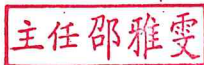


文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 107 年 5 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05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	202,250	0	309,742
					0			327,742		
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	1,057,000	1,057,000	18,000	202,250	0	309,742
					0			327,742		
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	350,000	350,000	18,000	202,250	0	309,242
					0			327,242		
				0461200101-6 罰金罰鍰	350,000	350,000	18,000	202,250	0	309,242
					0			327,242		
				0461200300-2 賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	500
					0			500		
				0461200301-5 一般賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	500
					0			500		
03	160		01	0500000000-8 規費收入	11,561,000	11,561,000	5,379,000	1,183,575	0	393,622
					0			5,772,622		
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	11,561,000	11,561,000	5,379,000	1,183,575	0	393,622
					0			5,772,622		
				0561200100-9 行政規費收入	11,560,000	11,560,000	5,379,000	1,183,575	0	389,590
					0			5,768,590		
				0561200101-1 審查費	10,314,000	10,314,000	4,845,000	1,036,675	0	295,490
					0			5,140,490		

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05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	534,000	146,900 628,100	0	94,100
			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	623,360 623,700	0
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000 0	626,000	0	623,360 623,700	0
			01		0761200100-0 財產孳息	625,000 0	625,000	0	623,360 623,700	0
					0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	0	0 340	0
			02		0761200106-6 租金收入	623,000 0	623,000	0	623,360 623,360	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	4,000,119 5,008,590	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05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	4,000,119	0	5,007,590
					0			5,008,590		
		01		1161200900-0 雜項收入	8,018,000	8,018,000	1,000	4,000,119	0	5,007,590
					0			5,008,590		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	6,917,000	6,917,000	0	4,000,000	0	5,000,000
					0			5,000,000		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,101,000	1,101,000	1,000	119	0	7,590
					0			8,590		
				合計	21,262,000	21,262,000	5,398,000	6,009,304	0	6,334,654
					0			11,732,654		

