

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 107 年 3 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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	190		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,057,000	1,057,000	18,000	4,153	0	981
				0		18,981				
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,057,000	1,057,000	18,000	4,153	0	981
				0		18,981				
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	350,000	350,000	18,000	4,153	0	981
				0		18,981				
				0461200101-6 罰金罰鍰	350,000	350,000	18,000	4,153	0	981
				0		18,981				
				0461200300-2 賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	0
				0		0				
				0461200301-5 一般賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	0
				0		0				
03	160		01	0500000000-8 規費收入	11,561,000	11,561,000	3,115,000	1,455,397	0	440,557
				0		3,555,557				
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	11,561,000	11,561,000	3,115,000	1,455,397	0	440,557
				0		3,555,557				
				0561200100-9 行政規費收入	11,560,000	11,560,000	3,115,000	1,455,365	0	436,525
				0		3,551,525				
				0561200101-1 審查費	10,314,000	10,314,000	2,825,000	1,300,265	0	367,525
				0		3,192,525				

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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	206		02	0561200102-4 證照費	1,246,000 0	1,246,000	290,000	155,100 359,000	0	69,000
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	32 4,032	0	4,032
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000	0	32 4,032	0	4,032
				0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000	0	0 329	0	329
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000 0	626,000	0	0 329	0	329
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000 0	625,000	0	0 329	0	329
			01	0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	0	0 329	0	329
			02	0761200106-6 租金收入	623,000 0	623,000	0	0 0	0	0
			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	8,018,000 0	8,018,000	1,000	7,092 8,340	0	7,340

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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	201			1161200000-9 影視及流行音樂產業局	8,018,000	8,018,000	1,000	7,092	0	7,340
		01		1161200900-0 雜項收入	0			8,340		
				1161200900-0 雜項收入	8,018,000	8,018,000	1,000	7,092	0	7,340
					0			8,340		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	6,917,000	6,917,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,101,000	1,101,000	1,000	7,092	0	7,340
					0			8,340		
				合計	21,262,000	21,262,000	3,134,000	1,466,642	0	449,207
					0			3,583,207		

