

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 107 年 4 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04月30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	106,511	0	107,492			
				0		125,492							
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,057,000	1,057,000	18,000	106,511	0	107,492			
				0		125,492							
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	350,000	350,000	18,000	106,011	0	106,992			
				0		124,992							
				0461200101-6 罰金罰鍰	350,000	350,000	18,000	106,011	0	106,992			
				0		124,992							
				0461200300-2 賠償收入	707,000	707,000	0	500	0	500			
				0		500							
				0461200301-5 一般賠償收入	707,000	707,000	0	500	0	500			
				0		500							
				03	160	01	0500000000-8 規費收入	11,561,000	11,561,000	4,242,000	1,033,490	0	347,047
							0		4,589,047				
							0561200000-4 影視及流行音樂產業局	11,561,000	11,561,000	4,242,000	1,033,490	0	347,047
							0		4,589,047				
							0561200100-9 行政規費收入	11,560,000	11,560,000	4,242,000	1,033,490	0	343,015
							0		4,585,015				
01	0561200101-1 審查費	10,314,000	10,314,000	3,830,000	911,290	0	273,815						
	0		4,103,815										

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04月30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	412,000	122,200 481,200	0	69,200
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 4,032	0	4,032
				01	0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 4,032	0
					0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000	0	11 340	0
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000 0	626,000	0	11 340	0
			01		0761200100-0 財產孳息	625,000 0	625,000	0	11 340	0
					0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	0	11 340	0
			02		0761200106-6 租金收入	623,000 0	623,000	0	0 0	0
				02	0761200600-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0
			07		1100000000-2 其他收入	8,018,000 0	8,018,000	1,000	1,000,131 1,008,471	0

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04月30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	1,000,131	0	1,007,471
					0			1,008,471		
		01		1161200900-0 雜項收入	8,018,000	8,018,000	1,000	1,000,131	0	1,007,471
					0			1,008,471		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	6,917,000	6,917,000	0	1,000,000	0	1,000,000
					0			1,000,000		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,101,000	1,101,000	1,000	131	0	7,471
					0			8,471		
				合計	21,262,000	21,262,000	4,261,000	2,140,143	0	1,462,350
					0			5,723,350		

