

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 107 年 12 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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	190	01	01	0400000000-2	1,057,000	1,057,000	1,057,000	5,103,845	100,000	0
				罰款及賠償收入	0			5,960,572		5,003,572
				0461200000-9	1,057,000	1,057,000	1,057,000	5,103,845	100,000	0
				影視及流行音樂產業局	0			5,960,572		5,003,572
				0461200100-3	350,000	350,000	350,000	2,000	100,000	0
				罰金罰鍰及怠金	0			398,227		148,227
				0461200101-6	350,000	350,000	350,000	2,000	100,000	0
				罰金罰鍰	0			398,227		148,227
				0461200300-2	707,000	707,000	707,000	5,101,845	0	0
				賠償收入	0			5,562,345		4,855,345
				0461200301-5	707,000	707,000	707,000	5,101,845	0	0
				一般賠償收入	0			5,562,345		4,855,345
03	160	01	01	0500000000-8	11,561,000	11,561,000	11,561,000	1,113,717	0	0
				規費收入	0			14,608,207		3,047,207
				0561200000-4	11,561,000	11,561,000	11,561,000	1,113,717	0	0
				影視及流行音樂產業局	0			14,608,207		3,047,207
				0561200100-9	11,560,000	11,560,000	11,560,000	1,113,717	0	0
				行政規費收入	0			14,600,807		3,040,807
				0561200101-1	10,314,000	10,314,000	10,314,000	992,817	0	0
				審查費	0			12,928,507		2,614,507

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	1,246,000	1,246,000	120,900	0	0
				0			1,672,300		426,300	
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				0			7,400		6,400	
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				0			7,400		6,400	
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	626,000	2,411	0	0
				0			626,610		610	
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	626,000	2,411	0	0
				0			626,610		610	
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	625,000	911	0	0
				0			625,110		110	
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	2,000	911	0	0
				0			1,750		-250	
07			02	0761200106-6 租金收入	623,000	623,000	623,000	0	0	0
				0			623,360		360	
			02	0761200600-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,500	0	0
				0			1,500		500	
				1100000000-2 其他收入	8,018,000	8,018,000	8,018,000	1,183,110	22,400,000	0
				0			7,301,387		21,683,387	

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	8,018,000	1,183,110	22,400,000	0
					0			7,301,387		21,683,387
		01		1161200900-0 雜項收入	8,018,000	8,018,000	8,018,000	1,183,110	22,400,000	0
					0			7,301,387		21,683,387
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	6,917,000	6,917,000	6,917,000	0	22,400,000	0
					0			5,000,000		20,483,000
			02	1161200909-4 其他雜項收入	1,101,000	1,101,000	1,101,000	1,183,110	0	0
					0			2,301,387		1,200,387
				合計	21,262,000	21,262,000	21,262,000	7,403,083	22,500,000	0
					0			28,496,776		29,734,776

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
21				0061000000-1 文化部主管	1,535,936,000	0	1,535,936,000	1,534,936,000	505,366,278	231,389,001
					0	0			1,261,484,603	42,062,396
					0	0			0	140,875,127
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,535,936,000	0	1,535,936,000	1,534,936,000	505,366,278	231,389,001
					0	0			1,261,484,603	42,062,396
					0	0			0	140,875,127
		01		5361200100-0 一般行政	102,222,000	0	102,205,633	102,205,633	6,905,858	0
					0	-16,367			95,547,799	6,657,834
					0	0			0	0
				01 人事費	85,227,000	0	85,227,000	85,227,000	3,770,047	0
					0	0			81,290,500	3,936,500
					0	0			0	0
				02 業務費	16,977,000	0	16,960,633	16,960,633	3,135,811	0
					0	-16,367			14,239,299	2,721,334
					0	0			0	0
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	0
		01		5361200100-0* 一般行政	283,000	0	299,367	299,367	37,867	0
					0	16,367			299,367	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	283,000	0	299,367	299,367	37,867	0
					0	16,367			299,367	0
					0	0			0	0
		02		5361201000-0	504,818,000	0	504,818,000	504,818,000	173,885,160	52,276,367
				電影事業輔導	0	0			451,478,438	1,063,195
					0	0			0	52,276,367
				02	57,887,000	0	53,367,257	53,367,257	13,695,557	0
				業務費	0	-4,519,743			52,350,892	1,016,365
					0	0			0	0
				04	446,931,000	0	451,450,743	451,450,743	160,189,603	52,276,367
				獎補助費	0	4,519,743			399,127,546	46,830
					0	0			0	52,276,367
		02		5361201000-0*	26,130,000	0	26,130,000	26,130,000	16,770,700	0
				電影事業輔導	0	0			24,800,540	1,329,460
					0	0			0	0
				03	1,130,000	0	1,130,000	1,130,000	1,090,700	0
				設備及投資	0	0			1,120,540	9,460
					0	0			0	0
				04	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	15,680,000	0
				獎補助費	0	0			23,680,000	1,320,000
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	449,949,000	0	449,949,000	100,792,230	149,299,500
					0	0		280,378,542	20,270,958
					0	0		0	88,179,000
			02	業務費	96,541,000	0	96,541,000	29,220,054	0
					0	0		91,424,541	5,116,459
					0	0		0	0
			04	獎補助費	353,408,000	0	353,408,000	71,572,176	149,299,500
					0	0		188,954,001	15,154,499
					0	0		0	88,179,000
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	292,000	0	292,000	0	0
					0	0		272,205	19,795
					0	0		0	0
			03	設備及投資	292,000	0	292,000	0	0
					0	0		272,205	19,795
					0	0		0	0
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	448,984,000	0	448,984,000	206,039,442	29,060,134
					0	0		407,343,326	12,580,540
					0	0		0	419,760
			02	業務費	216,202,000	0	214,329,780	75,464,937	419,760
					0	-1,872,220		209,774,073	4,135,947
					0	0		0	419,760

