

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 108 年 5 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05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	01	0400000000-2	897,000	897,000	14,000	15,416	0	27,088
				罰款及賠償收入	0			41,088		
				0461200000-9	897,000	897,000	14,000	15,416	0	27,088
				影視及流行音樂產業局	0			41,088		
				0461200100-3	190,000	190,000	14,000	15,416	0	27,088
				罰金罰鍰及息金	0			41,088		
				0461200101-6	190,000	190,000	14,000	15,416	0	27,088
				罰金罰鍰	0			41,088		
				0461200300-2	707,000	707,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0461200301-5	707,000	707,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	162	01	01	0500000000-8	11,102,000	11,102,000	5,413,000	1,354,995	0	157,107
				規費收入	0			5,570,107		
				0561200000-4	11,102,000	11,102,000	5,413,000	1,354,995	0	157,107
				影視及流行音樂產業局	0			5,570,107		
				0561200100-9	11,101,000	11,101,000	5,413,000	1,354,995	0	138,145
				行政規費收入	0			5,551,145		
0561200101-1	9,900,000	9,900,000	4,860,000	1,193,895	0	89,445				
審查費	0			4,949,445						

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05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	1,201,000	553,000	161,100	0	48,700	
					0			601,700			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	0	18,962
					0			18,962			
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0	18,962
					0			18,962			
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	0	626,577	0	0	626,787
					0			626,787			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	0	626,577	0	0	626,787
					0			626,787			
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	0	626,577	0	0	626,787
					0			626,787			
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	0	0	0	210
					0			210			
02	0761200106-6 租金收入	623,000	623,000	0	626,577	0	0	626,577			
		0			626,577						
02	0761200600-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	0			
		0			0						
07			1100000000-2 其他收入	7,218,000	7,218,000	1,000	168	0	2,028,212		
				0			2,029,212				

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05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	1,000	168	0	2,028,212
					0			2,029,212		
		01		1161200900-0 雜項收入	7,218,000	7,218,000	1,000	168	0	2,028,212
					0			2,029,212		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	6,917,000	6,917,000	0	0	0	2,020,380
					0			2,020,380		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	301,000	301,000	1,000	168	0	7,832
					0			8,832		
				合計	19,843,000	19,843,000	5,428,000	1,997,156	0	2,839,194
					0			8,267,194		