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04月30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)	
21				0061000000-1 文化部主管	1,535,936,000	0	1,535,936,000	258,614,000	46,765,816	83,615,986	
					0	0			174,998,014	65,944,277	
					0	0			0		
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,535,936,000	0	1,535,936,000	258,614,000	46,765,816	83,615,986	
					0	0			174,998,014	65,944,277	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	102,222,000	0	102,222,000	44,495,000	11,042,131	2,887,324	
					0	0			41,607,676	223,146	
					0	0			0		
				01 人事費	85,227,000	0	85,227,000	40,671,000	10,069,842	2,455,615	
					0	0			38,215,385	168,050	
					0	0			0		
				02 業務費	16,977,000	0	16,977,000	3,818,000	972,289	431,709	
					0	0			3,386,291	55,096	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	283,000	0	283,000	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04月30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	130,174,000	20,081,198	45,659,476	
					0	0			84,514,524	44,433,574	
					0	0			0		
				02 業務費	57,887,000	0	57,887,000	13,322,000	1,855,902	4,413,594	
					0	0			8,908,406	3,533,574	
					0	0			0		
				04 獎補助費	446,931,000	0	446,931,000	116,852,000	18,225,296	41,245,882	
					0	0			75,606,118	40,900,000	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	26,130,000	0	26,130,000	34,000	0	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	0	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04月30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)	
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	449,949,000	0	449,949,000	64,409,000	11,567,634	29,540,355
					0	0			34,868,645	19,040,208
					0	0			0	
				02 業務費	96,541,000	0	96,541,000	6,429,000	1,463,046	3,253,082
					0	0			3,175,918	722,208
					0	0			0	
				04 獎補助費	353,408,000	0	353,408,000	57,980,000	10,104,588	26,287,273
					0	0			31,692,727	18,318,000
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	292,000	0	292,000	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		5361201200-0 流行音樂產業輔導	448,984,000	0	448,984,000	19,502,000	4,074,853	5,524,671
					0	0			13,977,329	2,247,349
					0	0			0	
				02 業務費	216,202,000	0	216,202,000	13,050,000	4,029,293	3,735,624
					0	0			9,314,376	2,247,349
					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04月30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	6,452,000	45,560	1,789,047	
				獎補助費	0	0		4,662,953	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		0			
				03	258,000	0	258,000	0	0	0	
				設備及投資	0	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		0			
				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			
				8903304500-4	261,870	0	261,870	261,870	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		261,870	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04月30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	0	0	
					0	0			261,870	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	6,704,719	0	6,704,719	6,704,719	1,320,781	27,786	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,676,933	27,786	
					0	0			0		
				01 人事費	6,704,719	0	6,704,719	6,704,719	1,320,781	27,786	
					0	0			6,676,933	27,786	
					0	0			0		
27				5377015300-3	875,861	0	875,861	875,861	293,629	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			875,861	0	
					0	0			0		
				01 人事費	875,861	0	875,861	875,861	293,629	0	
					0	0			875,861	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	233,066	0	233,066	233,066	44,272	811	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			232,255	811	
					0	0			0		
27				01 人事費	233,066	0	233,066	233,066	44,272	811	
					0	0			232,255	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04月30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) 備註 (預付款)
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)		
				合計	1,544,011,516	0	1,544,011,516	266,689,516	48,424,498	83,644,583	
					0	0			183,044,933	65,972,874	
					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04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
98	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	544,325	0	60,000	220,000	0	324,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	544,325	0	60,000	220,000	0	324,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	544,325	0	60,000	220,000	0	324,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	544,325	0	60,000	220,000	0	324,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	544,325	0	60,000	220,000	0	324,325
						0	0	0	0	0	0
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	186,923	0	0	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	0	5,000	0	181,923
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	186,923	0	0	5,000	0	181,923
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	186,923	0	0	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04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
100	02				小 計	186,923	0	0	5,000	0	181,923
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	635,375	0	0	0	0	635,375
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					07	635,375	0	0	0	0	635,375
					0461200000-9	0	0	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	635,375	0	0	0	0	635,375
					08	0	0	0	0	0	0
					01	0	0	0	0	0	0
					0403200100-3	635,375	0	0	0	0	635,375
101	02				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6	635,375	0	0	0	0	635,375
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	900,000	0	0	0	0	900,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					07	900,000	0	0	0	0	900,000
					0461200000-9	0	0	0	0	0	0
	02	08	01		影視及流行音樂產業局	900,000	0	0	0	0	900,000
					0403200100-3	900,000	0	0	0	0	900,000
					罰金罰鍰及息金	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04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
106	07	205	01	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	60,000	225,000	0	2,045,623
						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04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
104	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						9,000,000	0	0	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	0	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	0	9,000,000	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0
105	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						69,984,000	0	19,470,000	27,370,000	0	42,614,000	31,040,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						69,984,000	0	19,470,000	27,370,000	0	42,614,000	31,040,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						19,950,000	0	0	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	0	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04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
106	22		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						37,534,000	0	6,970,000	7,970,000	0	29,564,000	17,990,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						37,534,000	0	6,970,000	7,970,000	0	29,564,000	17,990,000
				04	5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						12,500,000	0	12,500,000	12,500,000	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						12,500,000	0	12,500,000	12,500,000	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						69,984,000	0	19,470,000	27,370,000	0	42,614,000	31,040,000
					0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						373,341,522	540,000	36,163,500	82,198,531	0	290,602,991	195,492,991
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						373,341,522	540,000	36,163,500	82,198,531	0	290,602,991	195,492,991
				02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						66,380,062	540,000	600,000	6,595,031	0	59,245,031	59,245,031
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						66,380,062	540,000	600,000	6,595,031	0	59,245,031	59,245,031

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04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
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 223,493,000	0 0	0 27,075,000	0 38,335,000	0 0	0 185,158,000	0 126,476,000
					04 獎補助費	0 223,493,000	0 0	0 27,075,000	0 38,335,000	0 0	0 185,158,000	0 126,476,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 83,468,460	0 0	0 8,488,500	0 37,268,500	0 0	0 46,199,960	0 9,771,960
					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 8,488,500	0 37,268,500	0 0	0 45,629,000	0 9,201,000
					小 計	0 373,341,522	0 540,000	0 36,163,500	0 82,198,531	0 0	0 290,602,991	0 195,492,991
					合 計	0 452,325,522	0 540,000	0 55,633,500	0 118,568,531	0 0	0 333,216,991	0 226,532,991