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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
21				0061000000-1 文化部主管	1,535,936,000	0	1,535,936,000	47,864,942	65,312,802
					0	0		128,232,198	41,885,453
					0	0		0	
				0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,535,936,000	0	1,535,936,000	47,864,942	65,312,802
					0	0		128,232,198	41,885,453
					0	0		0	
				5361200100-0 一般行政	102,222,000	0	102,222,000	7,886,736	7,184,455
					0	0		30,565,545	4,332,599
					0	0		0	
				01 人事費	85,227,000	0	85,227,000	6,521,044	6,825,457
					0	0		28,145,543	4,332,599
					0	0		0	
				02 業務費	16,977,000	0	16,977,000	1,361,692	358,998
					0	0		2,414,002	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	4,000	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	
				5361200100-0* 一般行政	283,000	0	283,000	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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	283,000	0	283,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361201000-0 電影事業輔導	504,818,000	0	504,818,000	98,669,000	21,694,923	34,235,674	
					0	0			64,433,326	31,342,356	
					0	0			0		
				02 業務費	57,887,000	0	57,887,000	10,032,000	4,356,651	2,979,496	
					0	0			7,052,504	1,982,356	
					0	0			0		
				04 獎補助費	446,931,000	0	446,931,000	88,637,000	17,338,272	31,256,178	
					0	0			57,380,822	29,360,000	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	26,130,000	0	26,130,000	34,000	29,840	4,160	
					0	0			29,840	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,130,000	0	1,130,000	34,000	29,840	4,160	
					0	0			29,840	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	25,000,000	0	25,000,000	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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
				5361201100-5 廣播電視事業輔導	449,949,000	0	449,949,000	42,371,000	11,311,858	19,069,989	
					0	0		23,301,011	3,980,498		
					0	0		0			
				02 業務費	96,541,000	0	96,541,000	4,982,000	683,719	3,269,128	
					0	0		1,712,872	507,498		
					0	0		0			
				04 獎補助費	353,408,000	0	353,408,000	37,389,000	10,628,139	15,800,861	
					0	0		21,588,139	3,473,000		
					0	0		0			
				03 廣播電視事業輔導	5361201100-5*	292,000	0	292,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0	0	
					03 設備及投資	292,000	0	292,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
				04 流行音樂產業輔導	5361201200-0	448,984,000	0	448,984,000	14,721,000	6,941,585	4,818,524
						0	0		9,902,476	2,230,000	
						0	0		0		
					02 業務費	216,202,000	0	216,202,000	8,803,000	4,161,860	3,517,917
						0	0		5,285,083	2,230,000	
						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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	備註 (預付款)	
02				04	232,782,000	0	232,782,000	5,918,000	2,779,725	1,300,607	
				獎補助費	0	0		4,617,393	0		
					0	0		0			
				5361201200-0*	2,258,000	0	2,258,000	0	0	0	
				流行音樂產業輔導	0	0		0			
					0	0		0			
				03	258,000	0	258,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0			
					0	0		0			
				04	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
				獎補助費	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			
				09	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0			
					0	0		0			
				8903304500-4	261,870	0	261,870	261,870	211,000	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		261,870			
					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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	261,870	0	261,870	261,870	211,000	0	
					0	0			261,870	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	5,383,938	0	5,383,938	5,383,938	1,334,613	27,786	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,356,152	27,786	
					0	0			0		
				01 人事費	5,383,938	0	5,383,938	5,383,938	1,334,613	27,786	
					0	0			5,356,152	27,786	
					0	0			0		
27				5377015300-3	582,232	0	582,232	582,232	160,706	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			582,232	0	
					0	0			0		
				01 人事費	582,232	0	582,232	582,232	160,706	0	
					0	0			582,232	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	188,794	0	188,794	188,794	47,691	811	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			187,983	811	
					0	0			0		
				01 人事費	188,794	0	188,794	188,794	47,691	811	
					0	0			187,983	811	
					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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)		
				合計	1,542,352,834	0	1,542,352,834	199,961,834	49,618,952	65,341,399	
					0	0			134,620,435	41,914,050	
					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107年01月01日至107年03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 罰款及賠償收入	544,325	0	140,000	160,000	0	384,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	544,325	0	140,000	160,000	0	384,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	544,325	0	140,000	160,000	0	384,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	544,325	0	140,000	160,000	0	384,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	544,325	0	140,000	160,000	0	384,325
						0	0	0	0	0	0
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	186,923	0	5,000	5,000	0	181,923
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	186,923	0	5,000	5,000	0	181,923
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	186,923	0	5,000	5,000	0	181,923
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	186,923	0	5,000	5,000	0	181,923
						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107年01月01日至107年03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	186,923	0	5,000	5,000	0	181,923
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
					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
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	635,375	0	0	0	0	635,375
						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 罰款及賠償收入	900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
					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
					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107年01月01日至107年03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
106	07			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
					1100000000-2 其他收入	4,000	0	0	0	0	4,000
						0	0	0	0	0	0
					1161200000-9 影視及流行音樂產業局	4,000	0	0	0	0	4,000
						0	0	0	0	0	0
					1161200900-0 雜項收入	4,000	0	0	0	0	4,000
						0	0	0	0	0	0
					1161200901-2 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	4,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,000	0	0	0	0	4,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	2,270,623	0	145,000	165,000	0	2,105,623
						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107年01月01日至107年03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				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0
105	22				小 計	0	0	0	0	0	0	0
						9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0
					0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						69,984,000	0	7,900,000	7,900,000	0	62,084,000	33,660,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						69,984,000	0	7,900,000	7,900,000	0	62,084,000	33,660,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						19,950,000	0	6,900,000	6,900,000	0	13,050,000	13,050,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						19,950,000	0	6,900,000	6,900,000	0	13,050,000	13,050,000

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107年01月01日至107年03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
106	22		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						37,534,000	0	1,000,000	1,000,000	0	36,534,000	20,610,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						37,534,000	0	1,000,000	1,000,000	0	36,534,000	20,610,000
				04	5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						69,984,000	0	7,900,000	7,900,000	0	62,084,000	33,660,000
				03	0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						373,341,522	0	46,035,031	46,035,031	0	327,306,491	227,382,241
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						373,341,522	0	46,035,031	46,035,031	0	327,306,491	227,382,241
				02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						66,380,062	0	5,995,031	5,995,031	0	60,385,031	60,385,031
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						66,380,062	0	5,995,031	5,995,031	0	60,385,031	60,385,031

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107年01月01日至107年03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
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 223,493,000	0 0	0 11,260,000	0 11,260,000	0 0	0 212,233,000	0 153,011,000
					04 獎補助費	0 223,493,000	0 0	0 11,260,000	0 11,260,000	0 0	0 212,233,000	0 153,011,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 83,468,460	0 0	0 28,780,000	0 28,780,000	0 0	0 54,688,460	0 13,986,210
					02 業務費	0 570,960	0 0	0 0	0 0	0 0	0 570,960	0 570,960
					04 獎補助費	0 82,897,500	0 0	0 28,780,000	0 28,780,000	0 0	0 54,117,500	0 13,415,250
					小 計	0 373,341,522	0 0	0 46,035,031	0 46,035,031	0 0	0 327,306,491	0 227,382,241
					合 計	0 452,325,522	0 0	0 62,935,031	0 62,935,031	0 0	0 389,390,491	0 261,042,241

