

文化部影視及流行音樂產業局

# 會計月報

中華民國 108 年 7 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07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	19,000	26,162	240,000	391,197
				罰款及賠償收入	0			170,197		
				0461200000-9	897,000	897,000	19,000	26,162	240,000	391,197
				影視及流行音樂產業局	0			170,197		
				0461200100-3	190,000	190,000	19,000	11,162	240,000	276,197
				罰金罰鍰及息金	0			55,197		
				0461200101-6	190,000	190,000	19,000	11,162	240,000	276,197
				罰金罰鍰	0			55,197		
				0461200300-2	707,000	707,000	0	15,000	0	115,000
				賠償收入	0			115,000		
03	162	01	01	0461200301-5	707,000	707,000	0	15,000	0	115,000
				一般賠償收入	0			115,000		
				0500000000-8	11,102,000	11,102,000	7,786,000	1,045,870	0	1,197
				規費收入	0			7,787,197		
				0561200000-4	11,102,000	11,102,000	7,786,000	1,045,870	0	1,197
				影視及流行音樂產業局	0			7,787,197		
				0561200100-9	11,101,000	11,101,000	7,786,000	1,045,870	0	-20,765
				行政規費收入	0			7,765,235		
				0561200101-1	9,900,000	9,900,000	6,985,000	910,370	0	-81,265
				審查費	0			6,903,735		

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07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	1,201,000	1,201,000	801,000	135,500	0	60,500
				證照費	0			861,500		
			02	0561200300-8	1,000	1,000	0	0	0	21,962
				使用規費收入	0			21,962		
			01	0561200305-1	1,000	1,000	0	0	0	21,962
				資料使用費	0			21,962		
			0700000000-9	財產收入	626,000	626,000	623,000	415	0	4,202
					0			627,202		
			0761200000-5	影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	623,000	415	0	4,202
					0			627,202		
			01	0761200100-0	625,000	625,000	623,000	415	0	4,202
				財產孳息	0			627,202		
			01	0761200101-2	2,000	2,000	0	415	0	625
				利息收入	0			625		
02	0761200106-6	623,000	623,000	623,000	0	0	3,577			
	租金收入	0			626,577					
02	0761200600-2	1,000	1,000	0	0	0	0			
	廢舊物資售價	0			0					
07			1100000000-2	7,218,000	7,218,000	1,501,000	1,400,112	0	3,728,324	
			其他收入	0			5,229,324			

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07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	1,501,000	1,400,112	0	3,728,324
					0			5,229,324		
		01		1161200900-0 雜項收入	7,218,000	7,218,000	1,501,000	1,400,112	0	3,728,324
					0			5,229,324		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	6,917,000	6,917,000	1,500,000	1,400,000	0	3,720,380
					0			5,220,380		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	301,000	301,000	1,000	112	0	7,944
					0			8,944		
				合計	19,843,000	19,843,000	9,929,000	2,472,559	240,000	4,124,920
					0			13,813,920		