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	363,242,195	2 負債	64,960,728
11 流動資產	363,242,195	21 流動負債	64,960,728
110103 專戶存款	64,960,728	210701 暫收款	485
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	50,842,979
110303 應收帳款	2,045,623	211301 應付代收款	4,864,030
110398 其他應收款	3,599,979	211401 應付保管款	9,253,234
110901 預付款	292,505,865	3 淨資產	298,281,467
		31 資產負債淨額	298,281,467
		310101 資產負債淨額	298,281,467
合 計	363,242,195	合 計	363,242,195

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04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	129,255,683	資本資產總額	136,247,361
土地	110,578,328	資本資產總額	136,247,361
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,074,787		
機械及設備	2,929,944		
交通及運輸設備	847,363		
雜項設備	1,821,761		
無形資產	6,991,678		
無形資產	6,991,678		
合 計	136,247,361	合 計	136,247,361
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04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)		
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	-139,004	13,074,787
機械及設備	12,186,993	-8,800,777	29,840	18,500	-467,612	2,929,944
交通及運輸設備	5,506,821	-4,515,578	0	0	-143,880	847,363
雜項設備	13,440,975	-11,138,952	0	0	-480,262	1,821,761
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	-1,230,758	129,255,683
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	638,824	0	6,991,678
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	638,824	0	6,991,678
合計	177,757,088	-35,803,316	29,840	4,505,493	-1,230,758	136,247,361

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04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	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	38,215,385	0	0	0	875,861
0103 法定編制人員待遇	18,860,440	0	0	0	590,718
0104 約聘僱人員待遇	4,204,917	0	0	0	125,003
0105 技工及工友待遇	158,875	0	0	0	4,825
0111 獎金	11,323,823	0	0	0	155,315
0121 其他給與	386,780	0	0	0	0
0131 加班值班費	230,078	0	0	0	0
0142 退休退職給付	160,720	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	1,544,231	0	0	0	0
0151 保險	1,345,521	0	0	0	0
02 業務費	3,386,291	8,908,406	3,175,918	9,314,376	0
0201 教育訓練費	10,160	0	0	0	0
0202 水電費	283,785	0	0	0	0
0203 通訊費	270,300	70,588	70,587	72,986	0
0215 資訊服務費	0	296,900	822,000	750,000	0
0219 其他業務租金	0	120,602	134,231	158,423	0
0221 稅捐及規費	7,570	0	0	0	0
0231 保險費	58,927	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	404,509	810,998	0	0
0250 按日按件計資酬金	3,200	854,996	182,930	3,246,467	0
0251 委辦費	0	0	0	1,020,000	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107年01月01日至107年04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	6,676,933	232,255	261,870	46,262,304	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	19,451,158	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	4,329,920	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	163,700	
0111 獎金	0	0	0	11,479,138	
0121 其他給與	0	0	261,870	648,650	
0131 加班值班費	0	0	0	230,078	
0142 退休退職給付	6,676,933	232,255	0	7,069,908	
0143 退休離職儲金	0	0	0	1,544,231	
0151 保險	0	0	0	1,345,521	
02 業務費	0	0	0	24,784,991	
0201 教育訓練費	0	0	0	10,160	
0202 水電費	0	0	0	283,785	
0203 通訊費	0	0	0	484,461	
0215 資訊服務費	0	0	0	1,868,900	
0219 其他業務租金	0	0	0	413,256	
0221 稅捐及規費	0	0	0	7,570	
0231 保險費	0	0	0	58,927	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	1,215,507	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	4,287,593	
0251 委辦費	0	0	0	1,020,000	

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107年01月01日至107年04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	調整軍公教人員待遇準備
0271 物品	84,492	147,407	28,038	134,162	0
0279 一般事務費	2,381,291	6,974,075	1,100,625	3,843,284	0
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	20,203	0	0	3,150	0
0284 設施及機械設備養護費	143,855	0	5,000	0	0
0291 國內旅費	0	4,355	4,730	750	0
0294 運費	3,210	14,619	15,164	80,704	0
0295 短程車資	1,676	3,855	1,615	4,450	0
0299 特別費	12,639	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	75,606,118	31,692,727	4,662,953	0
0437 對國內團體之捐助	0	68,090,582	31,692,727	4,662,953	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	7,515,536	0	0	0
合計	41,607,676	84,544,364	34,868,645	13,977,329	875,861

