

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 107 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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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 0	1,057,000	160,000	463,500 856,727	0	696,727	
0461200000-9 影視及流行音樂產業局				1,057,000 0	1,057,000	160,000	463,500 856,727	0	696,727		
0461200100-3 罰金罰鍰及怠金				350,000 0	350,000	160,000	3,500 396,227	0	236,227		
0461200101-6 罰金罰鍰				350,000 0	350,000	160,000	3,500 396,227	0	236,227		
0461200300-2 賠償收入				707,000 0	707,000	0	460,000 460,500	0	460,500		
0461200301-5 一般賠償收入				707,000 0	707,000	0	460,000 460,500	0	460,500		
03			160	01	0500000000-8 規費收入	11,561,000 0	11,561,000	11,304,000	1,551,600 13,494,490	0	2,190,490
					0561200000-4 影視及流行音樂產業局	11,561,000 0	11,561,000	11,304,000	1,551,600 13,494,490	0	2,190,490
					0561200100-9 行政規費收入	11,560,000 0	11,560,000	11,304,000	1,551,340 13,487,090	0	2,183,090
					0561200101-1 審查費	10,314,000 0	10,314,000	10,089,000	1,381,040 11,935,690	0	1,846,690

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11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	1,215,000	170,300 1,551,400	0	336,400		
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	260 7,400	0	7,400		
				01	0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000	0	260 7,400	0	7,400	
					0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000	624,000	0 624,199	0	199	
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000 0	626,000	624,000	0 624,199	0	199	
			01		0761200100-0 財產孳息	625,000 0	625,000	624,000	0 624,199	0	199	
					0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	1,000	0 839	0	-161	
			02		0761200106-6 租金收入	623,000 0	623,000	623,000	0 623,360	0	360	
				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	5,601,000	337,597 6,118,277	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11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	5,601,000	337,597	22,400,000	22,917,277
					0			6,118,277		
		01		1161200900-0 雜項收入	8,018,000	8,018,000	5,601,000	337,597	22,400,000	22,917,277
					0			6,118,277		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	6,917,000	6,917,000	4,500,000	0	22,400,000	22,900,000
					0			5,000,000		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,101,000	1,101,000	1,101,000	337,597	0	17,277
					0			1,118,277		
				合計	21,262,000	21,262,000	17,689,000	2,352,697	22,400,000	25,804,693
					0			21,093,693		