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07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)	
21				0061000000-1 文化部主管	1,713,542,000	0	1,713,542,000	694,624,000	91,183,268	288,045,975
					0	0			406,578,025	138,896,080
					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	694,624,000	91,183,268	288,045,975
					0	0			406,578,025	138,896,080
					0	0			0	
		01		5361200100-0 一般行政	100,001,000	0	100,001,000	67,461,000	6,985,627	4,618,016
					0	0			62,842,984	0
					0	0			0	
			01	人事費	86,929,000	0	86,929,000	60,549,000	5,890,740	3,561,891
					0	0			56,987,109	0
					0	0			0	
			02	業務費	13,054,000	0	13,054,000	6,900,000	1,094,887	1,054,125
					0	0			5,845,875	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	2,000
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
		01		5361200100-0* 一般行政	242,000	0	242,000	197,000	0	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07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	0	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	240,519,000	41,382,743	99,377,496	
					0	0			141,141,504	87,064,467	
					0	0			0		
				02 業務費	56,994,000	0	56,994,000	26,184,000	2,324,030	4,728,116	
					0	0			21,455,884	3,790,062	
					0	0			0		
				04 獎補助費	533,992,000	0	533,992,000	214,335,000	39,058,713	94,649,380	
					0	0			119,685,620	83,274,405	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	15,232,000	0	15,232,000	150,000	143,690	6,310	
					0	0			143,690	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	232,000	0	232,000	150,000	143,690	6,310	
					0	0			143,690	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	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07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)	
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	536,165,000	0	536,165,000	225,693,000	18,201,344	133,301,103
					0	0			92,391,897	15,680,568
					0	0			0	
				02 業務費	98,140,000	0	98,140,000	35,920,000	13,282,527	5,496,967
					0	0			30,423,033	1,735,568
					0	0			0	
				04 獎補助費	438,025,000	0	438,025,000	189,773,000	4,918,817	127,804,136
					0	0			61,968,864	13,945,000
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	475,000	0	475,000	475,000	0	26,150
					0	0			448,850	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	475,000	0	475,000	475,000	0	26,150
					0	0			448,850	0
					0	0			0	
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	468,453,000	0	468,453,000	159,979,000	24,469,864	50,707,912
					0	0			109,271,088	36,151,045
					0	0			0	
				02 業務費	232,464,000	0	232,464,000	75,302,000	16,742,036	5,088,435
					0	0			70,213,565	2,132,445
					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07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					
				04 獎補助費	235,989,000	0	235,989,000	84,677,000	7,727,828	45,619,477	
					0	0			39,057,523	34,018,600	
					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	0	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07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	0	0	
					0	0		183,220	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,246,207	0	10,246,207	1,290,466	0	
					0	0		10,246,207	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,246,207	0	10,246,207	1,290,466	0	
					0	0		10,246,207	0	
					0	0		0		
				合計	1,723,971,427	0	1,723,971,427	92,473,734	288,045,975	
					0	0		417,007,452	138,896,080	
					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07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	180,000	6,325	36,325	0	10,000
					0	0	0	0	0	0	
		190			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	226,325	180,000	6,325	36,325	0	10,000
					0	0	0	0	0	0	
	02	190	01		0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	226,325	180,000	6,325	36,325	0	10,000
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	226,325	180,000	6,325	36,325	0	10,000
					0	0	0	0	0	0	
					小計	226,325	180,000	6,325	36,325	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	172,030	168,000	0	0	0	4,030
					0	0	0	0	0	0	
		202			0461200000-9 影視及流行音樂產業局	172,030	168,000	0	0	0	4,030
					0	0	0	0	0	0	
	02	202	01		0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	172,030	168,000	0	0	0	4,030
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	172,030	168,000	0	0	0	4,030
					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07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	168,000	0	0	0	4,030
						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07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	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07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	448,000	6,325	36,325	0	23,949,405
						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07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	0	21,743,954	0	16,120,000	7,200,000
					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	0	21,743,954	0	16,120,000	7,200,000
					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	0	21,743,954	0	13,420,000	4,500,000
04	0	0	0	0	0	0	0					
獎補助費	42,270,000	7,106,046	0	21,743,954	0	13,420,000	4,500,000					
小計					0	0	0	0	0	0	0	
					44,970,000	7,106,046	0	21,743,954	0	16,120,000	7,200,000	
107	21				0061000000-1	0	0	0	0	0	0	
					文化部主管	231,389,001	2,406,635	7,601,242	91,514,050	0	137,468,316	78,521,942
					0061200000-7	0	0	0	0	0	0	0
					231,389,001	2,406,635	7,601,242	91,514,050	0	137,468,316	78,521,942	

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07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	3,600,000	20,648,185	0	31,628,182	31,628,182
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					52,276,367	0	3,600,000	20,648,185	0	31,628,182	31,628,182
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
					149,299,500	713,511	4,001,242	67,643,989	0	80,942,000	46,474,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					149,299,500	713,511	4,001,242	67,643,989	0	80,942,000	46,474,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
					29,060,134	1,693,124	0	3,221,876	0	24,145,134	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	0	3,221,876	0	23,725,374	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07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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	231,389,001	2,406,635	7,601,242	91,514,050	0	137,468,316	78,521,942
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					276,359,001	9,512,681	7,601,242	113,258,004	0	153,588,316	85,721,942

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	312,322,193	2 負債	46,284,766
11 流動資產	312,322,193	21 流動負債	46,284,766
110103 專戶存款	46,284,766	210701 暫收款	1,605
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	35,986,112
110303 應收帳款	24,189,405	211301 應付代收款	10,198,325
110398 其他應收款	17,100,000	211401 應付保管款	98,724
110901 預付款	224,618,022	3 淨資產	266,037,427
		31 資產負債淨額	266,037,427
		310101 資產負債淨額	266,037,427
合 計	312,322,193	合 計	312,322,193

附註:

保證品 2,400,000、債權憑證 175

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產表

中華民國108年07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	127,370,951	資本資產總額	133,042,051
土地	110,578,328	資本資產總額	133,042,051
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	12,553,522		
機械及設備	2,460,238		
交通及運輸設備	670,449		
雜項設備	1,104,914		
無形資產	5,671,100		
無形資產	5,671,100		
合  計	133,042,051	合  計	133,042,051

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07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	-243,257	12,553,522
機械及設備	12,072,450	-9,505,656	637,087	160,030	-583,613	2,460,238
交通及運輸設備	5,715,621	-4,901,218	82,650	0	-226,604	670,449
雜項設備	13,499,711	-12,023,918	0	0	-370,879	1,104,914
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	719,737	160,030	-1,424,353	127,370,951
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	360,815	1,292,463	0	5,671,100
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	510,590	1,592,238	0	5,671,100
合計	173,184,158	-38,195,813	1,230,327	1,752,268	-1,424,353	133,042,051

備註 1. 資本資產成本增加數1,230,327=預算採購增加數1,230,327。

2. 設備及投資預算執行數930,552=本年度預算執行數930,552。

3. 預算採購增加數1,230,327,較設備及投資預算執行數930,552,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07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	56,987,109	0	0	0	10,246,207
0103 法定編制人員待遇	31,385,453	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	7,231,546	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	261,920	0	0	0	0
0111 獎金	11,551,487	0	0	0	0
0121 其他給與	469,281	0	0	0	0
0131 加班值班費	475,671	0	0	0	0
0142 退休退職給付	257,152	0	0	0	10,246,207
0143 退休離職儲金	2,669,644	0	0	0	0
0151 保險	2,684,955	0	0	0	0
02 業務費	5,845,875	21,455,884	30,423,033	70,213,565	0
0202 水電費	634,426	0	0	0	0
0203 通訊費	80,369	351,816	354,291	358,382	0
0215 資訊服務費	25,000	1,675,740	5,521,600	2,424,944	0
0219 其他業務租金	0	198,449	212,810	638,228	0
0221 稅捐及規費	12,370	4,850	6,000	0	0
0231 保險費	52,247	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	1,959,417	2,287,059	927,355	0
0250 按日按件計資酬金	22,810	2,063,791	1,281,521	6,007,650	0
0251 委辦費	0	564,600	11,852,400	34,025,000	0
0271 物品	251,123	145,337	199,556	69,753	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07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	67,416,536			
0103 法定編制人員待遇	0	31,385,453			
0104 約聘僱人員待遇	0	7,231,546			
0105 技工及工友待遇	0	261,920			
0111 獎金	0	11,551,487			
0121 其他給與	183,220	652,501			
0131 加班值班費	0	475,671			
0142 退休退職給付	0	10,503,359			
0143 退休離職儲金	0	2,669,644			
0151 保險	0	2,684,955			
02 業務費	0	127,938,357			
0202 水電費	0	634,426			
0203 通訊費	0	1,144,858			
0215 資訊服務費	0	9,647,284			
0219 其他業務租金	0	1,049,487			
0221 稅捐及規費	0	23,220			
0231 保險費	0	52,247			
0249 臨時人員酬金	0	5,173,831			
0250 按日按件計資酬金	0	9,375,772			
0251 委辦費	0	46,442,000			
0271 物品	0	665,769			

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07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	4,374,754	14,152,186	8,617,880	25,510,663	0
0282 房屋建築養護費	11,130	0	2,100	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	18,460	0	0	1,260	0
0284 設施及機械設備養護費	290,972	27,000	10,000	0	0
0291 國內旅費	5,900	20,722	22,934	57,993	0
0292 大陸地區旅費	0	245,927	41,419	0	0
0293 國外旅費	0	0	0	99,575	0
0294 運費	20,500	35,729	9,873	75,612	0
0295 短程車資	12,041	10,320	3,590	17,150	0
0299 特別費	33,773	0	0	0	0
03 設備及投資*	188,237	143,690	448,850	149,775	0
0304 機械設備費*	0	82,650	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	188,237	61,040	448,850	149,775	0
04 獎補助費	10,000	119,685,620	61,968,864	39,057,523	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	1,793,468	0
0437 對國內團體之捐助	0	97,655,818	60,937,339	34,464,055	0
0475 獎勵及慰問	10,000	15,070,000	850,000	2,800,000	0
0476 其他補助及捐助	0	6,959,802	181,525	0	0
合計	63,031,221	141,285,194	92,840,747	109,420,863	10,246,207