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05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	47,555,013	125,549,973
					0	0		222,553,027	83,977,677
					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	47,555,013	125,549,973
					0	0		222,553,027	83,977,677
					0	0		0	
		01		5361200100-0 一般行政	102,222,000	0	102,222,000	6,977,459	2,810,865
					0	0		48,585,135	0
					0	0		0	
				01 人事費	85,227,000	0	85,227,000	5,873,548	2,467,067
					0	0		44,088,933	0
					0	0		0	
				02 業務費	16,977,000	0	16,977,000	1,103,911	343,798
					0	0		4,490,202	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	0	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	
		01		5361200100-0* 一般行政	283,000	0	283,000	232,137	1,863
					0	0		232,137	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05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	234,000	232,137	1,863	
					0	0			232,137	0	
					0	0			0		
		02		5361201000-0	504,818,000	0	504,818,000	154,829,000	15,297,063	55,017,413	
				電影事業輔導	0	0			99,811,587	54,439,287	
					0	0			0		
				02	57,887,000	0	57,887,000	16,832,000	3,560,002	4,363,592	
				業務費	0	0			12,468,408	3,975,787	
					0	0			0		
				04	446,931,000	0	446,931,000	137,997,000	11,737,061	50,653,821	
				獎補助費	0	0			87,343,179	50,463,500	
					0	0			0		
		02		5361201000-0*	26,130,000	0	26,130,000	34,000	0	4,160	
				電影事業輔導	0	0			29,840	0	
					0	0			0		
				03	1,130,000	0	1,130,000	34,000	0	4,160	
				設備及投資	0	0			29,840	0	
					0	0			0		
				04	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	
				獎補助費	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05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		5361201100-5 廣播電視事業輔導	449,949,000	0	449,949,000	86,832,000	9,588,368	42,374,987	
					0	0			44,457,013	27,074,190	
					0	0			0		
				02 業務費	96,541,000	0	96,541,000	15,819,000	3,786,432	8,856,650	
					0	0			6,962,350	1,621,190	
					0	0			0		
				04 獎補助費	353,408,000	0	353,408,000	71,013,000	5,801,936	33,518,337	
					0	0			37,494,663	25,453,000	
					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	54,778,000	15,459,986	25,340,685	
					0	0			29,437,315	2,464,200	
					0	0			0		
				02 業務費	216,202,000	0	216,202,000	32,022,000	14,130,942	8,576,682	
					0	0			23,445,318	2,464,200	
					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05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)	
02				04	232,782,000	0	232,782,000	22,756,000	1,329,044	16,764,003
				獎補助費	0	0		5,991,997	0	
				5361201200-0* 流行音樂產業輔導	0	0			0	
					2,258,000	0	2,258,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
					03	258,000	0	258,000	0	0
					設備及投資	0	0		0	0
				04 獎補助費	0	0			0	
					2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
					05	1,000,000	0	1,000,000	0	0
					5361209800-0 第一預備金	0	0		0	0
				09 預備金	0	0			0	
					1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	261,870	0	261,870	261,870	0
					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05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	0	0	
					0	0			261,870	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	8,432,019	0	8,432,019	8,432,019	1,699,514	55,572	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,376,447	55,572	
					0	0			0		
27				01 人事費	8,432,019	0	8,432,019	8,432,019	1,699,514	55,572	
					0	0			8,376,447	55,572	
					0	0			0		
				5377015300-3	1,026,688	0	1,026,688	1,026,688	150,827	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,026,688	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	1,026,688	0	1,026,688	1,026,688	150,827	0	
					0	0			1,026,688	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	289,597	0	289,597	289,597	55,720	1,622	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			287,975	1,622	
					0	0			0		
				01 人事費	289,597	0	289,597	289,597	55,720	1,622	
					0	0			287,975	1,622	
					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05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	1,545,946,174	0	1,545,946,174	358,113,174	49,461,074	125,607,167	
					0	0			232,506,007	84,034,871	
					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05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	10,000	230,000	0	314,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	544,325	0	10,000	230,000	0	314,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	544,325	0	10,000	230,000	0	314,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	544,325	0	10,000	230,000	0	314,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	544,325	0	10,000	230,000	0	314,325
						0	0	0	0	0	0
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	186,923	0	5,000	10,000	0	176,923
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	186,923	0	5,000	10,000	0	176,923
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	186,923	0	5,000	10,000	0	176,923
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	186,923	0	5,000	10,000	0	176,923
						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05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	10,000	0	176,923
						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05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	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	15,000	240,000	0	2,030,623
						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05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	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
105	22				小 計	0	0	0	0	0	0	0
						9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0
					0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						69,984,000	0	12,300,000	39,670,000	0	30,314,000	24,740,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						69,984,000	0	12,300,000	39,670,000	0	30,314,000	24,740,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						19,950,000	0	6,300,000	13,200,000	0	6,750,000	6,750,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						19,950,000	0	6,300,000	13,200,000	0	6,750,000	6,750,000

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05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	6,000,000	13,970,000	0	23,564,000	17,990,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						37,534,000	0	6,000,000	13,970,000	0	23,564,000	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	0	12,500,000	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						12,500,000	0	0	12,500,000	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						69,984,000	0	12,300,000	39,670,000	0	30,314,000	24,740,000
					0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						373,341,522	540,000	14,880,000	97,078,531	0	275,722,991	187,912,991
				03	0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						373,341,522	540,000	14,880,000	97,078,531	0	275,722,991	187,912,991
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						66,380,062	540,000	4,500,000	11,095,031	0	54,745,031	54,745,031
				02	04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						66,380,062	540,000	4,500,000	11,095,031	0	54,745,031	54,745,031

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05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 10,380,000	0 48,715,000	0 0	0 174,778,000	0 123,396,000
					04 獎補助費	0 223,493,000	0 0	0 10,380,000	0 48,715,000	0 0	0 174,778,000	0 123,396,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 83,468,460	0 0	0 0	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 0	0 37,268,500	0 0	0 45,629,000	0 9,201,000
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						373,341,522	540,000	14,880,000	97,078,531	0	275,722,991	187,912,991
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						452,325,522	540,000	27,180,000	145,748,531	0	306,036,991	212,652,991

