

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 108 年 9 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09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	23,000	221,885	0	635,560
				罰款及賠償收入	0			658,560		
				0461200000-9	897,000	897,000	23,000	221,885	0	635,560
				影視及流行音樂產業局	0			658,560		
				0461200100-3	190,000	190,000	23,000	217,889	0	516,564
				罰金罰鍰及息金	0			539,564		
				0461200101-6	190,000	190,000	23,000	217,889	0	516,564
				罰金罰鍰	0			539,564		
				0461200300-2	707,000	707,000	0	3,996	0	118,996
				賠償收入	0			118,996		
				0461200301-5	707,000	707,000	0	3,996	0	118,996
				一般賠償收入	0			118,996		
03	162	01	01	0500000000-8	11,102,000	11,102,000	10,114,000	1,078,491	0	-129,248
				規費收入	0			9,984,752		
				0561200000-4	11,102,000	11,102,000	10,114,000	1,078,491	0	-129,248
				影視及流行音樂產業局	0			9,984,752		
				0561200100-9	11,101,000	11,101,000	10,114,000	1,078,255	0	-151,880
				行政規費收入	0			9,962,120		
0561200101-1	9,900,000	9,900,000	9,065,000	953,055	0	-205,880				
審查費	0			8,859,120						

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09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	1,049,000	125,200	0	54,000
					0			1,103,000		
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	236	0	22,632
					0			22,632		
			01	0561200305-1 資料使用費	1,000	1,000	0	236	0	22,632
					0			22,632		
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	623,000	0	0	4,202
					0			627,202		
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	623,000	0	0	4,202
					0			627,202		
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	623,000	0	0	4,202
					0			627,202		
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	0	0	625
					0			625		
02	0761200106-6 租金收入	623,000	623,000	623,000	0	0	3,577			
		0			626,577					
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	3,001,000	900,273	0	8,568,597	
				0			11,569,597			

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09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	7,218,000	3,001,000	900,273	0	8,568,597
					0			11,569,597		
		01		1161200900-0 雜項收入	7,218,000	7,218,000	3,001,000	900,273	0	8,568,597
					0			11,569,597		
			01	1161200901-2 收回以前年度歲出	6,917,000	6,917,000	3,000,000	900,000	0	8,560,380
					0			11,560,380		
			02	1161200909-4 其他雜項收入	301,000	301,000	1,000	273	0	8,217
					0			9,217		
				合計	19,843,000	19,843,000	13,761,000	2,200,649	0	9,079,111
					0			22,840,111		