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07月31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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0279 一般事務費	0	52,655,483			
0282 房屋建築養護費	0	13,230			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	19,720			
0284 設施及機械設備養護費	0	327,972			
0291 國內旅費	0	107,549			
0292 大陸地區旅費	0	287,346			
0293 國外旅費	0	99,575			
0294 運費	0	141,714			
0295 短程車資	0	43,101			
0299 特別費	0	33,773			
03 設備及投資*	0	930,552			
0304 機械設備費*	0	82,650			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	847,902			
04 獎補助費	0	220,722,007			
0432 對特種基金之補助	0	1,793,468			
0437 對國內團體之捐助	0	193,057,212			
0475 獎勵及慰問	0	18,730,000			
0476 其他補助及捐助	0	7,141,327			
合計	183,220	417,007,452			

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07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	13,850,245	0	0	0	0	7,550,000	0	0	21,400,245
本年度收入	13,813,920	0	0	0	0	0	0	0	13,813,920
0461200101 罰金罰鍰	55,197	0	0	0	0	0	0	0	55,197
0461200301 一般賠償收入	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
0561200101 審查費	6,903,735	0	0	0	0	0	0	0	6,903,735
0561200102 證照費	861,500	0	0	0	0	0	0	0	861,500
0561200305 資料使用費	21,962	0	0	0	0	0	0	0	21,962
0761200101 利息收入	625	0	0	0	0	0	0	0	625
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	5,220,380	0	0	0	0	0	0	0	5,220,380
1161200909 其他雜項收入	8,944	0	0	0	0	0	0	0	8,944
以前年度收入	36,325	0	0	0	0	7,550,000	0	0	7,586,325
一、以前年度應收(保留)數	36,325	0	0	0	0	0	0	0	36,325
098年度 0403200101 罰金罰鍰	36,325	0	0	0	0	0	0	0	36,325

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07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)			
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	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07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	530,265,456	140,024,580	0	0	130,000	13,800	0	75,881,685	594,552,151	219,398,950
本年度支出	417,007,452	138,896,080	0	0	130,000	0	0	0	556,033,532	149,019,895
一、本年度經費	406,578,025	138,896,080	0	0	130,000	0	0	0	545,604,105	149,019,895
5361200100 一般行政	63,031,221	0	0	0	130,000	0	0	0	63,161,221	4,496,779
5361201000 電影事業輔導	141,285,194	87,064,467	0	0	0	0	0	0	228,349,661	12,319,339
5361201100 廣播電視事業輔導	92,840,747	15,680,568	0	0	0	0	0	0	108,521,315	117,646,685
5361201200 流行音樂產業輔導	109,420,863	36,151,045	0	0	0	0	0	0	145,571,908	14,557,092
二、統籌科目	10,429,427	0	0	0	0	0	0	0	10,429,427	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,246,207	0	0	0	0	0	0	0	10,246,207	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	113,258,004	1,128,500	0	0	0	13,800	0	75,881,685	38,518,619	70,379,055
一、以前年度應付(保留)數	113,258,004	1,128,500	0	0	0	0	0	75,881,685	38,504,819	70,379,055
106年度 5361201100 廣播電視事業輔導	21,743,954	0	0	0	0	0	0	13,000,000	8,743,954	9,626,046
107年度 5361201000 電影事業輔導	20,648,185	0	0	0	0	0	0	20,648,185	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07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	67,643,989	1,128,500	0	0	0	0	0	42,233,500	26,538,989	34,581,511
107年度 5361201200 流行音樂產業輔導	3,221,876	0	0	0	0	0	0	0	3,221,876	26,171,498
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,800	0	0	13,800	0
107年度 0561200101 審查費	0	0	0	0	0	13,500	0	0	13,500	0
107年度 0561200102 證照費	0	0	0	0	0	300	0	0	300	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	119,420,376	608,606,071
公庫撥入數	116,947,817	594,552,151
罰款及賠償收入	26,162	410,197
規費收入	1,045,870	7,787,197
財產收入	415	627,202
其他收入	1,400,112	5,229,324
支出	102,553,860	551,665,701
繳付公庫數	2,478,884	21,400,245
人事支出	7,181,206	67,416,536
業務支出	33,443,480	127,938,357
設備及投資支出	143,690	930,552
獎補助支出	59,306,600	333,980,011
收支餘絀	16,866,516	56,940,370