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11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		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	129,686,575	387,711,675
					0	0		756,118,325	200,753,022
					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	129,686,575	387,711,675
					0	0		756,118,325	200,753,022
					0	0		0	
		01		5361200100-0 一般行政	102,222,000	0	102,222,000	6,529,824	7,773,059
					0	0		88,641,941	20,000
					0	0		0	
			01	人事費	85,227,000	0	85,227,000	5,645,073	4,366,547
					0	0		77,520,453	0
					0	0		0	
			02	業務費	16,977,000	0	16,977,000	884,751	3,406,512
					0	0		11,103,488	20,000
					0	0		0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	0	0
					0	0		18,000	0
					0	0		0	
		01		5361200100-0* 一般行政	283,000	0	283,000	0	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11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)
				03 設備及投資	283,000	0	283,000	283,000	0	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	383,124,000	43,032,250	105,530,722	
					0	0			277,593,278	85,278,173	
					0	0			0		
				02 業務費	57,887,000	0	57,887,000	42,173,000	5,836,022	3,517,665	
					0	0			38,655,335	1,705,300	
					0	0			0		
				04 獎補助費	446,931,000	0	446,931,000	340,951,000	37,196,228	102,013,057	
					0	0			238,937,943	83,572,873	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	26,130,000	0	26,130,000	8,244,000	8,000,000	214,160	
					0	0			8,029,840	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,130,000	0	1,130,000	244,000	0	214,160	
					0	0			29,840	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	25,000,000	0	25,000,000	8,000,000	8,000,000	0	
					0	0			8,000,000	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11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	367,843,000	17,929,692	188,256,688
					0	0			179,586,312	82,145,266
					0	0			0	
				02 業務費	96,541,000	0	96,541,000	72,953,000	6,513,147	10,748,513
					0	0			62,204,487	910,766
					0	0			0	
				04 獎補助費	353,408,000	0	353,408,000	294,890,000	11,416,545	177,508,175
					0	0			117,381,825	81,234,500
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	292,000	0	292,000	292,000	0	19,795
					0	0			272,205	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	292,000	0	292,000	292,000	0	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	286,760,000	53,765,444	85,456,116
					0	0			201,303,884	33,309,583
					0	0			0	
				02 業務費	216,202,000	0	216,202,000	147,847,000	27,352,032	13,537,864
					0	0			134,309,136	2,205,700
					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11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	138,913,000	26,413,412	71,918,252	
				獎補助費	0	0		66,994,748	31,103,883		
					0	0		0			
				5361201200-0*	2,258,000	0	2,258,000	869,000	429,365	439,635	
				流行音樂產業輔導	0	0		429,365	0		
					0	0		0			
				03	258,000	0	258,000	258,000	150,000	108,000	
				設備及投資	0	0		150,000	0		
					0	0		0			
				04	2,000,000	0	2,000,000	611,000	279,365	331,635	
				獎補助費	0	0		279,365	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	427,374	0	427,374	427,374	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	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11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	427,374	0	427,374	427,374	0	0	
					0	0		427,374	0	0	
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,998,931	1,252,505	16,251,436	16,251,436	1,252,505	0	
					0	0		16,251,436	0	0	
					0	0		0			
27				01 人事費	14,998,931	1,252,505	16,251,436	16,251,436	1,252,505	0	
					0	0		16,251,436	0	0	
					0	0		0			
				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,875,137	0	1,875,137	1,875,137	141,005	0	
					0	0		1,875,137	0	0	
					0	0		0			
27				01 人事費	1,875,137	0	1,875,137	1,875,137	141,005	0	
					0	0		1,875,137	0	0	
					0	0		0			
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	482,242	0	482,242	482,242	37,988	0	
					0	0		482,242	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	482,242	0	482,242	482,242	37,988	0	
					0	0		482,242	0	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11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)		
				合計	1,553,719,684	1,252,505	1,554,972,189	1,162,866,189	131,118,073	387,711,675	
					0	0			775,154,514	200,753,022	
					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
98	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	544,325	33,000	5,000	280,000	0	231,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	544,325	33,000	5,000	280,000	0	231,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	544,325	33,000	5,000	280,000	0	231,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	544,325	33,000	5,000	280,000	0	231,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	544,325	33,000	5,000	280,000	0	231,325
						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
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
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	5,000	294,893	0	1,942,730
						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
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	0	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	0	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	0	19,950,000	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						19,950,000	0	0	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	
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	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	0	65,384,000	0	0	0
				03	0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0	0
						373,341,522	13,610,000	7,260,000	212,201,522	0	147,530,000	96,440,000	
						0	0	0	0	0	0	0	
						373,341,522	13,610,000	7,260,000	212,201,522	0	147,530,000	96,440,000	
					02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
							66,380,062	900,000	360,000	53,486,062	0	11,994,000	11,994,000
							0	0	0	0	0	0	0
							66,380,062	900,000	360,000	53,486,062	0	11,994,000	11,994,000

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
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 223,493,000	0 10,040,000	0 6,900,000	0 115,317,000	0 0	0 98,136,000	0 73,146,000
					04 獎補助費	0 223,493,000	0 10,040,000	0 6,900,000	0 115,317,000	0 0	0 98,136,000	0 73,146,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 83,468,460	0 2,670,000	0 0	0 43,398,460	0 0	0 37,400,000	0 11,300,000
					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 2,670,000	0 0	0 42,827,500	0 0	0 37,400,000	0 11,300,000
					小 計	0 373,341,522	0 13,610,000	0 7,260,000	0 212,201,522	0 0	0 147,530,000	0 96,440,000
					合 計	0 452,325,522	0 18,210,000	0 7,260,000	0 286,585,522	0 0	0 147,530,000	0 96,440,000

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國107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	378,719,716	2 負債	50,193,964
11 流動資產	378,719,716	21 流動負債	50,193,964
110103 專戶存款	50,193,964	210701 暫收款	485
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	35,986,502
110303 應收帳款	24,342,730	211301 應付代收款	5,641,377
110398 其他應收款	6,860,000	211401 應付保管款	8,565,600
110901 預付款	297,193,022	3 淨資產	328,525,752
		31 資產負債淨額	328,525,752
		310101 資產負債淨額	328,525,752
合 計	378,719,716	合 計	378,719,716

