

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 106 年 11 月份

主辦會計人員

主任邵雅雯

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

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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			0400000000-2	1,150,000	1,150,000	249,000	34,451	0	1,494,315	
				罰款及賠償收入	0			1,743,315			
				0461200000-9	1,150,000	1,150,000	249,000	34,451	0	1,494,315	
				影視及流行音樂產業局	0			1,743,315			
				01	0461200100-3	350,000	350,000	249,000	33,951	0	-7,098
				罰金罰鍰及息金	0			241,902			
				01	0461200101-6	350,000	350,000	249,000	33,951	0	-7,098
				罰金罰鍰	0			241,902			
				02	0461200300-2	800,000	800,000	0	500	0	1,501,413
				賠償收入	0			1,501,413			
01	0461200301-5	800,000	800,000	0	500	0	1,501,413				
一般賠償收入	0			1,501,413							
03	155			0500000000-8	14,129,000	14,129,000	9,258,000	1,293,675	0	3,671,467	
				規費收入	0			12,929,467			
				0561200000-4	14,129,000	14,129,000	9,258,000	1,293,675	0	3,671,467	
				影視及流行音樂產業局	0			12,929,467			
				01	0561200100-9	14,128,000	14,128,000	9,258,000	1,293,675	0	3,665,599
行政規費收入	0			12,923,599							
01	0561200101-1	12,992,000	12,992,000	8,252,000	1,131,375	0	3,263,499				
審查費	0			11,515,499							

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11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	1,006,000	162,300	0	402,100		
					0			1,408,100				
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	5,868	0	5,868
					0				5,868			
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	5,868	0	5,868
					0				5,868			
					0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	624,000	116	0	-181	
					0				623,819			
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	624,000	116	0	-181	
					0				623,819			
					01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	624,000	116	0	-181
						0			623,819			
		01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	1,000	116	0	-541			
			0			459						
		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	3,601,000	1,249,390	0	5,712,389			
				0			9,313,389					

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11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	1,249,390	0	5,712,389	
		01		1161200900-0 雜項收入	0	5,307,000	9,313,389	0	5,712,389	
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	5,306,000	5,306,000	0	0	4,460,701	
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,000	1,000	1,249,390	0	1,251,688	
				合計	21,212,000	21,212,000	2,577,632	0	10,877,990	
					0		24,609,990			