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05月31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	438,908,000	58,928,587	220,698,190	
					0	0			218,209,810	91,283,769	
					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	438,908,000	58,928,587	220,698,190	
					0	0			218,209,810	91,283,769	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	100,001,000	0	100,001,000	53,301,000	7,180,661	4,391,258	
					0	0			48,909,742	0	
					0	0			0		
				01 人事費	86,929,000	0	86,929,000	48,549,000	6,191,996	3,453,627	
					0	0			45,095,373	0	
					0	0			0		
				02 業務費	13,054,000	0	13,054,000	4,746,000	988,665	937,631	
					0	0			3,808,369	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	197,000	188,237	8,763	
					0	0			188,237	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05月31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					
				03 設備及投資	242,000	0	242,000	197,000	188,237	8,763	
					0	0			188,237	0	
					0	0			0		
		02		5361201000-0 電影事業輔導	590,986,000	0	590,986,000	161,022,000	15,026,626	74,683,496	
					0	0			86,338,504	64,935,746	
					0	0			0		
				02 業務費	56,994,000	0	56,994,000	18,195,000	4,789,480	4,855,652	
					0	0			13,339,348	3,437,746	
					0	0			0		
				04 獎補助費	533,992,000	0	533,992,000	142,827,000	10,237,146	69,827,844	
					0	0			72,999,156	61,498,000	
					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05月31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)		
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	536,165,000	0	536,165,000	133,772,000	13,948,192	100,012,497	
					0	0			33,759,503	19,787,530	
					0	0			0		
				02 業務費	98,140,000	0	98,140,000	17,557,000	8,547,034	5,142,481	
					0	0			12,414,519	567,530	
					0	0			0		
				04 獎補助費	438,025,000	0	438,025,000	116,215,000	5,401,158	94,870,016	
					0	0			21,344,984	19,220,000	
					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	89,991,000	22,584,871	41,126,951	
					0	0			48,864,049	6,560,493	
					0	0			0		
				02 業務費	232,464,000	0	232,464,000	41,892,000	19,992,581	4,606,186	
					0	0			37,285,814	2,150,493	
					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05月31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)	
				04 獎補助費	235,989,000	0	235,989,000	48,099,000	2,592,290	36,520,765
					0	0			11,578,235	4,410,000
					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	183,220	0	183,220	183,220	66,820	0
					0	0			183,220	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05月31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	183,220	0	183,220	66,820	0	
					0	0		183,220	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,686,722	0	7,686,722	1,251,523	0	
					0	0		7,686,722	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,686,722	0	7,686,722	1,251,523	0	
					0	0		7,686,722	0	
					0	0		0		
				合計	1,721,411,942	0	1,721,411,942	446,777,942	60,246,930	220,698,190
					0	0		226,079,752	91,283,769	
					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05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	
						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	25,000	0	201,325
					0	0	0	0	0	0	
		190			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	226,325	0	5,000	25,000	0	201,325
					0	0	0	0	0	0	
	02	190	01		0403200100-3 罰金罰鍰及息金	226,325	0	5,000	25,000	0	201,325
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	226,325	0	5,000	25,000	0	201,325
0					0	0	0	0	0		
				小計	226,325	0	5,000	25,000	0	201,325	
					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	
		202			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	
	02	202	01		0403200100-3 罰金罰鍰及息金	172,030	0	0	0	0	172,030
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	172,030	0	0	0	0	172,030
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05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	
						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
				小計	635,375	0	0	0	0	635,375	
					0	0	0	0	0	0	
101	02				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05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	0
					小計	900,000	0	0	0	0	900,000	
						0	0	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05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	100,000	0	0	0	22,400,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	24,433,730	100,000	5,000	25,000	0	24,308,730
						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05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	0	0	0	0	0	0	0
					文化部主管	44,970,000	7,106,046	8,880,000	19,993,954	0	17,870,000	8,800,000
					0061200000-7	0	0	0	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	44,970,000	7,106,046	8,880,000	19,993,954	0	17,870,000	8,800,000
					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	7,106,046	8,880,000	19,993,954	0	15,170,000	6,100,000
04	0	0	0	0	0	0	0					
獎補助費	42,270,000	7,106,046	8,880,000	19,993,954	0	15,170,000	6,100,000					
小計					0	0	0	0	0	0		
					44,970,000	7,106,046	8,880,000	19,993,954	0	17,870,000	8,800,000	
107	21				0061000000-1	0	0	0	0	0	0	
					文化部主管	231,389,001	2,293,124	3,396,876	51,889,561	0	177,206,316	107,181,942
					0061200000-7	0	0	0	0	0	0	0
					231,389,001	2,293,124	3,396,876	51,889,561	0	177,206,316	107,181,942	

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05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	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	1,715,000	39,779,500	0	108,920,000	64,634,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					149,299,500	600,000	1,715,000	39,779,500	0	108,920,000	64,634,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
					29,060,134	1,693,124	1,681,876	1,961,876	0	25,405,134	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	1,693,124	1,681,876	1,961,876	0	24,985,374	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05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
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	231,389,001	2,293,124	3,396,876	51,889,561	0	177,206,316	107,181,942
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					276,359,001	9,399,170	12,276,876	71,883,515	0	195,076,316	115,981,942

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	294,313,911	2 負債	45,509,470
11 流動資產	294,313,911	21 流動負債	45,509,470
110103 專戶存款	45,509,470	211201 存入保證金	40,292,741
110104 零用金	130,000	211301 應付代收款	5,128,943
110303 應收帳款	24,308,730	211401 應付保管款	87,786
110398 其他應收款	17,100,000	3 淨資產	248,804,441
110901 預付款	207,265,711	31 資產負債淨額	248,804,441
		310101 資產負債淨額	248,804,441
合 計	294,313,911	合 計	294,313,911