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	128,148,008	資本資產總額	134,173,920
土地	110,578,328	資本資產總額	134,173,920
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	12,831,530		
機械及設備	2,668,500		
交通及運輸設備	635,823		
雜項設備	1,430,327		
無形資產	6,025,912		
無形資產	6,025,912		
合 計	134,173,920	合 計	134,173,920
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)		
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	-382,261	12,831,530
機械及設備	12,186,993	-8,800,777	534,407	660,665	-591,458	2,668,500
交通及運輸設備	5,506,821	-4,515,578	0	0	-355,420	635,823
雜項設備	13,440,975	-11,138,952	29,363	69,500	-831,559	1,430,327
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	4,578,334	-2,160,698	128,148,008
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	1,754,590	0	5,875,912
發展中之無形資產	0	0	150,000	0	0	150,000
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	150,000	1,754,590	0	6,025,912
合計	177,757,088	-35,803,316	713,770	6,332,924	-2,160,698	134,173,920

備註 1.資本資產成本增加數713,770=預算採購增加數713,545+資產無償移入225 2.設備及投資預算執行數713,545=本年度預算執行數713,545

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	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	77,520,453	0	0	0	1,875,137
0103 法定編制人員待遇	44,715,332	0	0	0	1,394,337
0104 約聘僱人員待遇	10,406,283	0	0	0	309,353
0105 技工及工友待遇	315,817	0	0	0	9,597
0111 獎金	11,539,143	0	0	0	161,850
0121 其他給與	802,419	0	0	0	0
0131 加班值班費	856,755	0	0	0	0
0142 退休退職給付	385,728	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	3,986,501	0	0	0	0
0151 保險	4,512,475	0	0	0	0
02 業務費	11,103,488	38,655,335	62,204,487	134,309,136	0
0201 教育訓練費	25,160	0	0	0	0
0202 水電費	1,195,632	0	0	0	0
0203 通訊費	1,025,768	247,292	247,095	263,680	0
0215 資訊服務費	25,000	2,206,810	8,381,000	5,367,578	0
0219 其他業務租金	40,176	416,415	799,932	2,262,162	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	899,260	2,019,896	0	0
0250 按日按件計資酬金	34,200	5,176,318	8,201,294	7,493,432	0
0251 委辦費	0	1,100,000	27,695,000	58,502,000	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	16,251,436	482,242	427,374	96,556,642	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	46,109,669	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	10,715,636	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	325,414	
0111 獎金	0	0	0	11,700,993	
0121 其他給與	0	0	427,374	1,229,793	
0131 加班值班費	0	0	0	856,755	
0142 退休退職給付	16,251,436	482,242	0	17,119,406	
0143 退休離職儲金	0	0	0	3,986,501	
0151 保險	0	0	0	4,512,475	
02 業務費	0	0	0	246,272,446	
0201 教育訓練費	0	0	0	25,160	
0202 水電費	0	0	0	1,195,632	
0203 通訊費	0	0	0	1,783,835	
0215 資訊服務費	0	0	0	15,980,388	
0219 其他業務租金	0	0	0	3,518,685	
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	2,919,156	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	20,905,244	
0251 委辦費	0	0	0	87,297,000	

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	調整軍公教人員待遇準備
0271 物品	315,156	251,251	151,581	246,532	0
0279 一般事務費	7,661,185	27,741,707	14,369,892	59,726,275	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	44,141	0	1,260	3,150	0
0284 設施及機械設備養護費	437,115	27,000	15,000	0	0
0291 國內旅費	12,015	63,755	74,647	74,785	0
0292 大陸地區旅費	0	276,252	148,765	48,124	0
0293 國外旅費	0	142,670	0	100,214	0
0294 運費	6,504	48,754	76,265	171,834	0
0295 短程車資	18,073	19,951	19,935	49,370	0
0299 特別費	76,418	0	0	0	0
03 設備及投資*	261,500	29,840	272,205	150,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	232,137	29,840	272,205	150,000	0
0319 雜項設備費*	29,363	0	0	0	0
04 獎補助費	18,000	238,937,943	117,381,825	66,994,748	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	6,695,476	0
0437 對國內團體之捐助	0	212,323,047	106,681,825	52,152,925	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	1,550,000	0
0475 獎勵及慰問	18,000	11,085,000	10,700,000	6,360,000	0
0476 其他補助及捐助	0	15,529,896	0	236,347	0
04 獎補助費*	0	8,000,000	0	279,365	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	964,520	
0279 一般事務費	0	0	0	109,499,059	
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	48,551	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	479,115	
0291 國內旅費	0	0	0	225,202	
0292 大陸地區旅費	0	0	0	473,141	
0293 國外旅費	0	0	0	242,884	
0294 運費	0	0	0	303,357	
0295 短程車資	0	0	0	107,329	
0299 特別費	0	0	0	76,418	
03 設備及投資*	0	0	0	713,545	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	684,182	
0319 雜項設備費*	0	0	0	29,363	
04 獎補助費	0	0	0	423,332,516	
0432 對特種基金之補助	0	0	0	6,695,476	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	371,157,797	
0438 對私校之獎助	0	0	0	1,550,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	28,163,000	
0476 其他補助及捐助	0	0	0	15,766,243	
04 獎補助費*	0	0	0	8,279,365	