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	234,654,220	234,654,220	130,574,505	28,640,374
				獎補助費	0	1,872,220		197,569,253	8,444,593	
					0	0		0	0	
				5361201200-0*	2,258,000	0	2,258,000	2,258,000	935,021	753,000
				流行音樂產業輔導	0	0		1,364,386	140,614	
					0	0		0	0	
				03	258,000	0	258,000	258,000	76,821	0
				設備及投資	0	0		226,821	31,179	
					0	0		0	0	
				04	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	858,200	753,000
				獎補助費	0	0		1,137,565	109,435	
					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	0	
				09	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
				預備金	0	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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
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	14,998,931	1,252,505	16,251,436	16,251,436	0	0
				公務人員退休撫卹給付	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	0	0
					0	0			16,251,436	0
					0	0			0	0
				5377015300-3	1,877,644	0	1,877,644	1,877,644	2,507	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,877,644	0
					0	0			0	0
27				01 人事費	1,877,644	0	1,877,644	1,877,644	2,507	0
					0	0			1,877,644	0
					0	0			0	0
				7577017500-7	482,242	0	482,242	482,242	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			482,242	0
					0	0			0	0
				01 人事費	482,242	0	482,242	482,242	0	0
					0	0			482,242	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				合計	1,553,722,191	1,252,505	1,554,974,696	1,553,974,696	505,368,785	231,389,001
					0	0			1,280,523,299	42,062,396
					0	0			0	140,875,127
							</			

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12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	5,000	285,000	0	226,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	544,325	33,000	5,000	285,000	0	226,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	544,325	33,000	5,000	285,000	0	226,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	544,325	33,000	5,000	285,000	0	226,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	544,325	33,000	5,000	285,000	0	226,325
						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12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
						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12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	4,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1161200000-9 影視及流行音樂產業局	4,000	4,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1161200900-0 雜項收入	4,000	4,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1161200901-2 收回以前年度歲出	4,000	4,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,000	4,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	2,270,623	37,000	5,000	299,893	0	1,933,730
						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12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	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12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	0	65,384,000	0	0	0
				03	0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						373,341,522	30,570,000	85,600,000	297,801,522	0	44,970,000	26,600,000
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						373,341,522	30,570,000	85,600,000	297,801,522	0	44,970,000	26,600,000
			02		5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						66,380,062	1,800,000	8,394,000	61,880,062	0	2,700,000	2,700,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						66,380,062	1,800,000	8,394,000	61,880,062	0	2,700,000	2,700,000

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12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 26,100,000	0 39,806,000	0 155,123,000	0 0	0 42,270,000	0 23,900,000
					04 獎補助費	0 223,493,000	0 26,100,000	0 39,806,000	0 155,123,000	0 0	0 42,270,000	0 23,900,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 83,468,460	0 2,670,000	0 37,400,000	0 80,798,460	0 0	0 0	0 0
					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 37,400,000	0 80,227,500	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 373,341,522	0 30,570,000	0 85,600,000	0 297,801,522	0 0	0 44,970,000	0 26,600,000
					合 計	0 452,325,522	0 35,170,000	0 85,600,000	0 372,185,522	0 0	0 44,970,000	0 26,600,000

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	233,839,450	2 負債	24,280,593
11 流動資產	233,839,450	21 流動負債	24,280,593
110103 專戶存款	24,280,593	211201 存入保證金	23,993,940
110303 應收帳款	24,433,730	211301 應付代收款	226,090
110398 其他應收款	17,650,000	211401 應付保管款	60,563
110901 預付款	167,475,127	3 淨資產	209,558,857
		31 資產負債淨額	209,558,857
		310101 資產負債淨額	209,558,857
合 計	233,839,450	合 計	233,839,450