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04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	
0271 物品	0	0	0	394,099	
0279 一般事務費	0	0	0	14,299,275	
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	23,353	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	148,855	
0291 國內旅費	0	0	0	9,835	
0294 運費	0	0	0	113,697	
0295 短程車資	0	0	0	11,596	
0299 特別費	0	0	0	12,639	
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	111,967,798	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	104,446,262	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	6,000	
0476 其他補助及捐助	0	0	0	7,515,536	
合計	6,676,933	232,255	261,870	183,044,933	

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04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 (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	5,948,350	0	0	0	0	540,000	0	0	6,488,350
本年度收入	5,723,350	0	0	0	0	0	0	0	5,723,350
0461200101 罰金罰鍰	124,992	0	0	0	0	0	0	0	124,992
0461200301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0561200101 審查費	4,103,815	0	0	0	0	0	0	0	4,103,815
0561200102 證照費	481,200	0	0	0	0	0	0	0	481,200
0561200305 資料使用費	4,032	0	0	0	0	0	0	0	4,032
0761200101 利息收入	340	0	0	0	0	0	0	0	340
1161200901 收回以前年度歲出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
1161200909 其他雜項收入	8,471	0	0	0	0	0	0	0	8,471
以前年度收入	225,000	0	0	0	0	540,000	0	0	765,000
一、以前年度應收(保留)數	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
098年度 0403200101 罰金罰鍰	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
099年度 0403200101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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04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 (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)			
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	540,000	0	0	540,000
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	540,000	0	0	540,000
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04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	301,613,464	69,182,874	0	0	130,000	0	0	73,248,281	297,678,057	124,225,709
本年度支出	183,044,933	65,972,874	0	0	130,000	0	0	0	249,147,807	17,541,709
一、本年度經費	174,998,014	65,944,277	0	0	130,000	0	0	0	241,072,291	17,541,709
5361200100 一般行政	41,607,676	223,146	0	0	130,000	0	0	0	41,960,822	2,534,178
5361201000 電影事業輔導	84,544,364	44,433,574	0	0	0	0	0	0	128,977,938	1,230,062
5361201100 廣播電視事業輔導	34,868,645	19,040,208	0	0	0	0	0	0	53,908,853	10,500,147
5361201200 流行音樂產業輔導	13,977,329	2,247,349	0	0	0	0	0	0	16,224,678	3,277,322
二、統籌科目	8,046,919	28,597	0	0	0	0	0	0	8,075,516	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	875,861	0	0	0	0	0	0	0	875,861	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,676,933	27,786	0	0	0	0	0	0	6,704,719	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	232,255	811	0	0	0	0	0	0	233,066	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	118,568,531	3,210,000	0	0	0	0	0	73,248,281	48,530,250	106,684,000
一、以前年度應付(保留)數	118,568,531	3,210,000	0	0	0	0	0	73,248,281	48,530,250	106,684,000

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107年01月01日至107年04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)			
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	7,970,000	2,850,000	0	0	0	0	0	6,470,000	4,350,000	11,574,000
105年度 5361201200 流行音樂產業輔導	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	0
106年度 5361201000 電影事業輔導	6,595,031	0	0	0	0	0	0	6,595,031	0	0
106年度 5361201100 廣播電視事業輔導	38,335,000	360,000	0	0	0	0	0	31,435,000	7,260,000	58,682,000
106年度 5361201200 流行音樂產業輔導	37,268,500	0	0	0	0	0	0	12,848,250	24,420,250	36,428,000
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107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	96,267,715	303,401,407
公庫撥入數	94,127,572	297,678,057
罰款及賠償收入	106,511	125,492
規費收入	1,033,490	4,589,047
財產收入	11	340
其他收入	1,000,131	1,008,471
支出	106,798,141	299,101,814
繳付公庫數	2,740,143	6,488,350
人事支出	11,728,524	46,262,304
業務支出	8,320,530	24,784,991
設備及投資支出	0	29,840
獎補助支出	84,008,944	221,536,329
收支餘絀	-10,530,426	4,299,593