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09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	979,980,000	96,757,552	386,721,507	
					0	0			593,258,493	149,938,367	
					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	979,980,000	96,757,552	386,721,507	
					0	0			593,258,493	149,938,367	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	100,001,000	0	100,001,000	81,450,000	7,060,230	4,615,441	
					0	0			76,834,559	0	
					0	0			0		
				01 人事費	86,929,000	0	86,929,000	72,549,000	5,936,016	3,682,068	
					0	0			68,866,932	0	
					0	0			0		
				02 業務費	13,054,000	0	13,054,000	8,883,000	1,120,214	929,373	
					0	0			7,953,627	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	4,000	4,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	242,000	0	242,000	242,000	0	0	
					0	0			242,000	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09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 設備及投資	242,000	0	242,000	242,000	0	0
					0	0		242,000		0
					0	0		0		
		02		5361201000-0 電影事業輔導	590,986,000	0	590,986,000	320,466,000	42,681,441	95,981,818
					0	0		224,484,182		84,036,103
					0	0		0		
				02 業務費	56,994,000	0	56,994,000	35,072,000	1,764,527	6,740,544
					0	0		28,331,456		3,567,072
					0	0		0		
				04 獎補助費	533,992,000	0	533,992,000	285,394,000	40,916,914	89,241,274
					0	0		196,152,726		80,469,031
					0	0		0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	15,232,000	0	15,232,000	150,000	0	6,310
					0	0		143,690		0
					0	0		0		
				03 設備及投資	232,000	0	232,000	150,000	0	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09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	358,968,000	10,426,989	229,676,044
					0	0			129,291,956	23,935,022
					0	0			0	
				02 業務費	98,140,000	0	98,140,000	43,351,000	2,461,793	5,680,372
					0	0			37,670,628	1,822,622
					0	0			0	
				04 獎補助費	438,025,000	0	438,025,000	315,617,000	7,965,196	223,995,672
					0	0			91,621,328	22,112,400
					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	218,079,000	36,588,892	56,415,519
					0	0			161,663,481	41,967,242
					0	0			0	
				02 業務費	232,464,000	0	232,464,000	119,034,000	32,735,621	3,905,813
					0	0			115,128,187	3,238,642
					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09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)		
				04 獎補助費	235,989,000	0	235,989,000	99,045,000	3,853,271	52,509,706	
					0	0			46,535,294	38,728,600	
					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	299,120	0	299,120	299,120	115,900	0	
					0	0			299,120	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09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	299,120	0	299,120	115,900	0	
					0	0		299,120	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,762,865	0	12,762,865	1,258,329	0	
					0	0		12,762,865	0	
					0	0		0		
				01 人事費	12,762,865	0	12,762,865	1,258,329	0	
					0	0		12,762,865	0	
					0	0		0		
				合計	1,726,603,985	0	1,726,603,985	98,131,781	386,721,507	
					0	0		606,320,478	149,938,367	
					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09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				0400000000-2 罰款及賠償收入	226,325	180,000	0	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	0	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	0	36,325	0	10,000
					0	0	0	0	0	0	
				01	0403200101-6 罰金罰鍰	226,325	180,000	0	36,325	0	10,000
					0	0	0	0	0	0	
					小計	226,325	180,000	0	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09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	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	
02	201	01	01	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09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	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09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	448,000	0	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09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	7,106,046	0	23,543,954	0	14,320,000	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	23,543,954	0	14,320,000	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	23,543,954	0	11,620,000	4,500,000
04	0	0	0	0	0	0	0					
獎補助費	42,270,000	7,106,046	0	23,543,954	0	11,620,000	4,500,000					
小計					0	0	0	0	0	0		
					44,970,000	7,106,046	0	23,543,954	0	14,320,000	7,200,000	
107	21				0061000000-1	0	0	0	0	0	0	
					文化部主管	231,389,001	2,406,635	22,366,942	123,050,992	0	105,931,374	66,364,000
					0061200000-7	0	0	0	0	0	0	0
					231,389,001	2,406,635	22,366,942	123,050,992	0	105,931,374	66,364,000	

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09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	5,948,182	30,196,367	0	22,080,000	22,080,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					52,276,367	0	5,948,182	30,196,367	0	22,080,000	22,080,000
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
					149,299,500	713,511	15,320,000	84,533,989	0	64,052,000	44,284,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					149,299,500	713,511	15,320,000	84,533,989	0	64,052,000	44,284,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
					29,060,134	1,693,124	1,098,760	8,320,636	0	19,046,374	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					419,760	0	419,760	419,760	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					28,640,374	1,693,124	679,000	7,900,876	0	19,046,374	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09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	2,406,635	22,366,942	123,050,992	0	105,931,374	66,364,000
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					276,359,001	9,512,681	22,366,942	146,594,946	0	120,251,374	73,564,000

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	303,372,434	2 負債	38,940,662
11 流動資產	303,372,434	21 流動負債	38,940,662
110103 專戶存款	38,940,662	211201 存入保證金	33,518,620
110104 零用金	130,000	211301 應付代收款	5,312,354
110303 應收帳款	23,949,405	211401 應付保管款	109,688
110398 其他應收款	16,850,000	3 淨資產	264,431,772
110901 預付款	223,502,367	31 資產負債淨額	264,431,772
		310101 資產負債淨額	264,431,772
合 計	303,372,434	合 計	303,372,434

附註:

保證品 2,400,000、債權憑證 168

文化部影視及流行音樂產業局

資本資產表

中華民國108年09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	127,000,506	資本資產總額	132,296,728
土地	110,578,328	資本資產總額	132,296,728
土地改良物	3,500		
房屋建築及設備	12,484,020		
機械及設備	2,272,872		
交通及運輸設備	603,407		
雜項設備	1,058,379		
無形資產	5,296,222		
無形資產	5,296,222		
合 計	132,296,728	合 計	132,296,728

