

文化部影視及流行音樂產業局

# 會計月報

中華民國 108 年 4 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04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	192	01	01	0400000000-2	897,000	897,000	13,000	5,203	0	12,672
				罰款及賠償收入	0			25,672		
				0461200000-9	897,000	897,000	13,000	5,203	0	12,672
				影視及流行音樂產業局	0			25,672		
				0461200100-3	190,000	190,000	13,000	5,203	0	12,672
				罰金罰鍰及息金	0			25,672		
				0461200101-6	190,000	190,000	13,000	5,203	0	12,672
				罰金罰鍰	0			25,672		
				0461200300-2	707,000	707,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	162	01	01	0461200301-5	707,000	707,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	11,102,000	11,102,000	4,249,000	1,089,485	0	-33,888
				規費收入	0			4,215,112		
				0561200000-4	11,102,000	11,102,000	4,249,000	1,089,485	0	-33,888
				影視及流行音樂產業局	0			4,215,112		
03	162	01	01	0561200100-9	11,101,000	11,101,000	4,249,000	1,070,785	0	-52,850
				行政規費收入	0			4,196,150		
				0561200101-1	9,900,000	9,900,000	3,820,000	952,585	0	-64,450
				審查費	0			3,755,550		

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04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	208		02	0561200102-4 證照費	1,201,000	1,201,000	429,000	118,200	0	11,600	
					0				440,600		
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	18,700	0	18,962	
					0			18,962			
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	18,700	0	18,962	
					0			18,962			
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	0	142	0	210	
					0			210			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	0	142	0	210	
					0			210			
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	0	142	0	210	
					0			210			
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	142	0	210	
					0			210			
02	0761200106-6 租金收入	623,000	623,000	0	0	0	0				
		0			0						
02	0761200600-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0				
		0			0						
07			1100000000-2 其他收入	7,218,000	7,218,000	1,000	1,653,880	0	2,028,044		
				0			2,029,044				

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04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)		
	202			1161200000-9 影視及流行音樂產業局	7,218,000 0	7,218,000	1,000	1,653,880 2,029,044	0	2,028,044
		01		1161200900-0 雜項收入	7,218,000 0	7,218,000	1,000	1,653,880 2,029,044	0	2,028,044
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	6,917,000 0	6,917,000	0	1,645,380 2,020,380	0	2,020,380
			02	1161200909-4 其他雜項收入	301,000 0	301,000	1,000	8,500 8,664	0	7,664
				合計	19,843,000 0	19,843,000	4,263,000	2,748,710 6,270,038	0	2,007,038

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
21				0061000000-1 文化部主管	1,713,542,000	0	1,713,542,000	317,662,000	48,183,579	158,380,777	
					0	0			159,281,223	76,212,646	
					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	317,662,000	48,183,579	158,380,777	
					0	0			159,281,223	76,212,646	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	100,001,000	0	100,001,000	46,319,000	11,386,138	4,589,919	
					0	0			41,729,081	126,038	
					0	0			0		
			01	人事費	86,929,000	0	86,929,000	42,549,000	10,410,535	3,645,623	
					0	0			38,903,377	126,038	
					0	0			0		
			02	業務費	13,054,000	0	13,054,000	3,764,000	975,603	944,296	
					0	0			2,819,704	0	
					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

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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		0			
		02		5361201000-0 電影事業輔導	590,986,000	0	590,986,000	132,175,000	17,858,587	60,863,122	
					0	0			71,311,878	56,366,956	
					0	0			0		
				02 業務費	56,994,000	0	56,994,000	11,713,000	1,979,424	3,163,132	
					0	0			8,549,868	2,168,956	
					0	0			0		
				04 獎補助費	533,992,000	0	533,992,000	120,462,000	15,879,163	57,699,990	
					0	0			62,762,010	54,198,000	
					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

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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	91,122,000	9,641,393	71,310,689
					0	0			19,811,311	17,471,077
					0	0			0	
				02 業務費	98,140,000	0	98,140,000	5,131,000	1,685,862	1,263,515
					0	0			3,867,485	500,477
					0	0			0	
				04 獎補助費	438,025,000	0	438,025,000	85,991,000	7,955,531	70,047,174
					0	0			15,943,826	16,970,600
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	475,000	0	475,000	475,000	0	475,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	475,000	0	475,000	475,000	0	475,000
					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	47,421,000	9,297,461	21,141,822
					0	0			26,279,178	2,248,575
					0	0			0	
				02 業務費	232,464,000	0	232,464,000	31,639,000	6,914,387	14,345,767
					0	0			17,293,233	2,248,575
					0	0			0	