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05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	127,286,207	資本資產總額	133,269,111
土地	110,578,328	資本資產總額	133,269,111
土地	110,578,328	資本資產總額	133,269,111
土地改良物	3,500		
土地改良物	350,000		
減：累計折舊—土地改良物	-346,500		
房屋建築及設備	12,623,024		
房屋建築及設備	24,215,300		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-11,592,276		
機械及設備	2,221,193		
機械及設備	12,100,657		
減：累計折舊—機械及設備	-9,879,464		
交通及運輸設備	652,543		
交通及運輸設備	5,715,621		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,063,078		
雜項設備	1,207,619		
雜項設備	13,499,711		
減：累計折舊—雜項設備	-12,292,092		
無形資產	5,982,904		
無形資產	5,982,904		
電腦軟體	5,982,904		
合計	133,269,111	合計	133,269,111
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05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	-173,755	12,623,024
機械及設備	12,072,450	-9,505,656	188,237	160,030	-373,808	2,221,193
交通及運輸設備	5,715,621	-4,901,218	0	0	-161,860	652,543
雜項設備	13,499,711	-12,023,918	0	0	-268,174	1,207,619
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	188,237	160,030	-977,597	127,286,207
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	919,619	0	5,982,904
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	1,219,394	0	5,982,904
合計	173,184,158	-38,195,813	637,787	1,379,424	-977,597	133,269,111

備註 1.資本資產成本增加數637,787=預算採購增加數637,787。 2.設備及投資預算執行數338,012=本年度預算執行數338,012。

3.預算採購增加數637,787，較設備及投資預算執行數338,012，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05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	45,095,373	0	0	0	7,686,722
0103 法定編制人員待遇	23,442,531	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,469,790	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	196,440	0	0	0	0
0111 獎金	11,551,487	0	0	0	0
0121 其他給與	319,750	0	0	0	0
0131 加班值班費	293,396	0	0	0	0
0142 退休退職給付	192,864	0	0	0	7,686,722
0143 退休離職儲金	1,859,548	0	0	0	0
0151 保險	1,769,567	0	0	0	0
02 業務費	3,808,369	13,339,348	12,414,519	37,285,814	0
0202 水電費	394,845	0	0	0	0
0203 通訊費	59,045	240,718	241,975	246,539	0
0215 資訊服務費	0	598,150	2,333,400	1,477,944	0
0219 其他業務租金	0	127,246	145,608	273,526	0
0221 稅捐及規費	7,570	4,850	4,500	0	0
0231 保險費	52,247	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	1,454,333	1,690,757	677,087	0
0250 按日按件計資酬金	16,810	1,180,551	344,021	4,572,848	0
0251 委辦費	0	0	141,000	12,994,000	0
0271 物品	121,020	87,922	34,583	25,244	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05月31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	183,220	52,965,315			
0103 法定編制人員待遇	0	23,442,531			
0104 約聘僱人員待遇	0	5,469,790			
0105 技工及工友待遇	0	196,440			
0111 獎金	0	11,551,487			
0121 其他給與	183,220	502,970			
0131 加班值班費	0	293,396			
0142 退休退職給付	0	7,879,586			
0143 退休離職儲金	0	1,859,548			
0151 保險	0	1,769,567			
02 業務費	0	66,848,050			
0202 水電費	0	394,845			
0203 通訊費	0	788,277			
0215 資訊服務費	0	4,409,494			
0219 其他業務租金	0	546,380			
0221 稅捐及規費	0	16,920			
0231 保險費	0	52,247			
0249 臨時人員酬金	0	3,822,177			
0250 按日按件計資酬金	0	6,114,230			
0251 委辦費	0	13,135,000			
0271 物品	0	268,769			

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05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
0279 一般事務費	2,874,600	9,431,957	7,413,747	16,838,660	0
0282 房屋建築養護費	11,130	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	203,002	0	5,000	0	0
0291 國內旅費	1,400	20,722	12,355	43,227	0
0292 大陸地區旅費	0	166,335	41,419	0	0
0293 國外旅費	0	0	0	99,575	0
0294 運費	20,500	20,424	2,914	31,379	0
0295 短程車資	7,716	6,140	2,190	4,525	0
0299 特別費	22,774	0	0	0	0
03 設備及投資*	188,237	0	0	149,775	0
0306 資訊軟硬體設備費*	188,237	0	0	149,775	0
04 獎補助費	6,000	72,999,156	21,344,984	11,578,235	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	66,039,659	21,163,459	10,134,767	0
0475 獎勵及慰問	6,000	70,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	6,889,497	181,525	0	0
合計	49,097,979	86,338,504	33,759,503	49,013,824	7,686,722

