

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 108 年 1 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108年01月01日至108年01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	192		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	897,000	897,000	0	4,000	0	4,000
					0		4,000			
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	897,000	897,000	0	4,000	0	4,000
					0		4,000			
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	190,000	190,000	0	4,000	0	4,000
					0		4,000			
				0461200101-6 罰金罰鍰	190,000	190,000	0	4,000	0	4,000
					0		4,000			
				0461200300-2 賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	0
					0		0			
				0461200301-5 一般賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	0
					0		0			
03	162		01	0500000000-8 規費收入	11,102,000	11,102,000	1,040,000	1,262,860	0	222,860
					0		1,262,860			
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	11,102,000	11,102,000	1,040,000	1,262,860	0	222,860
					0		1,262,860			
				0561200100-9 行政規費收入	11,101,000	11,101,000	1,040,000	1,262,860	0	222,860
					0		1,262,860			
				0561200101-1 審查費	9,900,000	9,900,000	940,000	1,134,460	0	194,460
					0		1,134,460			

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108年01月01日至108年01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	208		02	0561200102-4 證照費	1,201,000 0	1,201,000	100,000	128,400 128,400	0	28,400
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				01	0561200305-1 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0
					0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000	0	61 61	0
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000 0	626,000	0	61 61	0
			01		0761200100-0 財產孳息	625,000 0	625,000	0	61 61	0
					0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	0	61 61	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	7,218,000 0	7,218,000	0	55 55	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108年01月01日至108年01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)		
	202			1161200000-9 影視及流行音樂產業局	7,218,000	7,218,000	0	55	0	55
					0			55		
		01		1161200900-0 雜項收入	7,218,000	7,218,000	0	55	0	55
					0			55		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	6,917,000	6,917,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	301,000	301,000	0	55	0	55
					0			55		
				合計	19,843,000	19,843,000	1,040,000	1,266,976	0	226,976
					0			1,266,976		

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108年01月01日至108年01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)		
21				0061000000-1 文化部主管	1,713,542,000	0	1,713,542,000	64,936,000	28,239,575	36,696,425	
					0	0			28,239,575	25,775,233	
					0	0			0		
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,713,542,000	0	1,713,542,000	64,936,000	28,239,575	36,696,425	
					0	0			28,239,575	25,775,233	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	100,001,000	0	100,001,000	24,910,000	17,712,367	7,197,633	
					0	0			17,712,367	4,336,255	
					0	0			0		
				01 人事費	86,929,000	0	86,929,000	24,484,000	17,537,173	6,946,827	
					0	0			17,537,173	4,317,255	
					0	0			0		
				02 業務費	13,054,000	0	13,054,000	420,000	169,194	250,806	
					0	0			169,194	19,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	242,000	0	242,000	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108年01月01日至108年01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)	
				03 設備及投資	242,000	0	242,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
		02		5361201000-0	590,986,000	0	590,986,000	32,455,000	9,209,065	23,245,935
				電影事業輔導	0	0			9,209,065	21,084,400
					0	0			0	
				02	56,994,000	0	56,994,000	2,820,000	2,510,274	309,726
				業務費	0	0			2,510,274	220,000
					0	0			0	
				04	533,992,000	0	533,992,000	29,635,000	6,698,791	22,936,209
				獎補助費	0	0			6,698,791	20,864,400
					0	0			0	
		02		5361201000-0*	15,232,000	0	15,232,000	0	0	0
				電影事業輔導	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	232,000	0	232,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
				04	15,000,000	0	15,000,000	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108年01月01日至108年01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)	
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	536,165,000	0	536,165,000	6,711,000	604,669	6,106,331
					0	0			604,669	354,578
					0	0			0	
			02	業務費	98,140,000	0	98,140,000	811,000	604,669	206,331
					0	0			604,669	169,100
					0	0			0	
			04	獎補助費	438,025,000	0	438,025,000	5,900,000	0	5,900,000
					0	0			0	185,478
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	475,000	0	475,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	475,000	0	475,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	468,453,000	0	468,453,000	710,000	563,699	146,301
					0	0			563,699	0
					0	0			0	
			02	業務費	232,464,000	0	232,464,000	710,000	563,699	146,301
					0	0			563,699	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108年01月01日至108年01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				04	235,989,000	0	235,989,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5361201200-0*	988,000	0	988,000	150,000	149,775	225	
				流行音樂產業輔導	0	0			149,775	0	
					0	0			0		
				03	388,000	0	388,000	150,000	149,775	225	
				設備及投資	0	0			149,775	0	
					0	0			0		
				04	600,000	0	600,000	0	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0	0
					0	0			0		
				5361209800-0	1,000,000	0	1,000,000	0	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	0
				預備金	0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7506205300-0	2,529,394	0	2,529,394	2,529,394	2,529,394	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,529,394	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108年01月01日至108年01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		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)	
				01 人事費	2,529,394	0	2,529,394	2,529,394	0
					0	0		2,529,394	0
					0	0		0	
				合計	1,716,071,394	0	1,716,071,394	67,465,394	36,696,425
					0	0		30,768,969	25,775,233
					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108年01月01日至108年01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	226,325	0	5,000	5,000	0	221,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	226,325	0	5,000	5,000	0	221,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	226,325	0	5,000	5,000	0	221,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	226,325	0	5,000	5,000	0	221,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	226,325	0	5,000	5,000	0	221,325
						0	0	0	0	0	0
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	172,030	0	0	0	0	172,030
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	172,030	0	0	0	0	172,030
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	172,030	0	0	0	0	172,030
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	172,030	0	0	0	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108年01月01日至108年01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	172,030	0	0	0	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108年01月01日至108年01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
107	02			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
107	02			08	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0403200000-9 新聞局	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
107	07			01	0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0461200101-6 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
107	07			201	1100000000-2 其他收入	22,400,000	0	0	0	0	22,400,000
						0	0	0	0	0	0
					1161200000-9 影視及流行音樂產業局	22,400,000	0	0	0	0	22,400,000
						0	0	0	0	0	0
				01	1161200900-0 雜項收入	22,400,000	0	0	0	0	22,400,000
						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108年01月01日至108年01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
				01	1161200901-2 收回以前年度歲出	22,400,000	0	0	0	0	22,400,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	22,500,000	0	0	0	0	22,500,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	24,433,730	0	5,000	5,000	0	24,428,730
						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108年01月01日至108年01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				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						44,970,000	0	0	0	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
						44,970,000	0	0	0	0	44,970,000	26,600,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						42,270,000	0	0	0	0	42,270,000	23,900,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						42,270,000	0	0	0	0	42,270,000	23,900,000
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						44,970,000	0	0	0	0	44,970,000	26,600,000
107	21				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
						231,389,001	0	0	0	0	231,389,001	140,875,127
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0	0
						231,389,001	0	0	0	0	231,389,001	140,875,127