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	371,876,023	2 負債	63,064,130
11 流動資產	371,876,023	21 流動負債	63,064,130
110103 專戶存款	63,064,130	210701 暫收款	13,465
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	47,964,299
110303 應收帳款	2,105,623	211301 應付代收款	5,947,782
110398 其他應收款	3,599,979	211401 應付保管款	9,138,584
110901 預付款	302,956,291	3 淨資產	308,811,893
		31 資產負債淨額	308,811,893
		310101 資產負債淨額	308,811,893
合 計	371,876,023	合 計	371,876,023

附註:

保證品 812,000、債權憑證 167

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產表

中華民國107年03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	129,563,168	資本資產總額	136,714,552
土地	110,578,328	資本資產總額	136,714,552
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,109,538		
機械及設備	3,052,040		
交通及運輸設備	878,055		
雜項設備	1,941,707		
無形資產	7,151,384		
無形資產	7,151,384		
合 計	136,714,552	合 計	136,714,552
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107年01月01日至107年03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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	114,426,497	0	0	3,848,169	0	110,578,328
土地改良物	350,000	-346,500	0	0	0	3,500
房屋建築及設備	24,215,300	-11,001,509	0	0	-104,253	13,109,538
機械及設備	12,186,993	-8,800,777	29,840	18,500	-345,516	3,052,040
交通及運輸設備	5,506,821	-4,515,578	0	0	-113,188	878,055
雜項設備	13,440,975	-11,138,952	0	0	-360,316	1,941,707
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	170,126,586	-35,803,316	29,840	3,866,669	-923,273	129,563,168
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	7,630,502	0	0	479,118	0	7,151,384
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	7,630,502	0	0	479,118	0	7,151,384
合計	177,757,088	-35,803,316	29,840	4,345,787	-923,273	136,714,552

備註 1.資本資產成本增加數29,840＝預算採購增加數29,840 2.設備及投資預算執行數29,840＝本年度預算執行數29,840

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	28,145,543	0	0	0	582,232
0103 法定編制人員待遇	15,105,029	0	0	0	473,088
0104 約聘僱人員待遇	3,300,710	0	0	0	98,122
0105 技工及工友待遇	127,100	0	0	0	3,860
0111 獎金	7,283,097	0	0	0	7,162
0121 其他給與	230,546	0	0	0	0
0131 加班值班費	150,275	0	0	0	0
0142 退休退職給付	128,576	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	1,129,644	0	0	0	0
0151 保險	690,566	0	0	0	0
02 業務費	2,414,002	7,052,504	1,712,872	5,285,083	0
0201 教育訓練費	10,160	0	0	0	0
0202 水電費	220,568	0	0	0	0
0203 通訊費	267,685	64,188	64,188	66,550	0
0215 資訊服務費	0	296,000	0	750,000	0
0219 其他業務租金	0	80,401	94,031	118,224	0
0231 保險費	58,927	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	336,108	669,042	0	0
0250 按日按件計資酬金	3,200	688,896	131,506	2,851,167	0
0271 物品	51,105	106,830	24,950	9,345	0
0279 一般事務費	1,618,535	5,451,479	714,854	1,460,903	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107年01月01日至107年03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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	5,356,152	187,983	261,870	34,533,780	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	15,578,117	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,398,832	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	130,960	
0111 獎金	0	0	0	7,290,259	
0121 其他給與	0	0	261,870	492,416	
0131 加班值班費	0	0	0	150,275	
0142 退休退職給付	5,356,152	187,983	0	5,672,711	
0143 退休離職儲金	0	0	0	1,129,644	
0151 保險	0	0	0	690,566	
02 業務費	0	0	0	16,464,461	
0201 教育訓練費	0	0	0	10,160	
0202 水電費	0	0	0	220,568	
0203 通訊費	0	0	0	462,611	
0215 資訊服務費	0	0	0	1,046,000	
0219 其他業務租金	0	0	0	292,656	
0231 保險費	0	0	0	58,927	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	1,005,150	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	3,674,769	
0271 物品	0	0	0	192,230	
0279 一般事務費	0	0	0	9,245,771	