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11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	1,288,249,000	196,395,387	495,208,039
					0	0			793,040,961	285,685,114
					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	1,288,249,000	196,395,387	495,208,039
					0	0			793,040,961	285,685,114
					0	0			0	
		01		5361200100-0 一般行政	107,323,000	0	107,323,000	100,121,000	7,219,357	9,601,409
					0	0			90,519,591	124,096
					0	0			0	
				01 人事費	89,051,000	0	89,051,000	84,960,000	5,731,138	8,496,146
					0	0			76,463,854	0
					0	0			0	
				02 業務費	18,248,000	0	18,248,000	15,139,000	1,488,219	1,101,263
					0	0			14,037,737	124,096
					0	0			0	
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	22,000	0	4,000
					0	0			18,000	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11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	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	349,320,000	73,144,534	80,165,389
					0	0			269,154,611	75,801,727
					0	0			0	
				02 業務費	54,129,000	0	54,129,000	38,602,000	2,009,790	5,068,039
					0	0			33,533,961	2,359,329
					0	0			0	
				04 獎補助費	471,664,000	0	471,664,000	310,718,000	71,134,744	75,097,350
					0	0			235,620,650	73,442,398
					0	0			0	
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	27,244,000	0	27,244,000	15,244,000	8,199,000	6,919,050
					0	0			8,324,950	6,625,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	244,000	0	244,000	244,000	99,000	19,050
					0	0			224,950	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	27,000,000	0	27,000,000	15,000,000	8,100,000	6,900,000
					0	0			8,100,000	6,625,000
					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11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	436,032,000	31,269,105	241,230,555
					0	0			194,801,445	163,488,082
					0	0			0	
				02 業務費	101,080,000	0	101,080,000	75,557,000	3,103,141	25,007,104
					0	0			50,549,896	9,618,082
					0	0			0	
				04 獎補助費	471,279,000	0	471,279,000	360,475,000	28,165,964	216,223,451
					0	0			144,251,549	153,870,000
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	275,000	0	275,000	275,000	0	26,330
					0	0			248,670	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	275,000	0	275,000	275,000	0	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	384,547,000	76,512,273	154,909,729
					0	0			229,637,271	39,646,209
					0	0			0	
				02 業務費	228,022,000	0	228,022,000	163,889,000	22,008,882	30,452,180
					0	0			133,436,820	3,602,289
					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11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)	
				04 獎補助費	331,177,000	0	331,177,000	220,658,000	54,503,391	124,457,549
					0	0			96,200,451	36,043,920
					0	0			0	
		04		5361201200-0* 流行音樂產業輔導	12,284,000	0	12,284,000	2,398,000	51,118	2,346,882
					0	0			51,118	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	284,000	0	284,000	284,000	51,118	232,882
					0	0			51,118	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	12,000,000	0	12,000,000	2,114,000	0	2,114,000
					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	0	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11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	0	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	196,395,387	495,208,039	
					0	0		811,604,749	285,685,114	
					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11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	330,042	0	574,325
					0	0	0	0	0	0	
		05			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	904,367	0	20,000	330,042	0	574,325
					0	0	0	0	0	0	
	02	06	01		0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	904,367	0	20,000	330,042	0	574,325
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	904,367	0	20,000	330,042	0	574,325
					0	0	0	0	0	0	
					小計	904,367	0	20,000	330,042	0	574,325
					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11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11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	342,012	0	2,296,623
						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11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	0	0	0	0	0	0	0
					文化部主管	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
					0061200000-7	0	0	0	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
					5361201000-0	0	0	0	0	0	0	0
					廣播電視事業輔導	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
				04	0	0	0	0	0	0	0	
				獎補助費	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	0	0	0	0	0	0	
					文化部主管	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
					0061200000-7	0	0	0	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
					5361201000-0	0	0	0	0	0	0	0
					電影事業輔導	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
				04	0	0	0	0	0	0		
				獎補助費	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11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	24,716,000	163,002,553	0	110,769,000	60,605,000
			02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					41,208,912	0	360,000	13,728,912	0	27,480,000	27,480,000

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11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
					0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	41,208,912	0	360,000	13,728,912	0	27,480,000	27,480,000
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					181,282,000	1,539,359	14,356,000	116,153,641	0	63,589,000	31,925,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					181,282,000	1,539,359	14,356,000	116,153,641	0	63,589,000	31,925,000
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					52,820,000	0	10,000,000	33,120,000	0	19,700,000	1,200,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					52,820,000	0	10,000,000	33,120,000	0	19,700,000	1,200,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					275,310,912	1,539,359	24,716,000	163,002,553	0	110,769,000	60,605,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					291,110,912	1,539,359	24,716,000	163,002,553	0	126,569,000	76,405,000

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	438,076,396	2 負債	89,339,659
11 流動資產	438,076,396	21 流動負債	89,339,659
110103 專戶存款	73,539,659	210399 其他應付款	15,800,000
110104 零用金	150,000	210701 暫收款	485
110303 應收帳款	2,296,623	211201 存入保證金	59,797,046
110901 預付款	362,090,114	211301 應付代收款	4,807,972
		211401 應付保管款	8,934,156
		3 淨資產	348,736,737
		31 資產負債淨額	348,736,737
		310101 資產負債淨額	348,736,737
合 計	438,076,396	合 計	438,076,396

附註:

保證品 812,000、債權憑證 168

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產表

中華民國106年11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	134,373,088	資本資產總額	142,163,296
土地	114,426,497	資本資產總額	142,163,296
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,248,542		
機械及設備	3,281,153		
交通及運輸設備	1,032,711		
雜項設備	2,380,685		
無形資產	7,790,208		
無形資產	7,790,208		
合 計	142,163,296	合 計	142,163,296