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					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)		
				04 獎補助費	235,989,000	0	235,989,000	15,782,000	2,383,074	6,796,055	
					0	0			8,985,945	0	
					0	0			0		
		04		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	0	
		05		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	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	116,400	0	116,400	116,400	0	0	
					0	0			116,400	0	
					0	0			0	0	

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

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)	
				01 人事費	116,400	0	116,400	0	0	
					0	0		116,400	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,435,199	0	6,435,199	6,435,199	1,273,596	0
					0	0		6,435,199	0	
					0	0		0		
				01 人事費	6,435,199	0	6,435,199	6,435,199	1,273,596	0
					0	0		6,435,199	0	
					0	0		0		
				合計	1,720,093,599	0	1,720,093,599	324,213,599	49,457,175	158,380,777
					0	0		165,832,822	76,212,646	
					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04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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02			01	0400000000-2	226,325	0	5,000	20,000	0	206,325
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0461200000-9	226,325	0	5,000	20,000	0	206,325
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	
					0403200100-3	226,325	0	5,000	20,000	0	206,325
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403200101-6	226,325	0	5,000	20,000	0	206,325
罰金罰鍰	0	0	0	0	0						
				小計	226,325	0	5,000	20,000	0	206,325	
					0	0	0	0	0	0	
99	02			01	0400000000-2	172,030	0	0	0	0	172,030
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0461200000-9	172,030	0	0	0	0	172,030
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	
					0403200100-3	172,030	0	0	0	0	172,030
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403200101-6	172,030	0	0	0	0	172,030
罰金罰鍰	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04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	
						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	
	02	201	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	635,375	0	0	0	0	635,375
					0	0	0	0	0	0	
	02	201	01	01	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	
	02	201	01	01	0403200100-3 罰金罰鍰及息金	635,375	0	0	0	0	635,375
					0	0	0	0	0	0	
	02	201	01	01	0403200101-6 罰金罰鍰	635,375	0	0	0	0	635,375
					0	0	0	0	0	0	
02				小 計	635,375	0	0	0	0	635,375	
				0	0	0	0	0	0		
101	02				小 計	900,000	0	0	0	0	900,000
					0	0	0	0	0	0	
	02	199	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	900,000	0	0	0	0	900,000
					0	0	0	0	0	0	
	02	199	01	01	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	
	02	199	01	01	0403200100-3 罰金罰鍰及息金	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04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	
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	900,000		
						0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
		190				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
						0461200000-9 影視及流行音樂產業局	100,000	100,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	01				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	100,000	100,000	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
					0461200101-6 罰金罰鍰	100,000	100,000	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
107	07					1100000000-2 其他收入	22,400,000	0	0	0	22,400,000	
							0	0	0	0	0	
							1161200000-9 影視及流行音樂產業局	22,400,000	0	0	0	22,400,000
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
	201					1161200900-0 雜項收入	22,400,000	0	0	0	22,400,000	
						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04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
				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	100,000	0	0	0	22,400,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	24,433,730	100,000	5,000	20,000	0	24,313,730
						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04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				0061000000-1	0	0	0	0	0	0	0
					文化部主管	44,970,000	1,906,046	1,593,954	11,113,954	0	31,950,000	20,000,000
					0061200000-7	0	0	0	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	44,970,000	1,906,046	1,593,954	11,113,954	0	31,950,000	20,000,000
					5361201000-0	0	0	0	0	0	0	0
					電影事業輔導	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
					5361201100-5	0	0	0	0	0	0	0
					廣播電視事業輔導	42,270,000	1,906,046	1,593,954	11,113,954	0	29,250,000	17,300,000
04	0	0	0	0	0	0	0					
獎補助費	42,270,000	1,906,046	1,593,954	11,113,954	0	29,250,000	17,300,000					
小 計					0	0	0	0	0	0	0	
					44,970,000	1,906,046	1,593,954	11,113,954	0	31,950,000	20,000,000	
107	21				0061000000-1	0	0	0	0	0	0	
					文化部主管	231,389,001	1,725,000	3,180,000	48,492,685	0	181,171,316	108,266,942
					0061200000-7	0	0	0	0	0	0	0
					231,389,001	1,725,000	3,180,000	48,492,685	0	181,171,316	108,266,942	