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	調整軍公教人員待遇準備
0432 對特種基金之補助*	0	0	0	279,365	0
0437 對國內團體之捐助*	0	8,000,000	0	0	0
合計	88,903,441	285,623,118	179,858,517	201,733,249	1,875,137

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	
0432 對特種基金之補助*	0	0	0	279,365	
0437 對國內團體之捐助*	0	0	0	8,000,000	
合計	16,251,436	482,242	427,374	775,154,514	

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 (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	21,388,586	0	0	0	0	2,001,000	0	0	23,389,586
本年度收入	21,093,693	0	0	0	0	0	0	0	21,093,693
0461200101 罰金罰鍰	396,227	0	0	0	0	0	0	0	396,227
0461200301 一般賠償收入	460,500	0	0	0	0	0	0	0	460,500
0561200101 審查費	11,935,690	0	0	0	0	0	0	0	11,935,690
0561200102 證照費	1,551,400	0	0	0	0	0	0	0	1,551,400
0561200305 資料使用費	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
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	1,118,277	0	0	0	0	0	0	0	1,118,277
以前年度收入	294,893	0	0	0	0	2,001,000	0	0	2,295,893
一、以前年度應收(保留)數	294,893	0	0	0	0	0	0	0	294,893
098年度 0403200101 罰金罰鍰	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000

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 (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	2,001,000	0	0	2,001,000
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	2,001,000	0	0	2,001,000
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	1,061,740,036	204,253,022	0	0	130,000	0	0	198,610,272	1,067,512,786	250,567,653
本年度支出	775,154,514	200,753,022	0	0	130,000	0	0	0	976,037,536	186,828,653
一、本年度經費	756,118,325	200,753,022	0	0	130,000	0	0	0	957,001,347	186,828,653
5361200100 一般行政	88,903,441	20,000	0	0	130,000	0	0	0	89,053,441	7,644,559
5361201000 電影事業輔導	285,623,118	85,278,173	0	0	0	0	0	0	370,901,291	20,466,709
5361201100 廣播電視事業輔導	179,858,517	82,145,266	0	0	0	0	0	0	262,003,783	106,131,217
5361201200 流行音樂產業輔導	201,733,249	33,309,583	0	0	0	0	0	0	235,042,832	52,586,168
二、統籌科目	19,036,189	0	0	0	0	0	0	0	19,036,189	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,875,137	0	0	0	0	0	0	0	1,875,137	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,251,436	0	0	0	0	0	0	0	16,251,436	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	482,242	0	0	0	0	0	0	0	482,242	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	286,585,522	3,500,000	0	0	0	0	0	198,610,272	91,475,250	63,739,000
一、以前年度應付(保留)數	286,585,522	3,500,000	0	0	0	0	0	198,610,272	91,475,250	63,739,000

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)			
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	53,486,062	0	0	0	0	0	0	53,486,062	0	0
106年度 5361201100 廣播電視事業輔導	115,317,000	600,000	0	0	0	0	0	83,445,000	32,472,000	33,470,000
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	146,359,532	1,111,006,479
公庫撥入數	144,006,835	1,067,512,786
罰款及賠償收入	463,500	856,727
規費收入	1,551,600	13,494,490
財產收入	0	624,199
其他收入	337,597	28,518,277
支出	141,836,770	1,076,129,622
繳付公庫數	3,458,697	23,389,586
人事支出	7,076,571	96,556,642
業務支出	40,585,952	246,843,406
設備及投資支出	150,000	713,545
獎補助支出	90,565,550	708,626,443
收支餘絀	4,522,762	34,876,857