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09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	-312,759	12,484,020
機械及設備	12,072,450	-9,505,656	637,087	160,030	-770,979	2,272,872
交通及運輸設備	5,715,621	-4,901,218	82,650	0	-293,646	603,407
雜項設備	13,499,711	-12,023,918	53,763	85,529	-385,648	1,058,379
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	773,500	245,559	-1,763,032	127,000,506
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	1,667,341	0	5,296,222
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	1,967,116	0	5,296,222
合計	173,184,158	-38,195,813	1,284,090	2,212,675	-1,763,032	132,296,728

備註 1. 資本資產成本增加數1,284,090＝預算採購增加數1,284,090。

2. 設備及投資預算執行數984,315＝本年度預算執行數984,315。

3. 預算採購增加數1,284,090，較設備及投資預算執行數984,315，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09月30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	68,866,932	0	0	0	12,762,865
0103 法定編制人員待遇	39,284,280	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	8,993,302	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	327,400	0	0	0	0
0111 獎金	11,618,307	0	0	0	0
0121 其他給與	651,160	0	0	0	0
0131 加班值班費	627,617	0	0	0	0
0142 退休退職給付	321,440	0	0	0	12,762,865
0143 退休離職儲金	3,457,863	0	0	0	0
0151 保險	3,585,563	0	0	0	0
02 業務費	7,953,627	28,331,456	37,670,628	115,128,187	0
0202 水電費	968,414	0	0	0	0
0203 通訊費	101,924	431,906	434,381	441,192	0
0215 資訊服務費	25,000	1,777,216	5,621,600	4,809,944	0
0219 其他業務租金	0	265,503	279,863	2,024,981	0
0221 稅捐及規費	12,820	4,850	6,500	0	0
0231 保險費	52,247	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	2,463,655	2,831,578	1,174,355	0
0250 按日按件計資酬金	22,810	3,977,221	2,939,391	8,052,220	0
0251 委辦費	0	1,129,200	14,377,800	49,249,000	0
0271 物品	318,662	159,459	204,599	80,867	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09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	299,120	81,928,917			
0103 法定編制人員待遇	0	39,284,280			
0104 約聘僱人員待遇	0	8,993,302			
0105 技工及工友待遇	0	327,400			
0111 獎金	0	11,618,307			
0121 其他給與	299,120	950,280			
0131 加班值班費	0	627,617			
0142 退休退職給付	0	13,084,305			
0143 退休離職儲金	0	3,457,863			
0151 保險	0	3,585,563			
02 業務費	0	189,083,898			
0202 水電費	0	968,414			
0203 通訊費	0	1,409,403			
0215 資訊服務費	0	12,233,760			
0219 其他業務租金	0	2,570,347			
0221 稅捐及規費	0	24,170			
0231 保險費	0	52,247			
0249 臨時人員酬金	0	6,469,588			
0250 按日按件計資酬金	0	14,991,642			
0251 委辦費	0	64,756,000			
0271 物品	0	763,587			

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09月30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	5,960,897	17,767,756	10,774,854	48,974,126	0
0282 房屋建築養護費	12,390	0	3,150	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	21,860	0	0	1,260	0
0284 設施及機械設備養護費	349,307	27,000	10,000	0	0
0291 國內旅費	5,900	25,147	59,590	66,273	0
0292 大陸地區旅費	0	245,927	100,519	0	0
0293 國外旅費	0	0	0	135,000	0
0294 運費	34,500	42,975	19,678	89,219	0
0295 短程車資	18,389	13,641	7,125	29,750	0
0299 特別費	48,507	0	0	0	0
03 設備及投資*	242,000	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
0319 雜項設備費*	53,763	0	0	0	0
04 獎補助費	14,000	196,152,726	91,621,328	46,535,294	0
0432 對特種基金之補助	0	150,000	0	1,793,468	0
0436 對外之捐助	0	9,215,415	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	163,795,209	90,589,803	41,123,247	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	50,000	0
0475 獎勵及慰問	14,000	15,120,000	850,000	3,500,000	0
0476 其他補助及捐助	0	7,872,102	181,525	68,579	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09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	83,477,633			
0282 房屋建築養護費	0	15,540			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	23,120			
0284 設施及機械設備養護費	0	386,307			
0291 國內旅費	0	156,910			
0292 大陸地區旅費	0	346,446			
0293 國外旅費	0	135,000			
0294 運費	0	186,372			
0295 短程車資	0	68,905			
0299 特別費	0	48,507			
03 設備及投資*	0	984,315			
0304 機械設備費*	0	82,650			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	847,902			
0319 雜項設備費*	0	53,763			
04 獎補助費	0	334,323,348			
0432 對特種基金之補助	0	1,943,468			
0436 對外之捐助	0	9,215,415			
0437 對國內團體之捐助	0	295,508,259			
0438 對私校之獎助	0	50,000			
0475 獎勵及慰問	0	19,484,000			
0476 其他補助及捐助	0	8,122,206			