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04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
			02		5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
					52,276,367	0	0	10,148,185	0	42,128,182	42,128,182
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					52,276,367	0	0	10,148,185	0	42,128,182	42,128,182
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
					149,299,500	600,000	2,900,000	38,064,500	0	110,635,000	65,719,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					149,299,500	600,000	2,900,000	38,064,500	0	110,635,000	65,719,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
					29,060,134	1,125,000	280,000	280,000	0	27,655,134	419,760
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					419,760	0	0	0	0	419,760	419,760
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					28,640,374	1,125,000	280,000	280,000	0	27,235,374	0
			04		5361201200-0* 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
					753,000	0	0	0	0	753,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					753,000	0	0	0	0	753,000	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04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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	231,389,001	1,725,000	3,180,000	48,492,685	0	181,171,316	108,266,942
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					276,359,001	3,631,046	4,773,954	59,606,639	0	213,121,316	128,266,942

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	285,924,513	2 負債	39,901,195
11 流動資產	285,924,513	21 流動負債	39,901,195
110103 專戶存款	39,901,195	211201 存入保證金	34,710,793
110104 零用金	130,000	211301 應付代收款	5,108,077
110303 應收帳款	24,313,730	211401 應付保管款	82,325
110398 其他應收款	17,100,000	3 淨資產	246,023,318
110901 預付款	204,479,588	31 資產負債淨額	246,023,318
		310101 資產負債淨額	246,023,318
合 計	285,924,513	合 計	285,924,513

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04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	127,323,728	資本資產總額	133,493,054
土地	110,578,328	資本資產總額	133,493,054
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	12,657,775		
機械及設備	2,140,236		
交通及運輸設備	684,915		
雜項設備	1,258,974		
無形資產	6,169,326		
無形資產	6,169,326		
合  計	133,493,054	合  計	133,493,054

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04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	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	-139,004	12,657,775
機械及設備	12,072,450	-9,505,656	0	10,990	-415,568	2,140,236
交通及運輸設備	5,715,621	-4,901,218	0	0	-129,488	684,915
雜項設備	13,499,711	-12,023,918	0	0	-216,819	1,258,974
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	-900,879	127,323,728
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	733,197	0	6,169,326
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	1,032,972	0	6,169,326
合計	173,184,158	-38,195,813	449,550	1,043,962	-900,879	133,493,054

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

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	38,903,377	0	0	0	6,435,199
0103 法定編制人員待遇	19,372,101	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,543,521	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	163,700	0	0	0	0
0111 獎金	11,425,449	0	0	0	0
0121 其他給與	237,201	0	0	0	0
0131 加班值班費	212,025	0	0	0	0
0142 退休退職給付	160,720	0	0	0	6,435,199
0143 退休離職儲金	1,462,354	0	0	0	0
0151 保險	1,326,306	0	0	0	0
02 業務費	2,819,704	8,549,868	3,867,485	17,293,233	0
0202 水電費	290,969	0	0	0	0
0203 通訊費	43,619	198,832	200,089	203,916	0
0215 資訊服務費	0	298,900	777,800	1,477,944	0
0219 其他業務租金	0	93,720	112,081	239,999	0
0221 稅捐及規費	7,570	0	0	0	0
0231 保險費	52,247	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	1,205,801	1,377,642	552,358	0
0250 按日按件計資酬金	12,000	842,804	274,354	3,260,322	0
0251 委辦費	0	0	141,000	2,620,000	0
0271 物品	113,820	83,412	31,842	18,131	0

文化部影視及流行音樂產業局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	116,400	45,454,976			
0103 法定編制人員待遇	0	19,372,101			
0104 約聘僱人員待遇	0	4,543,521			
0105 技工及工友待遇	0	163,700			
0111 獎金	0	11,425,449			
0121 其他給與	116,400	353,601			
0131 加班值班費	0	212,025			
0142 退休退職給付	0	6,595,919			
0143 退休離職儲金	0	1,462,354			
0151 保險	0	1,326,306			
02 業務費	0	32,530,290			
0202 水電費	0	290,969			
0203 通訊費	0	646,456			
0215 資訊服務費	0	2,554,644			
0219 其他業務租金	0	445,800			
0221 稅捐及規費	0	7,570			
0231 保險費	0	52,247			
0249 臨時人員酬金	0	3,135,801			
0250 按日按件計資酬金	0	4,389,480			
0251 委辦費	0	2,761,000			
0271 物品	0	247,205			

