

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 108 年 2 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02月28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	1,000	987	0	3,987
				0		4,987				
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	897,000	897,000	1,000	987	0	3,987
				0		4,987				
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	190,000	190,000	1,000	987	0	3,987
				0		4,987				
				0461200101-6 罰金罰鍰	190,000	190,000	1,000	987	0	3,987
				0		4,987				
				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	1,950,000	700,950	0	13,810
				0		1,963,810				
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	11,102,000	11,102,000	1,950,000	700,950	0	13,810
				0		1,963,810				
				0561200100-9 行政規費收入	11,101,000	11,101,000	1,950,000	700,950	0	13,810
				0		1,963,810				
				0561200101-1 審查費	9,900,000	9,900,000	1,760,000	624,950	0	-590
				0		1,759,410				

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02月28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	190,000	76,000 204,400	0	14,400
			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	0 61	0
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000 0	626,000	0	0 61	0
			01		0761200100-0 財產孳息	625,000 0	625,000	0	0 61	0
					0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	0	0 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	0 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02月28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 0	7,218,000	0	0 55	0	55
		01		1161200900-0 雜項收入	7,218,000 0	7,218,000	0	0 55	0	55
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	6,917,000 0	6,917,000	0	0 0	0	0
			02	1161200909-4 其他雜項收入	301,000 0	301,000	0	0 55	0	55
				合計	19,843,000 0	19,843,000	1,951,000	701,937 1,968,913	0	17,913

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02月28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	1,713,542,000	0	1,713,542,000	113,616,000	22,952,749	62,423,676	
					0	0			51,192,324	46,461,192	
					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	113,616,000	22,952,749	62,423,676	
					0	0			51,192,324	46,461,192	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	100,001,000	0	100,001,000	32,047,000	5,662,842	8,671,791	
					0	0			23,375,209	4,259,069	
					0	0			0		
				01 人事費	86,929,000	0	86,929,000	30,484,000	5,086,729	7,860,098	
					0	0			22,623,902	4,201,550	
					0	0			0		
				02 業務費	13,054,000	0	13,054,000	1,557,000	576,113	811,693	
					0	0			745,307	57,519	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	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02月28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 設備及投資	242,000	0	242,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361201000-0 電影事業輔導	590,986,000	0	590,986,000	64,613,000	13,770,416	41,633,519	
					0	0			22,979,481	40,858,000	
					0	0			0		
				02 業務費	56,994,000	0	56,994,000	5,103,000	1,718,416	874,310	
					0	0			4,228,690	390,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	533,992,000	0	533,992,000	59,510,000	12,052,000	40,759,209	
					0	0			18,750,791	40,468,000	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	15,232,000	0	15,232,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	232,000	0	232,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	15,000,000	0	15,000,000	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02月28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	13,348,000	2,436,698	10,306,633
					0	0			3,041,367	465,258
					0	0			0	
				02 業務費	98,140,000	0	98,140,000	1,783,000	616,698	561,633
					0	0			1,221,367	179,780
					0	0			0	
				04 獎補助費	438,025,000	0	438,025,000	11,565,000	1,820,000	9,745,000
					0	0			1,820,000	285,478
					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	3,458,000	1,082,793	1,811,508
					0	0			1,646,492	878,865
					0	0			0	
				02 業務費	232,464,000	0	232,464,000	3,397,000	1,082,793	1,750,508
					0	0			1,646,492	878,865
					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02月28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 獎補助費	235,989,000	0	235,989,000	61,000	0	61,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5361201200-0* 流行音樂產業輔導	988,000	0	988,000	150,000	0	225	
				0	0		149,775	0			
				0	0		0				
				03 設備及投資	388,000	0	388,000	150,000	0	225	
				0	0		149,775	0			
				0	0		0				
				04 獎補助費	600,000	0	600,000	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				
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	89,200	0	89,200	89,200	0	89,200	
				0	0		0	89,200			
				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108年01月01日至108年02月28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	89,200	0	89,200	89,200	0	89,200	
					0	0			0	89,200	
					0	0			0		
				7506205300-0	3,876,343	0	3,876,343	3,876,343	1,346,949	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,876,343	0	
					0	0			0		
				01	3,876,343	0	3,876,343	3,876,343	1,346,949	0	
				人事費	0	0			3,876,343	0	
					0	0			0		
				合計	1,717,507,543	0	1,717,507,543	117,581,543	24,299,698	62,512,876	
					0	0			55,068,667	46,550,392	
					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02月28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	10,000	0	216,325
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	226,325	0	5,000	10,000	0	216,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	226,325	0	5,000	10,000	0	216,325
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	226,325	0	5,000	10,000	0	216,325
						0	0	0	0	0	0
					小 計	226,325	0	5,000	10,000	0	216,325
						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02月28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
	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108年01月01日至108年02月28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				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
107	07	201			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02月28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	10,000	0	24,423,730
						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02月28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02月28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02月28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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	287,422,784	2 負債	31,493,535
11 流動資產	287,422,784	21 流動負債	31,493,535
110103 專戶存款	31,493,535	210701 暫收款	485
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	28,035,993
110303 應收帳款	24,423,730	211301 應付代收款	3,385,650
110398 其他應收款	17,350,000	211401 應付保管款	71,407
110901 預付款	214,025,519	3 淨資產	255,929,249
		31 資產負債淨額	255,929,249
		310101 資產負債淨額	255,929,249
合 計	287,422,784	合 計	287,422,784