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11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	-382,261	13,248,542
機械及設備	11,522,604	-7,481,178	764,318	231,468	-1,293,123	3,281,153
交通及運輸設備	5,506,821	-3,933,340	0	0	-540,770	1,032,711
雜項設備	13,403,363	-9,514,274	63,725	0	-1,572,129	2,380,685
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	828,043	231,468	-3,788,283	134,373,088
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	3,434,760	0	7,790,208
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	3,434,760	0	7,790,208
合計	180,649,553	-31,859,789	828,043	3,666,228	-3,788,283	142,163,296

備註 1.資本資產成本增加數828,043=預算採購增加數828,043 2.設備及投資預算執行數828,043=本年度預算執行數828,043

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11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	76,463,854	0	0	0	17,651,183
0103 法定編制人員待遇	43,782,719	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	9,694,997	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	542,374	0	0	0	0
0111 獎金	11,790,308	0	0	0	0
0121 其他給與	784,046	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,106,161	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	4,039,659	0	0	0	0
0151 保險	4,348,848	0	0	0	0
02 業務費	14,037,737	33,533,961	50,549,896	133,436,820	0
0201 教育訓練費	11,777	0	0	0	0
0202 水電費	1,222,440	0	0	0	0
0203 通訊費	821,873	263,034	259,735	278,105	0
0215 資訊服務費	25,000	1,762,158	8,082,774	4,203,700	0
0219 其他業務租金	0	405,527	802,691	1,999,357	0
0221 稅捐及規費	14,020	0	3,200	0	0
0231 保險費	25,737	0	0	0	0
0241 兼職費	2,642	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	883,630	2,111,666	0	0
0250 按日按件計資酬金	29,200	5,181,407	8,641,017	7,728,264	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11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	95,027,642		
0103 法定編制人員待遇	0	43,782,719		
0104 約聘僱人員待遇	0	9,694,997		
0105 技工及工友待遇	0	542,374		
0111 獎金	0	11,790,308		
0121 其他給與	912,605	1,696,651		
0131 加班值班費	0	1,106,161		
0142 退休退職給付	0	18,025,925		
0143 退休離職儲金	0	4,039,659		
0151 保險	0	4,348,848		
02 業務費	0	231,558,414		
0201 教育訓練費	0	11,777		
0202 水電費	0	1,222,440		
0203 通訊費	0	1,622,747		
0215 資訊服務費	0	14,073,632		
0219 其他業務租金	0	3,207,575		
0221 稅捐及規費	0	17,220		
0231 保險費	0	25,737		
0241 兼職費	0	2,642		
0249 臨時人員酬金	0	2,995,296		
0250 按日按件計資酬金	0	21,579,888		

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11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
0251 委辦費	0	1,170,000	25,190,000	54,267,000	0
0271 物品	292,220	221,892	131,143	134,815	0
0279 一般事務費	9,138,134	22,913,761	5,054,566	64,466,757	0
0282 房屋建築養護費	1,863,250	16,020	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	44,388	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	401,195	27,600	38,000	0	0
0291 國內旅費	11,697	50,709	100,284	67,914	0
0292 大陸地區旅費	0	378,976	42,328	0	0
0293 國外旅費	0	164,701	0	99,218	0
0294 運費	26,472	62,993	67,037	149,300	0
0295 短程車資	29,511	31,553	25,455	42,390	0
0299 特別費	78,181	0	0	0	0
03 設備及投資*	303,305	224,950	248,670	51,118	0
0306 資訊軟硬體設備費*	251,330	213,200	248,670	51,118	0
0319 雜項設備費*	51,975	11,750	0	0	0
04 獎補助費	18,000	235,620,650	144,251,549	96,200,451	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	7,993,035	0
0437 對國內團體之捐助	0	176,749,819	127,501,549	81,556,179	0
0438 對私校之獎助	0	69,942	0	191,237	0
0475 獎勵及慰問	18,000	49,537,350	16,750,000	6,460,000	0
0476 其他補助及捐助	0	9,263,539	0	0	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11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			
0251 委辦費	0	80,627,000			
0271 物品	0	780,070			
0279 一般事務費	0	101,573,218			
0282 房屋建築養護費	0	1,879,270			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	44,388			
0284 設施及機械設備養護費	0	466,795			
0291 國內旅費	0	230,604			
0292 大陸地區旅費	0	421,304			
0293 國外旅費	0	263,919			
0294 運費	0	305,802			
0295 短程車資	0	128,909			
0299 特別費	0	78,181			
03 設備及投資*	0	828,043			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	764,318			
0319 雜項設備費*	0	63,725			
04 獎補助費	0	476,090,650			
0432 對特種基金之補助	0	7,993,035			
0437 對國內團體之捐助	0	385,807,547			
0438 對私校之獎助	0	261,179			
0475 獎勵及慰問	0	72,765,350			
0476 其他補助及捐助	0	9,263,539			