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	366,252,181	2 負債	63,803,717
11 流動資產	366,252,181	21 流動負債	63,803,717
110103 專戶存款	63,803,717	210701 暫收款	485
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	50,526,026
110303 應收帳款	2,030,623	211301 應付代收款	4,868,245
110398 其他應收款	3,599,979	211401 應付保管款	8,408,961
110901 預付款	296,687,862	3 淨資產	302,448,464
		31 資產負債淨額	302,448,464
		310101 資產負債淨額	302,448,464
合 計	366,252,181	合 計	366,252,181

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05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	129,239,876	資本資產總額	136,071,848
土地	110,578,328	資本資產總額	136,071,848
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	13,040,036		
機械及設備	3,055,324		
交通及運輸設備	817,143		
雜項設備	1,745,545		
無形資產	6,831,972		
無形資產	6,831,972		
合 計	136,071,848	合 計	136,071,848
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05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	-173,755	13,040,036
機械及設備	12,186,993	-8,800,777	261,977	237,207	-355,662	3,055,324
交通及運輸設備	5,506,821	-4,515,578	0	0	-174,100	817,143
雜項設備	13,440,975	-11,138,952	0	0	-556,478	1,745,545
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	261,977	4,085,376	-1,259,995	129,239,876
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	798,530	0	6,831,972
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	798,530	0	6,831,972
合計	177,757,088	-35,803,316	261,977	4,883,906	-1,259,995	136,071,848

備註 1.資本資產成本增加數261,977=預算採購增加數261,977 2.設備及投資預算執行數261,977=本年度預算執行數261,977

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05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	44,088,933	0	0	0	1,026,688
0103 法定編制人員待遇	22,650,970	0	0	0	709,449
0104 約聘僱人員待遇	5,102,927	0	0	0	151,698
0105 技工及工友待遇	173,703	0	0	0	5,276
0111 獎金	11,486,923	0	0	0	160,265
0121 其他給與	455,449	0	0	0	0
0131 加班值班費	288,459	0	0	0	0
0142 退休退職給付	192,864	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	1,935,093	0	0	0	0
0151 保險	1,802,545	0	0	0	0
02 業務費	4,490,202	12,468,408	6,962,350	23,445,318	0
0201 教育訓練費	10,160	0	0	0	0
0202 水電費	383,812	0	0	0	0
0203 通訊費	432,966	108,484	108,483	115,291	0
0215 資訊服務費	0	296,900	2,466,000	750,000	0
0219 其他業務租金	0	160,802	174,431	294,623	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	472,910	954,402	0	0
0250 按日按件計資酬金	3,200	1,331,786	415,634	3,971,967	0
0251 委辦費	0	0	0	8,130,000	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05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	8,376,447	287,975	261,870	54,041,913	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	23,360,419	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	5,254,625	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	178,979	
0111 獎金	0	0	0	11,647,188	
0121 其他給與	0	0	261,870	717,319	
0131 加班值班費	0	0	0	288,459	
0142 退休退職給付	8,376,447	287,975	0	8,857,286	
0143 退休離職儲金	0	0	0	1,935,093	
0151 保險	0	0	0	1,802,545	
02 業務費	0	0	0	47,366,278	
0201 教育訓練費	0	0	0	10,160	
0202 水電費	0	0	0	383,812	
0203 通訊費	0	0	0	765,224	
0215 資訊服務費	0	0	0	3,512,900	
0219 其他業務租金	0	0	0	629,856	
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	1,427,312	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	5,722,587	
0251 委辦費	0	0	0	8,130,000	

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05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
0271 物品	111,665	150,554	31,328	140,162	0
0279 一般事務費	3,148,634	9,720,008	2,689,474	9,944,715	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	177,390	0	5,000	0	0
0291 國內旅費	0	14,846	12,260	750	0
0292 大陸地區旅費	0	172,907	81,736	0	0
0294 運費	3,210	18,341	19,657	86,400	0
0295 短程車資	4,187	4,370	3,945	8,260	0
0299 特別費	23,295	0	0	0	0
03 設備及投資*	232,137	29,840	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	232,137	29,840	0	0	0
04 獎補助費	6,000	87,343,179	37,494,663	5,991,997	0
0437 對國內團體之捐助	0	78,277,643	37,494,663	5,891,997	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	100,000	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	9,065,536	0	0	0
合計	48,817,272	99,841,427	44,457,013	29,437,315	1,026,688