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	127,778,011	資本資產總額	134,320,181
土地	110,578,328	資本資產總額	134,320,181
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	12,727,277		
機械及設備	2,351,856		
交通及運輸設備	749,659		
雜項設備	1,367,391		
無形資產	6,542,170		
無形資產	6,542,170		
合 計	134,320,181	合 計	134,320,181
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02月28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	-69,502	12,727,277
機械及設備	12,072,450	-9,505,656	0	10,990	-203,948	2,351,856
交通及運輸設備	5,715,621	-4,901,218	0	0	-64,744	749,659
雜項設備	13,499,711	-12,023,918	0	0	-108,402	1,367,391
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	10,990	-446,596	127,778,011
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	360,353	0	6,542,170
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	660,128	0	6,542,170
合計	173,184,158	-38,195,813	449,550	671,118	-446,596	134,320,181

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02月28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	22,623,902	0	0	0	3,876,343
0103 法定編制人員待遇	11,372,298	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,770,260	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	98,220	0	0	0	0
0111 獎金	7,230,350	0	0	0	0
0121 其他給與	82,157	0	0	0	0
0131 加班值班費	82,909	0	0	0	0
0142 退休退職給付	96,432	0	0	0	3,876,343
0143 退休離職儲金	660,366	0	0	0	0
0151 保險	230,910	0	0	0	0
02 業務費	745,307	4,228,690	1,221,367	1,646,492	0
0202 水電費	90,006	0	0	0	0
0203 通訊費	20,748	110,629	110,629	110,901	0
0215 資訊服務費	0	298,000	0	987,944	0
0219 其他業務租金	0	26,667	45,027	73,946	0
0231 保險費	52,247	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	711,903	750,127	307,930	0
0250 按日按件計資酬金	0	245,250	0	40,000	0
0271 物品	45,580	5,583	2,741	8,457	0
0279 一般事務費	510,979	2,830,403	312,458	115,439	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,680	0	0	1,260	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02月28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	26,500,245				
0103 法定編制人員待遇	11,372,298				
0104 約聘僱人員待遇	2,770,260				
0105 技工及工友待遇	98,220				
0111 獎金	7,230,350				
0121 其他給與	82,157				
0131 加班值班費	82,909				
0142 退休退職給付	3,972,775				
0143 退休離職儲金	660,366				
0151 保險	230,910				
02 業務費	7,841,856				
0202 水電費	90,006				
0203 通訊費	352,907				
0215 資訊服務費	1,285,944				
0219 其他業務租金	145,640				
0231 保險費	52,247				
0249 臨時人員酬金	1,769,960				
0250 按日按件計資酬金	285,250				
0271 物品	62,361				
0279 一般事務費	3,769,279				
0283 車輛及辦公器具養護費	2,940				

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02月28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
0294 運費	17,500	0	0	355	0
0295 短程車資	1,421	255	385	260	0
0299 特別費	5,146	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
04 獎補助費	6,000	18,750,791	1,820,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	15,668,791	1,820,000	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	3,082,000	0	0	0
合計	23,375,209	22,979,481	3,041,367	1,796,267	3,876,343

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02月28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				
0294 運費	17,855				
0295 短程車資	2,321				
0299 特別費	5,146				
03 設備及投資*	149,775				
0306 資訊軟硬體設備費*	149,775				
04 獎補助費	20,576,791				
0437 對國內團體之捐助	17,488,791				
0475 獎勵及慰問	6,000				
0476 其他補助及捐助	3,082,000				
合計	55,068,667				

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02月28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	1,978,913	0	0	0	0	300,000	0	0	2,278,913
本年度收入	1,968,913	0	0	0	0	0	0	0	1,968,913
0461200101 罰金罰鍰	4,987	0	0	0	0	0	0	0	4,987
0561200101 審查費	1,759,410	0	0	0	0	0	0	0	1,759,410
0561200102 證照費	204,400	0	0	0	0	0	0	0	204,400
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	10,000	0	0	0	0	300,000	0	0	310,000
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
098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	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02月28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02月28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	55,068,667	46,550,392	0	0	130,000	0	0	0	101,749,059	124,716,358
本年度支出	55,068,667	46,550,392	0	0	130,000	0	0	0	101,749,059	15,832,484
一、本年度經費	51,192,324	46,461,192	0	0	130,000	0	0	0	97,783,516	15,832,484
5361200100 一般行政	23,375,209	4,259,069	0	0	130,000	0	0	0	27,764,278	4,282,722
5361201000 電影事業輔導	22,979,481	40,858,000	0	0	0	0	0	0	63,837,481	775,519
5361201100 廣播電視事業輔導	3,041,367	465,258	0	0	0	0	0	0	3,506,625	9,841,375
5361201200 流行音樂產業輔導	1,796,267	878,865	0	0	0	0	0	0	2,675,132	932,868
二、統籌科目	3,876,343	89,200	0	0	0	0	0	0	3,965,543	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,876,343	0	0	0	0	0	0	0	3,876,343	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	0	89,200	0	0	0	0	0	0	89,200	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

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02月28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)			
107年度 5361201200 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,393,374
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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,776,794	103,717,972
公庫撥入數	45,074,857	101,749,059
罰款及賠償收入	987	4,987
規費收入	700,950	1,963,810
財產收入	0	61
其他收入	0	55
支出	25,006,635	57,347,580
繳付公庫數	706,937	2,278,913
人事支出	6,433,678	26,500,245
業務支出	3,994,020	7,841,856
設備及投資支出	0	149,775
獎補助支出	13,872,000	20,576,791
收支餘絀	20,770,159	46,370,392