附註:

債權憑證 169

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產表

中華民國107年12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	128,235,597	資本資產總額	134,988,345
土地	110,578,328	資本資產總額	134,988,345
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	12,796,779		
機械及設備	2,566,794		
交通及運輸設備	814,403		
雜項設備	1,475,793		
無形資產	6,752,748		
無形資產	6,752,748		
合 計	134,988,345	合 計	134,988,345
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12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	-417,012	12,796,779
機械及設備	12,186,993	-8,800,777	546,122	660,665	-704,879	2,566,794
交通及運輸設備	5,506,821	-4,515,578	208,800	0	-385,640	814,403
雜項設備	13,440,975	-11,138,952	128,236	69,500	-884,966	1,475,793
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	883,158	4,578,334	-2,392,497	128,235,597
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	886,000	1,913,754	0	6,602,748
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	1,036,000	1,913,754	0	6,752,748
合計	177,757,088	-35,803,316	1,919,158	6,492,088	-2,392,497	134,988,345

備註 1.資本資產成本增加數1,919,158＝預算採購增加數1,918,933+資產無償移入225 2.設備及投資預算執行數1,918,933＝本年度預算執行數1,918,933

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12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	81,290,500	0	0	0	1,877,644
0103 法定編制人員待遇	44,767,840	0	0	0	1,395,933
0104 約聘僱人員待遇	10,436,909	0	0	0	310,264
0105 技工及工友待遇	315,817	0	0	0	9,597
0111 獎金	11,569,143	0	0	0	161,850
0121 其他給與	1,208,006	0	0	0	0
0131 加班值班費	2,366,288	0	0	0	0
0142 退休退職給付	385,728	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	4,626,744	0	0	0	0
0151 保險	5,614,025	0	0	0	0
02 業務費	14,239,299	52,350,892	91,424,541	210,193,833	0
0201 教育訓練費	34,960	14,525	0	0	0
0202 水電費	1,278,414	0	0	0	0
0203 通訊費	1,099,460	269,065	270,195	290,160	0
0215 資訊服務費	50,000	5,814,932	8,783,333	7,644,911	0
0219 其他業務租金	40,176	510,815	880,332	2,762,322	0
0221 稅捐及規費	12,370	21,425	3,225	0	0
0231 保險費	63,368	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	938,801	2,134,798	0	0
0250 按日按件計資酬金	53,200	6,326,258	8,672,039	7,717,377	0
0251 委辦費	0	1,832,000	37,923,000	91,919,300	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12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	16,251,436	482,242	427,374	100,329,196	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	46,163,773	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	10,747,173	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	325,414	
0111 獎金	0	0	0	11,730,993	
0121 其他給與	0	0	427,374	1,635,380	
0131 加班值班費	0	0	0	2,366,288	
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	4,626,744	
0151 保險	0	0	0	5,614,025	
02 業務費	0	0	0	368,208,565	
0201 教育訓練費	0	0	0	49,485	
0202 水電費	0	0	0	1,278,414	
0203 通訊費	0	0	0	1,928,880	
0215 資訊服務費	0	0	0	22,293,176	
0219 其他業務租金	0	0	0	4,193,645	
0221 稅捐及規費	0	0	0	37,020	
0231 保險費	0	0	0	63,368	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	3,073,599	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	22,768,874	
0251 委辦費	0	0	0	131,674,300	

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12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	447,687	368,288	170,540	405,289	0
0279 一般事務費	10,055,948	35,623,531	32,096,794	98,935,010	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	99,841	0	1,260	3,150	0
0284 設施及機械設備養護費	735,740	54,000	20,000	0	0
0291 國內旅費	12,015	58,883	85,127	84,855	0
0292 大陸地區旅費	0	276,252	148,765	48,124	0
0293 國外旅費	0	142,670	114,154	132,912	0
0294 運費	6,504	59,091	96,149	197,778	0
0295 短程車資	22,038	23,856	24,830	52,645	0
0299 特別費	114,930	0	0	0	0
03 設備及投資*	299,367	1,120,540	272,205	226,821	0
0306 資訊軟硬體設備費*	232,137	915,840	272,205	161,715	0
0319 雜項設備費*	67,230	204,700	0	65,106	0
04 獎補助費	18,000	451,403,913	338,253,501	226,209,627	0
0432 對特種基金之補助	0	1,739,355	47,945	10,408,871	0
0437 對國內團體之捐助	0	366,845,224	322,731,816	197,372,843	0
0438 對私校之獎助	0	455,789	0	9,183,984	0
0475 獎勵及慰問	18,000	60,043,852	15,450,000	8,660,000	0
0476 其他補助及捐助	0	22,319,693	23,740	583,929	0
04 獎補助費*	0	23,680,000	0	1,890,565	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12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	1,391,804	
0279 一般事務費	0	0	0	176,711,283	
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	104,251	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	809,740	
0291 國內旅費	0	0	0	240,880	
0292 大陸地區旅費	0	0	0	473,141	
0293 國外旅費	0	0	0	389,736	
0294 運費	0	0	0	359,522	
0295 短程車資	0	0	0	123,369	
0299 特別費	0	0	0	114,930	
03 設備及投資*	0	0	0	1,918,933	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,581,897	
0319 雜項設備費*	0	0	0	337,036	
04 獎補助費	0	0	0	1,015,885,041	
0432 對特種基金之補助	0	0	0	12,196,171	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	886,949,883	
0438 對私校之獎助	0	0	0	9,639,773	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	84,171,852	
0476 其他補助及捐助	0	0	0	22,927,362	
04 獎補助費*	0	0	0	25,570,565	