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05月31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	36,558,964			
0282 房屋建築養護費	0	12,180			
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	208,002			
0291 國內旅費	0	77,704			
0292 大陸地區旅費	0	207,754			
0293 國外旅費	0	99,575			
0294 運費	0	75,217			
0295 短程車資	0	20,571			
0299 特別費	0	22,774			
03 設備及投資*	0	338,012			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	338,012			
04 獎補助費	0	105,928,375			
0432 對特種基金之補助	0	1,443,468			
0437 對國內團體之捐助	0	97,337,885			
0475 獎勵及慰問	0	76,000			
0476 其他補助及捐助	0	7,071,022			
合計	183,220	226,079,752			

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05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	8,292,194	0	0	0	0	7,550,000	0	0	15,842,194
本年度收入	8,267,194	0	0	0	0	0	0	0	8,267,194
0461200101 罰金罰鍰	41,088	0	0	0	0	0	0	0	41,088
0561200101 審查費	4,949,445	0	0	0	0	0	0	0	4,949,445
0561200102 證照費	601,700	0	0	0	0	0	0	0	601,700
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
0761200106 租金收入	626,577	0	0	0	0	0	0	0	626,577
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	8,832	0	0	0	0	0	0	0	8,832
以前年度收入	25,000	0	0	0	0	7,550,000	0	0	7,575,000
一、以前年度應收(保留)數	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
098年度 0403200101 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
二、以前年度收入納庫款	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05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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	7,550,000	0	0	7,550,000
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	7,000,000	0	0	7,000,000
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05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	297,963,267	91,812,269	0	0	130,000	0	0	45,021,685	344,883,851	210,777,965
本年度支出	226,079,752	91,283,769	0	0	130,000	0	0	0	317,493,521	129,284,421
一、本年度經費	218,209,810	91,283,769	0	0	130,000	0	0	0	309,623,579	129,284,421
5361200100 一般行政	49,097,979	0	0	0	130,000	0	0	0	49,227,979	4,270,021
5361201000 電影事業輔導	86,338,504	64,935,746	0	0	0	0	0	0	151,274,250	9,747,750
5361201100 廣播電視事業輔導	33,759,503	19,787,530	0	0	0	0	0	0	53,547,033	80,699,967
5361201200 流行音樂產業輔導	49,013,824	6,560,493	0	0	0	0	0	0	55,574,317	34,566,683
二、統籌科目	7,869,942	0	0	0	0	0	0	0	7,869,942	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,686,722	0	0	0	0	0	0	0	7,686,722	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	183,220	0	0	0	0	0	0	0	183,220	0
以前年度支出	71,883,515	528,500	0	0	0	0	0	45,021,685	27,390,330	81,493,544
一、以前年度應付(保留)數	71,883,515	528,500	0	0	0	0	0	45,021,685	27,390,330	81,493,544
106年度 5361201100 廣播電視事業輔導	19,993,954	0	0	0	0	0	0	11,400,000	8,593,954	9,776,046
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05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)			
107年度 5361201100 廣播電視事業輔導	39,779,500	528,500	0	0	0	0	0	23,473,500	16,834,500	44,286,000
107年度 5361201200 流行音樂產業輔導	1,961,876	0	0	0	0	0	0	0	1,961,876	27,431,498
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,507,085	353,151,045
公庫撥入數	80,509,929	344,883,851
罰款及賠償收入	15,416	41,088
規費收入	1,354,995	5,570,107
財產收入	626,577	626,787
其他收入	168	2,029,212
支出	79,725,962	313,805,461
繳付公庫數	7,202,156	15,842,194
人事支出	7,510,339	52,965,315
業務支出	34,317,760	66,848,050
設備及投資支出	188,237	338,012
獎補助支出	30,507,470	177,811,890
收支餘絀	2,781,123	39,345,584