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09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
合計	77,076,559	224,627,872	129,740,806	161,813,256	12,762,865

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09月30日

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			
合計	299,120	606,320,478			

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09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	22,876,436	0	0	0	0	7,800,000	0	0	30,676,436
本年度收入	22,840,111	0	0	0	0	0	0	0	22,840,111
0461200101 罰金罰鍰	539,564	0	0	0	0	0	0	0	539,564
0461200301 一般賠償收入	118,996	0	0	0	0	0	0	0	118,996
0561200101 審查費	8,859,120	0	0	0	0	0	0	0	8,859,120
0561200102 證照費	1,103,000	0	0	0	0	0	0	0	1,103,000
0561200305 資料使用費	22,632	0	0	0	0	0	0	0	22,632
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	11,560,380	0	0	0	0	0	0	0	11,560,380
1161200909 其他雜項收入	9,217	0	0	0	0	0	0	0	9,217
以前年度收入	36,325	0	0	0	0	7,800,000	0	0	7,836,325
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09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)			
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	7,800,000	0	0	7,800,000
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000
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09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	752,915,424	151,536,867	0	0	130,000	13,800	0	88,509,627	816,086,464	285,853,195
本年度支出	606,320,478	149,938,367	0	0	130,000	0	0	0	756,388,845	236,653,140
一、本年度經費	593,258,493	149,938,367	0	0	130,000	0	0	0	743,326,860	236,653,140
5361200100 一般行政	77,076,559	0	0	0	130,000	0	0	0	77,206,559	4,485,441
5361201000 電影事業輔導	224,627,872	84,036,103	0	0	0	0	0	0	308,663,975	11,952,025
5361201100 廣播電視事業輔導	129,740,806	23,935,022	0	0	0	0	0	0	153,675,828	205,767,172
5361201200 流行音樂產業輔導	161,813,256	41,967,242	0	0	0	0	0	0	203,780,498	14,448,502
二、統籌科目	13,061,985	0	0	0	0	0	0	0	13,061,985	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,762,865	0	0	0	0	0	0	0	12,762,865	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	299,120	0	0	0	0	0	0	0	299,120	0
以前年度支出	146,594,946	1,598,500	0	0	0	13,800	0	88,509,627	59,697,619	49,200,055
一、以前年度應付(保留)數	146,594,946	1,598,500	0	0	0	0	0	88,509,627	59,683,819	49,200,055
106年度 5361201100 廣播電視事業輔導	23,543,954	0	0	0	0	0	0	13,000,000	10,543,954	7,826,046
107年度 5361201000 電影事業輔導	30,196,367	0	0	0	0	0	0	30,196,367	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09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	84,533,989	1,598,500	0	0	0	0	0	44,893,500	41,238,989	19,881,511
107年度 5361201200 流行音樂產業輔導	8,320,636	0	0	0	0	0	0	419,760	7,900,876	21,492,498
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	116,288,008	838,926,575
公庫撥入數	114,087,359	816,086,464
罰款及賠償收入	221,885	658,560
規費收入	1,078,491	9,984,752
財產收入	0	627,202
其他收入	900,273	11,569,597
支出	122,699,372	783,591,860
繳付公庫數	2,200,649	30,676,436
人事支出	7,310,245	81,928,917
業務支出	38,501,915	189,503,658
設備及投資支出	0	984,315
獎補助支出	74,686,563	480,498,534
收支餘絀	-6,411,364	55,334,715