

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 107 年 10 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10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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,057,000	1,057,000	160,000	5,132	0	233,227	
0						393,227					
0461200000-9 影視及流行音樂產業局				1,057,000	1,057,000	160,000	5,132	0	233,227		
0						393,227					
0461200100-3 罰金罰鍰及怠金				350,000	350,000	160,000	5,132	0	232,727		
0						392,727					
0461200101-6 罰金罰鍰				350,000	350,000	160,000	5,132	0	232,727		
0						392,727					
0461200300-2 賠償收入				707,000	707,000	0	0	0	500		
0						500					
	02	01	01	0461200301-5 一般賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	500	
0						500					
0500000000-8 規費收入				11,561,000	11,561,000	11,049,000	1,576,788	0	893,890		
0						11,942,890					
0561200000-4 影視及流行音樂產業局				11,561,000	11,561,000	11,049,000	1,576,788	0	893,890		
0						11,942,890					
0561200100-9 行政規費收入				11,560,000	11,560,000	11,049,000	1,576,700	0	886,750		
0						11,935,750					
0561200101-1 審查費				10,314,000	10,314,000	9,864,000	1,382,600	0	690,650		
0						10,554,650					
03	160	01	01								

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10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	1,185,000	194,100 1,381,100	0	196,100
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	88 7,140	0	7,140
				01	0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000	0	88 7,140	0
					0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000	623,000	6 624,199	0
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000 0	626,000	623,000	6 624,199	0
			01		0761200100-0 財產孳息	625,000 0	625,000	623,000	6 624,199	0
					0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	0	6 839	0
			02		0761200106-6 租金收入	623,000 0	623,000	623,000	0 623,360	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	3,801,000	17 5,780,680	22,400,000

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10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	3,801,000	17	22,400,000	24,379,680
					0			5,780,680		
		01		1161200900-0 雜項收入	8,018,000	8,018,000	3,801,000	17	22,400,000	24,379,680
					0			5,780,680		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	6,917,000	6,917,000	3,000,000	0	22,400,000	24,400,000
					0			5,000,000		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,101,000	1,101,000	801,000	17	0	-20,320
					0			780,680		
				合計	21,262,000	21,262,000	15,633,000	1,581,943	22,400,000	25,507,996
					0			18,740,996		

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10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)
21				0061000000-1 文化部主管	1,535,936,000	0	1,535,936,000	924,235,000	88,876,591	297,803,250	
					0	0			626,431,750	189,884,260	
					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	924,235,000	88,876,591	297,803,250	
					0	0			626,431,750	189,884,260	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	102,222,000	0	102,222,000	89,453,000	6,997,412	7,340,883	
					0	0			82,112,117	20,750	
					0	0			0		
				01 人事費	85,227,000	0	85,227,000	76,002,000	5,661,758	4,126,620	
					0	0			71,875,380	0	
					0	0			0		
				02 業務費	16,977,000	0	16,977,000	13,433,000	1,331,654	3,214,263	
					0	0			10,218,737	20,750	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	4,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	283,000	0	283,000	283,000	29,363	21,500	
					0	0			261,500	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10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)
				03 設備及投資	283,000	0	283,000	29,363	21,500
					0	0		261,500	0
					0	0		0	
		02		5361201000-0 電影事業輔導	504,818,000	0	504,818,000	17,175,603	74,275,972
					0	0		234,561,028	72,355,634
					0	0		0	
				02 業務費	57,887,000	0	57,887,000	1,521,633	5,795,687
					0	0		32,819,313	4,401,134
					0	0		0	
				04 獎補助費	446,931,000	0	446,931,000	15,653,970	68,480,285
					0	0		201,741,715	67,954,500
					0	0		0	
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	26,130,000	0	26,130,000	0	104,160
					0	0		29,840	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,130,000	0	1,130,000	0	104,160
					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	