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備
0282 房屋建築養護費	104,983	16,500	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	7,050	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	61,470	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	2,980	4,560	750	0
0294 運費	210	7,487	8,711	25,434	0
0295 短程車資	1,276	1,635	1,030	2,710	0
0299 特別費	8,833	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	29,840	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	29,840	0	0	0
04 獎補助費	6,000	57,380,822	21,588,139	4,617,393	0
0437 對國內團體之捐助	0	52,610,822	21,588,139	4,617,393	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	4,770,000	0	0	0
合計	30,565,545	64,463,166	23,301,011	9,902,476	582,232

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107年01月01日至107年03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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	121,483	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	7,050	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	61,470	
0291 國內旅費	0	0	0	8,290	
0294 運費	0	0	0	41,842	
0295 短程車資	0	0	0	6,651	
0299 特別費	0	0	0	8,833	
03 設備及投資*	0	0	0	29,840	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	29,840	
04 獎補助費	0	0	0	83,592,354	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	78,816,354	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	6,000	
0476 其他補助及捐助	0	0	0	4,770,000	
合計	5,356,152	187,983	261,870	134,620,435	

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107年01月01日至107年03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,748,207	0	0	0	0	0	0	0	3,748,207
本年度收入	3,583,207	0	0	0	0	0	0	0	3,583,207
0461200101 罰金罰鍰	18,981	0	0	0	0	0	0	0	18,981
0561200101 審查費	3,192,525	0	0	0	0	0	0	0	3,192,525
0561200102 證照費	359,000	0	0	0	0	0	0	0	359,000
0561200305 資料使用費	4,032	0	0	0	0	0	0	0	4,032
0761200101 利息收入	329	0	0	0	0	0	0	0	329
1161200909 其他雜項收入	8,340	0	0	0	0	0	0	0	8,340
以前年度收入	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
一、以前年度應收(保留)數	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
098年度 0403200101 罰金罰鍰	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
099年度 0403200101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
二、以前年度收入納庫款	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	0	0	0

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107年01月01日至107年03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
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	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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107年01月01日至107年03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	197,555,466	42,274,050	0	0	150,000	0	0	36,429,031	203,550,485	151,625,599
本年度支出	134,620,435	41,914,050	0	0	150,000	0	0	0	176,684,485	23,277,349
一、本年度經費	128,232,198	41,885,453	0	0	150,000	0	0	0	170,267,651	23,277,349
5361200100 一般行政	30,565,545	4,332,599	0	0	150,000	0	0	0	35,048,144	2,701,856
5361201000 電影事業輔導	64,463,166	31,342,356	0	0	0	0	0	0	95,805,522	2,897,478
5361201100 廣播電視事業輔導	23,301,011	3,980,498	0	0	0	0	0	0	27,281,509	15,089,491
5361201200 流行音樂產業輔導	9,902,476	2,230,000	0	0	0	0	0	0	12,132,476	2,588,524
二、統籌科目	6,388,237	28,597	0	0	0	0	0	0	6,416,834	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	582,232	0	0	0	0	0	0	0	582,232	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,356,152	27,786	0	0	0	0	0	0	5,383,938	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	187,983	811	0	0	0	0	0	0	188,794	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	261,870	0	0	0	0	0	0	0	261,870	0
以前年度支出	62,935,031	360,000	0	0	0	0	0	36,429,031	26,866,000	128,348,250
一、以前年度應付(保留)數	62,935,031	360,000	0	0	0	0	0	36,429,031	26,866,000	128,348,250

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107年01月01日至107年03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)			
104年度 5361201100 廣播電視事業輔導	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0
105年度 5361201000 電影事業輔導	6,900,000	0	0	0	0	0	0	6,900,000	0	0
105年度 5361201100 廣播電視事業輔導	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	15,924,000
105年度 5361201200 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000
106年度 5361201000 電影事業輔導	5,995,031	0	0	0	0	0	0	5,995,031	0	0
106年度 5361201100 廣播電視事業輔導	11,260,000	360,000	0	0	0	0	0	4,900,000	6,720,000	59,222,000
106年度 5361201200 流行音樂產業輔導	28,780,000	0	0	0	0	0	0	8,634,000	20,146,000	40,702,250
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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	101,906,995	207,133,692
公庫撥入數	100,440,353	203,550,485
罰款及賠償收入	4,153	18,981
規費收入	1,455,397	3,555,557
財產收入	0	329
其他收入	7,092	8,340
支出	105,165,625	192,303,673
繳付公庫數	1,611,642	3,748,207
人事支出	8,275,054	34,533,780
業務支出	10,563,922	16,464,461
設備及投資支出	29,840	29,840
獎補助支出	84,685,167	137,527,385
收支餘絀	-3,258,630	14,830,019