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108年01月01日至108年01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
			02		5361201000-0 電影事業輔導	0 52,276,367	0 0	0 0	0 0	0 0	0 52,276,367	0 52,276,367
					04 獎補助費	0 52,276,367	0 0	0 0	0 0	0 0	0 52,276,367	0 52,276,367
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 149,299,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 149,299,500	0 88,179,000
					04 獎補助費	0 149,299,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 149,299,500	0 88,179,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 29,060,134	0 0	0 0	0 0	0 0	0 29,060,134	0 419,760
					02 業務費	0 419,760	0 0	0 0	0 0	0 0	0 419,760	0 419,760
					04 獎補助費	0 28,640,374	0 0	0 0	0 0	0 0	0 28,640,374	0 0
			04		5361201200-0* 流行音樂產業輔導	0 753,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 753,000	0 0
					04 獎補助費	0 753,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 753,000	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108年01月01日至108年01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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						231,389,001	0	0	0	0	231,389,001	140,875,127
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						276,359,001	0	0	0	0	276,359,001	167,475,127

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	263,785,417	2 負債	28,626,327
11 流動資產	263,785,417	21 流動負債	28,626,327
110103 專戶存款	28,561,015	210701 暫收款	485
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	27,442,193
110303 應收帳款	24,428,730	211301 應付代收款	1,117,673
110398 其他應收款	17,350,000	211401 應付保管款	65,976
110701 暫付款	65,312	3 淨資產	235,159,090
110901 預付款	193,250,360	31 資產負債淨額	235,159,090
		310101 資產負債淨額	235,159,090
合 計	263,785,417	合 計	263,785,417

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108年01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	128,006,865	資本資產總額	134,735,457
土地	110,578,328	資本資產總額	134,735,457
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	12,762,028		
機械及設備	2,459,386		
交通及運輸設備	782,031		
雜項設備	1,421,592		
無形資產	6,728,592		
無形資產	6,728,592		
合 計	134,735,457	合 計	134,735,457
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108年01月01日至108年01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	110,578,328	0	0	0	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	-11,418,521	0	0	-34,751	12,762,028
機械及設備	12,072,450	-9,505,656	0	0	-107,408	2,459,386
交通及運輸設備	5,715,621	-4,901,218	0	0	-32,372	782,031
雜項設備	13,499,711	-12,023,918	0	0	-54,201	1,421,592
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	166,431,410	-38,195,813	0	0	-228,732	128,006,865
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	6,602,748	0	299,775	173,931	0	6,728,592
發展中之無形資產	150,000	0	149,775	299,775	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	6,752,748	0	449,550	473,706	0	6,728,592
合計	173,184,158	-38,195,813	449,550	473,706	-228,732	134,735,457