文化部影視及流行音樂產業局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

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
0279 一般事務費	2,099,515	5,794,553	932,278	8,777,117	0
0282 房屋建築養護費	4,830	0	1,050	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	15,710	0	0	1,260	0
0284 設施及機械設備養護費	137,305	0	5,000	0	0
0291 國內旅費	1,400	13,342	12,355	23,066	0
0293 國外旅費	0	0	0	99,575	0
0294 運費	20,500	13,939	74	18,130	0
0295 短程車資	5,175	4,565	1,920	1,415	0
0299 特別費	15,044	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	62,762,010	15,943,826	8,985,945	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	1,443,468	0
0437 對國內團體之捐助	0	56,606,934	15,802,755	7,542,477	0
0475 獎勵及慰問	6,000	20,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	6,135,076	141,071	0	0
合計	41,729,081	71,311,878	19,811,311	26,428,953	6,435,199

文化部影視及流行音樂產業局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0279 一般事務費	0	17,603,463			
0282 房屋建築養護費	0	5,880			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	16,970			
0284 設施及機械設備養護費	0	142,305			
0291 國內旅費	0	50,163			
0293 國外旅費	0	99,575			
0294 運費	0	52,643			
0295 短程車資	0	13,075			
0299 特別費	0	15,044			
03 設備及投資*	0	149,775			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	149,775			
04 獎補助費	0	87,697,781			
0432 對特種基金之補助	0	1,443,468			
0437 對國內團體之捐助	0	79,952,166			
0475 獎勵及慰問	0	26,000			
0476 其他補助及捐助	0	6,276,147			
合計	116,400	165,832,822			

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04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	6,290,038	0	0	0	0	2,350,000	0	0	8,640,038
本年度收入	6,270,038	0	0	0	0	0	0	0	6,270,038
0461200101 罰金罰鍰	25,672	0	0	0	0	0	0	0	25,672
0561200101 審查費	3,755,550	0	0	0	0	0	0	0	3,755,550
0561200102 證照費	440,600	0	0	0	0	0	0	0	440,600
0561200305 資料使用費	18,962	0	0	0	0	0	0	0	18,962
0761200101 利息收入	210	0	0	0	0	0	0	0	210
1161200901 收回以前年度歲出	2,020,380	0	0	0	0	0	0	0	2,020,380
1161200909 其他雜項收入	8,664	0	0	0	0	0	0	0	8,664
以前年度收入	20,000	0	0	0	0	2,350,000	0	0	2,370,000
一、以前年度應收(保留)數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
098年度 0403200101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	2,350,000	0	0	2,350,000

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108年01月01日至108年04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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000
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	1,800,000	0	0	1,800,000
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108年01月01日至108年04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	225,439,461	76,741,146	0	0	130,000	0	0	37,936,685	264,373,922	168,723,551
本年度支出	165,832,822	76,212,646	0	0	130,000	0	0	0	242,175,468	82,038,131
一、本年度經費	159,281,223	76,212,646	0	0	130,000	0	0	0	235,623,869	82,038,131
5361200100 一般行政	41,729,081	126,038	0	0	130,000	0	0	0	41,985,119	4,333,881
5361201000 電影事業輔導	71,311,878	56,366,956	0	0	0	0	0	0	127,678,834	4,496,166
5361201100 廣播電視事業輔導	19,811,311	17,471,077	0	0	0	0	0	0	37,282,388	54,314,612
5361201200 流行音樂產業輔導	26,428,953	2,248,575	0	0	0	0	0	0	28,677,528	18,893,472
二、統籌科目	6,551,599	0	0	0	0	0	0	0	6,551,599	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,435,199	0	0	0	0	0	0	0	6,435,199	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	116,400	0	0	0	0	0	0	0	116,400	0
以前年度支出	59,606,639	528,500	0	0	0	0	0	37,936,685	22,198,454	86,685,420
一、以前年度應付(保留)數	59,606,639	528,500	0	0	0	0	0	37,936,685	22,198,454	86,685,420
106年度 5361201100 廣播電視事業輔導	11,113,954	0	0	0	0	0	0	5,400,000	5,713,954	12,656,046
107年度 5361201000 電影事業輔導	10,148,185	0	0	0	0	0	0	10,148,185	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04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)			
107年度 5361201100 廣播電視事業輔導	38,064,500	528,500	0	0	0	0	0	22,388,500	16,204,500	44,916,000
107年度 5361201200 流行音樂產業輔導	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000	29,113,374
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	60,708,550	270,643,960
公庫撥入數	57,959,840	264,373,922
罰款及賠償收入	5,203	25,672
規費收入	1,089,485	4,215,112
財產收入	142	210
其他收入	1,653,880	2,029,044
支出	59,034,839	234,079,499
繳付公庫數	4,803,710	8,640,038
人事支出	11,684,131	45,454,976
業務支出	11,555,276	32,530,290
設備及投資支出	0	149,775
獎補助支出	30,991,722	147,304,420
收支餘絀	1,673,711	36,564,461