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10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) 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)	
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	449,949,000	0	449,949,000	328,372,000	50,530,842	166,715,380
					0	0			161,656,620	75,429,688
					0	0			0	
				02 業務費	96,541,000	0	96,541,000	63,062,000	19,292,453	7,370,660
					0	0			55,691,340	1,705,188
					0	0			0	
				04 獎補助費	353,408,000	0	353,408,000	265,310,000	31,238,389	159,344,720
					0	0			105,965,280	73,724,500
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	292,000	0	292,000	292,000	272,205	19,795
					0	0			272,205	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	292,000	0	292,000	292,000	272,205	19,795
					0	0			272,205	0
					0	0			0	
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	448,984,000	0	448,984,000	196,864,000	13,871,166	49,325,560
					0	0			147,538,440	42,078,188
					0	0			0	
				02 業務費	216,202,000	0	216,202,000	117,078,000	826,514	10,120,896
					0	0			106,957,104	2,844,305
					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10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	79,786,000	13,044,652	39,204,664	
				獎補助費	0	0		40,581,336	39,233,883		
				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	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	258,000	0	258,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				5361209800-0 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	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	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	427,374	0	427,374	427,374	1,000	0	
					0	0			427,374	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10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)	
05				01 人事費	427,374	0	427,374	427,374	1,000	0	
					0	0			427,374	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	14,998,931	0	14,998,931	14,998,931	1,138,268	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			14,998,931	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	14,998,931	0	14,998,931	14,998,931	1,138,268	0	
					0	0			14,998,931	0	
					0	0			0		
				5377015300-3	1,734,132	0	1,734,132	1,734,132	148,289	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,734,132	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	1,734,132	0	1,734,132	1,734,132	148,289	0	
					0	0			1,734,132	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	444,254	0	444,254	444,254	154,657	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			444,254	0	
					0	0			0		
				01 人事費	444,254	0	444,254	444,254	154,657	0	
					0	0			444,254	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10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)	
				合計	1,553,540,691	0	1,553,540,691	941,839,691	90,318,805	297,803,250	
					0	0			644,036,441	189,884,260	
					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10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	33,000	10,000	275,000	0	236,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	544,325	33,000	10,000	275,000	0	236,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	544,325	33,000	10,000	275,000	0	236,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	544,325	33,000	10,000	275,000	0	236,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	544,325	33,000	10,000	275,000	0	236,325
						0	0	0	0	0	0
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	186,923	0	0	14,893	0	172,030
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	186,923	0	0	14,893	0	172,030
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	186,923	0	0	14,893	0	172,030
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	186,923	0	0	14,893	0	172,030
						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10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	0	14,893	0	172,030
						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
	02	201	01			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
	02	199	01			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10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	33,000	10,000	289,893	0	1,947,730
						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10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	4,600,000	2,250,000	65,384,000	0	0	0
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						69,984,000	4,600,000	2,250,000	65,384,000	0	0	0
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						19,950,000	0	2,250,000	19,950,000	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						19,950,000	0	2,250,000	19,950,000	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10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	4,600,000	0	32,934,000	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						37,534,000	4,600,000	0	32,934,000	0	0	0
				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	4,600,000	2,250,000	65,384,000	0	0	0
				03	0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						373,341,522	7,300,000	52,990,000	204,941,522	0	161,100,000	104,041,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						373,341,522	7,300,000	52,990,000	204,941,522	0	161,100,000	104,041,000
			02		5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						66,380,062	900,000	10,950,000	53,126,062	0	12,354,000	12,354,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						66,380,062	900,000	10,950,000	53,126,062	0	12,354,000	12,354,000

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10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 6,400,000	0 40,040,000	0 108,417,000	0 0	0 108,676,000	0 79,586,000
					04 獎補助費	0 223,493,000	0 6,400,000	0 40,040,000	0 108,417,000	0 0	0 108,676,000	0 79,586,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 83,468,460	0 0	0 2,000,000	0 43,398,460	0 0	0 40,070,000	0 12,101,000
					02 業務費	0 570,960	0 0	0 0	0 570,960	0 0	0 0	0 0
					04 獎補助費	0 82,897,500	0 0	0 2,000,000	0 42,827,500	0 0	0 40,070,000	0 12,101,000
					小 計	0 373,341,522	0 7,300,000	0 52,990,000	0 204,941,522	0 0	0 161,100,000	0 104,041,000
					合 計	0 452,325,522	0 11,900,000	0 55,240,000	0 279,325,522	0 0	0 161,100,000	0 104,041,000

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	379,341,468	2 負債	55,338,478
11 流動資產	379,341,468	21 流動負債	55,338,478
110103 專戶存款	55,338,478	210701 暫收款	3,465
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	42,633,215
110303 應收帳款	24,347,730	211301 應付代收款	4,141,406
110398 其他應收款	5,600,000	211401 應付保管款	8,560,392
110901 預付款	293,925,260	3 淨資產	324,002,990
		31 資產負債淨額	324,002,990
		310101 資產負債淨額	324,002,990
合 計	379,341,468	合 計	379,341,468

附註:

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107年10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	128,380,901	資本資產總額	134,415,977
土地	110,578,328	資本資產總額	134,415,977
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	12,866,281		
機械及設備	2,782,540		
交通及運輸設備	666,043		
雜項設備	1,484,209		
無形資產	6,035,076		
無形資產	6,035,076		
合 計	134,415,977	合 計	134,415,977
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10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	-347,510	12,866,281
機械及設備	12,186,993	-8,800,777	534,407	463,367	-674,716	2,782,540
交通及運輸設備	5,506,821	-4,515,578	0	0	-325,200	666,043
雜項設備	13,440,975	-11,138,952	29,363	25,000	-822,177	1,484,209
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	563,770	4,336,536	-2,169,603	128,380,901
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	1,595,426	0	6,035,076
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	1,595,426	0	6,035,076
合計	177,757,088	-35,803,316	563,770	5,931,962	-2,169,603	134,415,977

備註 1.資本資產成本增加數563,770=預算採購增加數563,545+資產無償移入225 2.設備及投資預算執行數563,545=本年度預算執行數563,545

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10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	71,875,380	0	0	0	1,734,132
0103 法定編制人員待遇	41,004,774	0	0	0	1,280,317
0104 約聘僱人員待遇	9,530,492	0	0	0	283,318
0105 技工及工友待遇	284,572	0	0	0	8,647
0111 獎金	11,539,143	0	0	0	161,850
0121 其他給與	704,007	0	0	0	0
0131 加班值班費	730,508	0	0	0	0
0142 退休退職給付	353,584	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	3,658,590	0	0	0	0
0151 保險	4,069,710	0	0	0	0
02 業務費	10,218,737	32,819,313	55,691,340	106,957,104	0
0201 教育訓練費	25,160	0	0	0	0
0202 水電費	1,068,724	0	0	0	0
0203 通訊費	919,443	224,537	225,340	240,082	0
0215 資訊服務費	25,000	2,206,810	7,559,000	4,066,000	0
0219 其他業務租金	40,176	365,102	375,432	2,215,662	0
0221 稅捐及規費	12,370	21,400	2,925	0	0
0231 保險費	61,927	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	825,643	1,831,432	0	0
0250 按日按件計資酬金	34,200	3,844,778	7,971,014	7,218,053	0
0251 委辦費	0	1,100,000	24,160,000	38,410,000	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10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	14,998,931	444,254	427,374	89,480,071	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	42,285,091	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	9,813,810	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	293,219	
0111 獎金	0	0	0	11,700,993	
0121 其他給與	0	0	427,374	1,131,381	
0131 加班值班費	0	0	0	730,508	
0142 退休退職給付	14,998,931	444,254	0	15,796,769	
0143 退休離職儲金	0	0	0	3,658,590	
0151 保險	0	0	0	4,069,710	
02 業務費	0	0	0	205,686,494	
0201 教育訓練費	0	0	0	25,160	
0202 水電費	0	0	0	1,068,724	
0203 通訊費	0	0	0	1,609,402	
0215 資訊服務費	0	0	0	13,856,810	
0219 其他業務租金	0	0	0	2,996,372	
0221 稅捐及規費	0	0	0	36,695	
0231 保險費	0	0	0	61,927	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	2,657,075	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	19,068,045	
0251 委辦費	0	0	0	63,670,000	

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10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	299,270	248,332	149,031	242,032	0
0279 一般事務費	7,074,197	23,560,713	13,172,769	54,180,326	0
0282 房屋建築養護費	112,648	16,500	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	40,551	0	1,260	3,150	0
0284 設施及機械設備養護費	398,155	27,000	15,000	0	0
0291 國內旅費	8,635	40,824	64,412	46,544	0
0292 大陸地區旅費	0	276,252	81,736	48,124	0
0293 國外旅費	0	0	0	100,214	0
0294 運費	6,504	43,923	67,499	154,047	0
0295 短程車資	15,359	17,499	14,490	32,870	0
0299 特別費	76,418	0	0	0	0
03 設備及投資*	261,500	29,840	272,205	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	232,137	29,840	272,205	0	0
0319 雜項設備費*	29,363	0	0	0	0
04 獎補助費	18,000	201,741,715	105,965,280	40,581,336	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	3,964,219	0
0437 對國內團體之捐助	0	177,042,819	102,665,280	29,870,770	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	150,000	0
0475 獎勵及慰問	18,000	11,075,000	3,300,000	6,360,000	0
0476 其他補助及捐助	0	13,623,896	0	236,347	0
合計	82,373,617	234,590,868	161,928,825	147,538,440	1,734,132