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11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
04 獎補助費*	0	8,100,000	0	0	0
0437 對國內團體之捐助*	0	8,100,000	0	0	0
合計	90,822,896	277,479,561	195,050,115	229,688,389	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
04 獎補助費*	0	8,100,000			
0437 對國內團體之捐助*	0	8,100,000			
合計	912,605	811,604,749			

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11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	24,952,002	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	26,491,361
本年度收入	24,609,990	0	0	0	0	0	0	0	0	24,609,990
0461200101 罰金罰鍰	241,902	0	0	0	0	0	0	0	0	241,902
0461200301 一般賠償收入	1,501,413	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,413
0561200101 審查費	11,515,499	0	0	0	0	0	0	0	0	11,515,499
0561200102 證照費	1,408,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,100
0561200305 資料使用費	5,868	0	0	0	0	0	0	0	0	5,868
0761200101 利息收入	459	0	0	0	0	0	0	0	0	459
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	1,252,688	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,688
以前年度收入	342,012	0	0	0	0	0	1,539,359	0	0	1,881,371
一、以前年度應收(保留)數	342,012	0	0	0	0	0	0	0	0	342,012
098年度 0403200101 罰金罰鍰	330,042	0	0	0	0	0	0	0	0	330,042

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11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	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11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	974,607,302	289,970,114	0	0	150,000	0	0	82,957,553	1,181,769,863	259,536,925
本年度支出	811,604,749	285,685,114	0	0	150,000	0	0	0	1,097,439,863	209,372,925
一、本年度經費	793,040,961	285,685,114	0	0	150,000	0	0	0	1,078,876,075	209,372,925
5361200100 一般行政	90,822,896	124,096	0	0	150,000	0	0	0	91,096,992	9,336,008
5361201000 電影事業輔導	277,479,561	82,426,727	0	0	0	0	0	0	359,906,288	4,657,712
5361201100 廣播電視事業輔導	195,050,115	163,488,082	0	0	0	0	0	0	358,538,197	77,768,803
5361201200 流行音樂產業輔導	229,688,389	39,646,209	0	0	0	0	0	0	269,334,598	117,610,402
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	163,002,553	4,285,000	0	0	0	0	0	82,957,553	84,330,000	50,164,000
一、以前年度應付(保留)數	163,002,553	4,285,000	0	0	0	0	0	82,957,553	84,330,000	50,164,000
105年度 5361201000 電影事業輔導	13,728,912	0	0	0	0	0	0	13,728,912	0	0
105年度 5361201100 廣播電視事業輔導	116,153,641	4,285,000	0	0	0	0	0	66,828,641	53,610,000	31,664,000

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11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	33,120,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	30,720,000	18,500,000
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	225,082,644	1,206,379,853
公庫撥入數	222,505,012	1,181,769,863
罰款及賠償收入	34,451	1,743,315
規費收入	1,293,675	12,929,467
財產收入	116	623,819
其他收入	1,249,390	9,313,389
支出	223,709,019	1,001,098,663
繳付公庫數	2,597,632	26,491,361
人事支出	5,731,138	95,027,642
業務支出	28,610,032	231,558,414
設備及投資支出	150,118	828,043
獎補助支出	186,620,099	647,193,203
收支餘絀	1,373,625	205,281,190