設備費*	51,975	11,750	0	0	0
04 獎補助費	12,000	142,536,095	98,919,403	39,042,816	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	128,855,280	95,419,403	31,991,579	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	191,237	0
0475 獎勵及慰問	12,000	7,080,000	3,500,000	6,460,000	0
0476 其他補助及捐助	0	6,600,815	0	0	0
合計	75,299,840	171,657,165	121,243,705	141,834,117	17,651,183

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09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	691,347			
0279 一般事務費	0	87,102,648			
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	383,605			
0291 國內旅費	0	170,571			
0292 大陸地區旅費	0	421,304			
0293 國外旅費	0	187,647			
0294 運費	0	233,977			
0295 短程車資	0	104,929			
0299 特別費	0	60,243			
03 設備及投資*	0	677,925			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	614,200			
0319 雜項設備費*	0	63,725			
04 獎補助費	0	280,510,314			
0432 對特種基金之補助	0	400,000			
0437 對國內團體之捐助	0	256,266,262			
0438 對私校之獎助	0	191,237			
0475 獎勵及慰問	0	17,052,000			
0476 其他補助及捐助	0	6,600,815			
合計	912,605	528,598,615			

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09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	21,266,448	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	22,805,807
本年度收入	20,964,436	0	0	0	0	0	0	0	0	20,964,436
0461200101 罰金罰鍰	195,220	0	0	0	0	0	0	0	0	195,220
0461200301 一般賠償收入	1,500,313	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,313
0561200101 審查費	9,448,979	0	0	0	0	0	0	0	0	9,448,979
0561200102 證照費	1,126,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,500
0561200305 資料使用費	5,868	0	0	0	0	0	0	0	0	5,868
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	8,060,701	0	0	0	0	0	0	0	0	8,060,701
1161200909 其他雜項收入	3,152	0	0	0	0	0	0	0	0	3,152
以前年度收入	302,012	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	1,841,371
一、以前年度應收(保留)數	302,012	0	0	0	0	0	0	0	0	302,012
098年度 0403200101 罰金罰鍰	290,042	0	0	0	0	0	0	0	0	290,042

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09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)				
099年度 0403200101 罰金罰鍰	11,970	0	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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	1,539,359	0	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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09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	661,385,168	246,163,971	0	0	150,000	0	0	74,016,553	833,682,586	221,417,202
本年度支出	528,598,615	240,804,971	0	0	150,000	0	0	0	769,553,586	151,052,202
一、本年度經費	510,034,827	240,804,971	0	0	150,000	0	0	0	750,989,798	151,052,202
5361200100 一般行政	75,299,840	0	0	0	150,000	0	0	0	75,449,840	10,087,160
5361201000 電影事業輔導	171,657,165	63,815,874	0	0	0	0	0	0	235,473,039	5,517,961
5361201100 廣播電視事業輔導	121,243,705	132,703,837	0	0	0	0	0	0	253,947,542	55,422,458
5361201200 流行音樂產業輔導	141,834,117	44,285,260	0	0	0	0	0	0	186,119,377	80,024,623
二、統籌科目	18,563,788	0	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	912,605	0	0	0	0	0	0	0	912,605	0
以前年度支出	132,786,553	5,359,000	0	0	0	0	0	74,016,553	64,129,000	70,365,000
一、以前年度應付(保留)數	132,786,553	5,359,000	0	0	0	0	0	74,016,553	64,129,000	70,365,000
105年度 5361201000 電影事業輔導	13,368,912	0	0	0	0	0	0	13,368,912	0	0
105年度 5361201100 廣播電視事業輔導	96,297,641	5,359,000	0	0	0	0	0	58,247,641	43,409,000	41,865,000

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09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	23,120,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	20,720,000	28,500,000
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	232,126,160	854,647,022
公庫撥入數	227,694,720	833,682,586
罰款及賠償收入	744,290	1,695,533
規費收入	1,186,812	10,581,347
財產收入	0	623,703
其他收入	2,500,338	8,063,853
支出	142,916,719	684,190,975
繳付公庫數	4,451,440	22,805,807
人事支出	5,503,133	83,806,461
業務支出	30,822,634	163,603,915
設備及投資支出	235,200	677,925
獎補助支出	101,904,312	413,296,867
收支餘絀	89,209,441	170,456,047