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10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	938,665	
0279 一般事務費	0	0	0	97,988,005	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	129,148	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	44,961	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	440,155	
0291 國內旅費	0	0	0	160,415	
0292 大陸地區旅費	0	0	0	406,112	
0293 國外旅費	0	0	0	100,214	
0294 運費	0	0	0	271,973	
0295 短程車資	0	0	0	80,218	
0299 特別費	0	0	0	76,418	
03 設備及投資*	0	0	0	563,545	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	534,182	
0319 雜項設備費*	0	0	0	29,363	
04 獎補助費	0	0	0	348,306,331	
0432 對特種基金之補助	0	0	0	3,964,219	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	309,578,869	
0438 對私校之獎助	0	0	0	150,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	20,753,000	
0476 其他補助及捐助	0	0	0	13,860,243	
合計	14,998,931	444,254	427,374	644,036,441	

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10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	19,030,889	0	0	0	0	900,000	0	0	19,930,889
本年度收入	18,740,996	0	0	0	0	0	0	0	18,740,996
0461200101 罰金罰鍰	392,727	0	0	0	0	0	0	0	392,727
0461200301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0561200101 審查費	10,554,650	0	0	0	0	0	0	0	10,554,650
0561200102 證照費	1,381,100	0	0	0	0	0	0	0	1,381,100
0561200305 資料使用費	7,140	0	0	0	0	0	0	0	7,140
0761200101 利息收入	839	0	0	0	0	0	0	0	839
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	780,680	0	0	0	0	0	0	0	780,680
以前年度收入	289,893	0	0	0	0	900,000	0	0	1,189,893
一、以前年度應收(保留)數	289,893	0	0	0	0	0	0	0	289,893
098年度 0403200101 罰金罰鍰	275,000	0	0	0	0	0	0	0	275,000

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10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	14,893	0	0	0	0	0	0	0	14,893
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	900,000	0	0	900,000
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	900,000	0	0	900,000
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10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	923,361,963	193,384,260	0	0	130,000	0	0	193,370,272	923,505,951	173,547,990
本年度支出	644,036,441	189,884,260	0	0	130,000	0	0	0	834,050,701	107,788,990
一、本年度經費	626,431,750	189,884,260	0	0	130,000	0	0	0	816,446,010	107,788,990
5361200100 一般行政	82,373,617	20,750	0	0	130,000	0	0	0	82,524,367	7,211,633
5361201000 電影事業輔導	234,590,868	72,355,634	0	0	0	0	0	0	306,946,502	2,024,498
5361201100 廣播電視事業輔導	161,928,825	75,429,688	0	0	0	0	0	0	237,358,513	91,305,487
5361201200 流行音樂產業輔導	147,538,440	42,078,188	0	0	0	0	0	0	189,616,628	7,247,372
二、統籌科目	17,604,691	0	0	0	0	0	0	0	17,604,691	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,734,132	0	0	0	0	0	0	0	1,734,132	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,998,931	0	0	0	0	0	0	0	14,998,931	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	444,254	0	0	0	0	0	0	0	444,254	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	427,374	0	0	0	0	0	0	0	427,374	0
以前年度支出	279,325,522	3,500,000	0	0	0	0	0	193,370,272	89,455,250	65,759,000
一、以前年度應付(保留)數	279,325,522	3,500,000	0	0	0	0	0	193,370,272	89,455,250	65,759,000

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10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	19,950,000	0	0	0	0	0	0	19,950,000	0	0
105年度 5361201100 廣播電視事業輔導	32,934,000	0	0	0	0	0	0	19,310,000	13,624,000	2,300,000
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	53,126,062	0	0	0	0	0	0	53,126,062	0	0
106年度 5361201100 廣播電視事業輔導	108,417,000	600,000	0	0	0	0	0	78,565,000	30,452,000	35,490,000
106年度 5361201200 流行音樂產業輔導	43,398,460	2,900,000	0	0	0	0	0	13,419,210	32,879,250	27,969,000
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	144,741,302	964,646,947
公庫撥入數	143,159,359	923,505,951
罰款及賠償收入	5,132	393,227
規費收入	1,576,788	11,942,890
財產收入	6	624,199
其他收入	17	28,180,680
支出	147,150,748	934,292,852
繳付公庫數	1,591,943	19,930,889
人事支出	7,103,972	89,480,071
業務支出	22,972,254	206,257,454
設備及投資支出	301,568	563,545
獎補助支出	115,181,011	618,060,893
收支餘絀	-2,409,446	30,354,095