備註 1.資本資產成本增加數449,550＝預算採購增加數449,550。2.設備及投資預算執行數149,775＝本年度預算執行數149,775。3.預算採購增加數449,550，較設備及投資預算執行數149,775，增加299,775，係發展中之無形資產轉列電腦軟體299,775。

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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	17,537,173	0	0	0	2,529,394
0103 法定編制人員待遇	7,519,998	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,852,471	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	65,480	0	0	0	0
0111 獎金	7,230,350	0	0	0	0
0121 其他給與	31,634	0	0	0	0
0142 退休退職給付	64,288	0	0	0	2,529,394
0143 退休離職儲金	657,747	0	0	0	0
0151 保險	115,205	0	0	0	0
02 業務費	169,194	2,510,274	604,669	563,699	0
0202 水電費	89,376	0	0	0	0
0203 通訊費	10,071	55,401	55,401	56,037	0
0215 資訊服務費	0	0	0	237,944	0
0219 其他業務租金	0	0	18,360	47,280	0
0231 保險費	52,247	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	499,973	530,908	204,938	0
0250 按日按件計資酬金	0	112,000	0	17,500	0
0279 一般事務費	0	1,842,900	0	0	0
0294 運費	17,500	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	0	149,775	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	149,775	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108年01月01日至108年01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				
	合計				
01 人事費	20,066,567				
0103 法定編制人員待遇	7,519,998				
0104 約聘僱人員待遇	1,852,471				
0105 技工及工友待遇	65,480				
0111 獎金	7,230,350				
0121 其他給與	31,634				
0142 退休退職給付	2,593,682				
0143 退休離職儲金	657,747				
0151 保險	115,205				
02 業務費	3,847,836				
0202 水電費	89,376				
0203 通訊費	176,910				
0215 資訊服務費	237,944				
0219 其他業務租金	65,640				
0231 保險費	52,247				
0249 臨時人員酬金	1,235,819				
0250 按日按件計資酬金	129,500				
0279 一般事務費	1,842,900				
0294 運費	17,500				
03 設備及投資*	149,775				
0306 資訊軟硬體設備費*	149,775				

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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付
04 獎補助費	6,000	6,698,791	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	4,128,791	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	2,570,000	0	0	0
合計	17,712,367	9,209,065	604,669	713,474	2,529,394

中華民國108年01月01日至108年01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				
	合計				
04 獎補助費	6,704,791				
0437 對國內團體之捐助	4,128,791				
0475 獎勵及慰問	6,000				
0476 其他補助及捐助	2,570,000				
合計	30,768,969				

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108年01月01日至108年01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	1,271,976	0	0	0	0	300,000	0	0	1,571,976
本年度收入	1,266,976	0	0	0	0	0	0	0	1,266,976
0461200101 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0561200101 審查費	1,134,460	0	0	0	0	0	0	0	1,134,460
0561200102 證照費	128,400	0	0	0	0	0	0	0	128,400
0761200101 利息收入	61	0	0	0	0	0	0	0	61
1161200909 其他雜項收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
以前年度收入	5,000	0	0	0	0	300,000	0	0	305,000
一、以前年度應收(保留)數	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
098年度 0403200101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	300,000	0	0	300,000
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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108年01月01日至108年01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)			
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	0	0	0	0
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108年01月01日至108年01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	30,768,969	25,775,233	0	0	130,000	0	0	0	56,674,202	119,675,066
本年度支出	30,768,969	25,775,233	0	0	130,000	0	0	0	56,674,202	10,791,192
一、本年度經費	28,239,575	25,775,233	0	0	130,000	0	0	0	54,144,808	10,791,192
5361200100 一般行政	17,712,367	4,336,255	0	0	130,000	0	0	0	22,178,622	2,731,378
5361201000 電影事業輔導	9,209,065	21,084,400	0	0	0	0	0	0	30,293,465	2,161,535
5361201100 廣播電視事業輔導	604,669	354,578	0	0	0	0	0	0	959,247	5,751,753
5361201200 流行音樂產業輔導	713,474	0	0	0	0	0	0	0	713,474	146,526
二、統籌科目	2,529,394	0	0	0	0	0	0	0	2,529,394	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,529,394	0	0	0	0	0	0	0	2,529,394	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,883,874
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,883,874
106年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,370,000
107年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,120,500
107年度 5361201200 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,393,374

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

文化部影視及流行音樂產業局

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	57,941,178	57,941,178
公庫撥入數	56,674,202	56,674,202
罰款及賠償收入	4,000	4,000
規費收入	1,262,860	1,262,860
財產收入	61	61
其他收入	55	55
支出	32,340,945	32,340,945
繳付公庫數	1,571,976	1,571,976
人事支出	20,066,567	20,066,567
業務支出	3,847,836	3,847,836
設備及投資支出	149,775	149,775
獎補助支出	6,704,791	6,704,791
收支餘絀	25,600,233	25,600,233