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05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	
0271 物品	0	0	0	433,709	
0279 一般事務費	0	0	0	25,502,831	
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	182,390	
0291 國內旅費	0	0	0	27,856	
0292 大陸地區旅費	0	0	0	254,643	
0294 運費	0	0	0	127,608	
0295 短程車資	0	0	0	20,762	
0299 特別費	0	0	0	23,295	
03 設備及投資*	0	0	0	261,977	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	261,977	
04 獎補助費	0	0	0	130,835,839	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	121,664,303	
0438 對私校之獎助	0	0	0	100,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	6,000	
0476 其他補助及捐助	0	0	0	9,065,536	
合計	8,376,447	287,975	261,870	232,506,007	

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05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	11,972,654	0	0	0	0	540,000	0	0	12,512,654
本年度收入	11,732,654	0	0	0	0	0	0	0	11,732,654
0461200101 罰金罰鍰	327,242	0	0	0	0	0	0	0	327,242
0461200301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0561200101 審查費	5,140,490	0	0	0	0	0	0	0	5,140,490
0561200102 證照費	628,100	0	0	0	0	0	0	0	628,100
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
0761200106 租金收入	623,360	0	0	0	0	0	0	0	623,360
1161200901 收回以前年度歲出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
1161200909 其他雜項收入	8,590	0	0	0	0	0	0	0	8,590
以前年度收入	240,000	0	0	0	0	540,000	0	0	780,000
一、以前年度應收(保留)數	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
098年度 0403200101 罰金罰鍰	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000

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05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)			
099年度 0403200101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	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05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	378,254,538	86,884,871	0	0	130,000	0	0	86,768,281	378,501,128	134,826,296
本年度支出	232,506,007	84,034,871	0	0	130,000	0	0	0	316,670,878	41,442,296
一、本年度經費	222,553,027	83,977,677	0	0	130,000	0	0	0	306,660,704	41,442,296
5361200100 一般行政	48,817,272	0	0	0	130,000	0	0	0	48,947,272	2,682,728
5361201000 電影事業輔導	99,841,427	54,439,287	0	0	0	0	0	0	154,280,714	582,286
5361201100 廣播電視事業輔導	44,457,013	27,074,190	0	0	0	0	0	0	71,531,203	15,300,797
5361201200 流行音樂產業輔導	29,437,315	2,464,200	0	0	0	0	0	0	31,901,515	22,876,485
二、統籌科目	9,952,980	57,194	0	0	0	0	0	0	10,010,174	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,026,688	0	0	0	0	0	0	0	1,026,688	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,376,447	55,572	0	0	0	0	0	0	8,432,019	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	287,975	1,622	0	0	0	0	0	0	289,597	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	145,748,531	2,850,000	0	0	0	0	0	86,768,281	61,830,250	93,384,000
一、以前年度應付(保留)數	145,748,531	2,850,000	0	0	0	0	0	86,768,281	61,830,250	93,384,000

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05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	13,200,000	0	0	0	0	0	0	13,200,000	0	0
105年度 5361201100 廣播電視事業輔導	13,970,000	2,850,000	0	0	0	0	0	6,470,000	10,350,000	5,574,000
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	11,095,031	0	0	0	0	0	0	11,095,031	0	0
106年度 5361201100 廣播電視事業輔導	48,715,000	0	0	0	0	0	0	34,155,000	14,560,000	51,382,000
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	86,832,375	390,233,782
公庫撥入數	80,823,071	378,501,128
罰款及賠償收入	202,250	327,742
規費收入	1,183,575	5,772,622
財產收入	623,360	623,700
其他收入	4,000,119	5,008,590
支出	82,665,378	381,767,192
繳付公庫數	6,024,304	12,512,654
人事支出	7,779,609	54,041,913
業務支出	22,581,287	47,366,278
設備及投資支出	232,137	261,977
獎補助支出	46,048,041	267,584,370
收支餘絀	4,166,997	8,466,590