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12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
0432 對特種基金之補助*	0	0	0	378,565	0
0437 對國內團體之捐助*	0	23,680,000	0	0	0
0438 對私校之獎助*	0	0	0	1,512,000	0
合計	95,847,166	528,555,345	429,950,247	438,520,846	1,877,644

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12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	
0432 對特種基金之補助*	0	0	0	378,565	
0437 對國內團體之捐助*	0	0	0	23,680,000	
0438 對私校之獎助*	0	0	0	1,512,000	
合計	16,251,436	482,242	427,374	1,511,912,300	

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12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	28,796,669	0	0	0	0	4,011,000	0	0	32,807,669
本年度收入	28,496,776	0	0	0	0	0	0	0	28,496,776
0461200101 罰金罰鍰	398,227	0	0	0	0	0	0	0	398,227
0461200301 一般賠償收入	5,562,345	0	0	0	0	0	0	0	5,562,345
0561200101 審查費	12,928,507	0	0	0	0	0	0	0	12,928,507
0561200102 證照費	1,672,300	0	0	0	0	0	0	0	1,672,300
0561200305 資料使用費	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
0761200101 利息收入	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
0761200106 租金收入	623,360	0	0	0	0	0	0	0	623,360
0761200600 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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	2,301,387	0	0	0	0	0	0	0	2,301,387
以前年度收入	299,893	0	0	0	0	4,011,000	0	0	4,310,893
一、以前年度應收(保留)數	299,893	0	0	0	0	0	0	0	299,893

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12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)			
098年度 0403200101 罰金罰鍰	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000
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	4,011,000	0	0	4,011,000
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	4,011,000	0	0	4,011,000
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12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	1,652,708,821	140,875,127	0	0	0	0	0	248,850,272	1,544,733,676	164,455,270
本年度支出	1,280,523,299	140,875,127	0	0	0	0	0	0	1,421,398,426	132,576,270
一、本年度經費	1,261,484,603	140,875,127	0	0	0	0	0	0	1,402,359,730	132,576,270
5361200100 一般行政	95,847,166	0	0	0	0	0	0	0	95,847,166	6,657,834
5361201000 電影事業輔導	476,278,978	52,276,367	0	0	0	0	0	0	528,555,345	2,392,655
5361201100 廣播電視事業輔導	280,650,747	88,179,000	0	0	0	0	0	0	368,829,747	81,411,253
5361201200 流行音樂產業輔導	408,707,712	419,760	0	0	0	0	0	0	409,127,472	42,114,528
二、統籌科目	19,038,696	0	0	0	0	0	0	0	19,038,696	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,877,644	0	0	0	0	0	0	0	1,877,644	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	372,185,522	0	0	0	0	0	0	248,850,272	123,335,250	31,879,000
一、以前年度應付(保留)數	372,185,522	0	0	0	0	0	0	248,850,272	123,335,250	31,879,000

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12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	61,880,062	0	0	0	0	0	0	61,880,062	0	0
106年度 5361201100 廣播電視事業輔導	155,123,000	0	0	0	0	0	0	116,891,000	38,232,000	27,710,000
106年度 5361201200 流行音樂產業輔導	80,798,460	0	0	0	0	0	0	21,819,210	58,979,250	1,869,000
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	484,723,973	1,595,730,452
公庫撥入數	477,220,890	1,544,733,676
罰款及賠償收入	5,203,845	6,060,572
規費收入	1,113,717	14,608,207
財產收入	2,411	626,610
其他收入	1,183,110	29,701,387
支出	600,386,868	1,676,516,490
繳付公庫數	9,418,083	32,807,669
人事支出	3,772,554	100,329,196
業務支出	121,516,359	368,359,765
設備及投資支出	1,205,388	1,918,933
獎補助支出	464,474,484	1,173,100,927
收支餘絀	-115,662,895	-80,786,038