

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 109 年 1 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109年01月01日至109年01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	191		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	897,000 0	897,000	14,000	15,530 15,530	0	1,530	
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	897,000 0	897,000	14,000	15,530 15,530	0	1,530	
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	190,000 0	190,000	14,000	15,530 15,530	0	1,530	
				0461200101-6 罰金罰鍰	190,000 0	190,000	14,000	15,530 15,530	0	1,530	
				0461200300-2 賠償收入	707,000 0	707,000	0	0 0	0	0	
				0461200301-5 一般賠償收入	707,000 0	707,000	0	0 0	0	0	
				0500000000-8 規費收入	13,601,000 0	13,601,000	882,000	712,295 712,295	0	-169,705	
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	13,601,000 0	13,601,000	882,000	712,295 712,295	0	-169,705	
				0561200100-9 行政規費收入	13,600,000 0	13,600,000	882,000	712,295 712,295	0	-169,705	
				0561200101-1 審查費	12,159,000 0	12,159,000	787,000	636,195 636,195	0	-150,805	
03	161		01								

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109年01月01日至109年01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	1,441,000	1,441,000	95,000	76,100	0	-18,900
				0			76,100			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
			01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	0	40	0	40
				0			40			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	0	40	0	40
				0			40			
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	0	40	0	40
				0			40			
				0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	40	0	40
				0			40			
07		02	0761200103-8 租金收入	623,000	623,000	0	0	0	0	
			0			0				
		02	0761200500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	
			0			0				
			1200000000-8 其他收入	8,018,000	8,018,000	0	69	0	69	
			0			69				

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109年01月01日至109年01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)		
	207			1261200000-4 影視及流行音樂產業局	8,018,000 0	8,018,000	0	69 69	0	69
		01		1261200200-3 雜項收入	8,018,000 0	8,018,000	0	69 69	0	69
			01	1261200201-6 收回以前年度歲出	6,917,000 0	6,917,000	0	1 1	0	1
			02	1261200210-7 其他雜項收入	1,101,000 0	1,101,000	0	68 68	0	68
				合計	23,142,000 0	23,142,000	896,000	727,934 727,934	0	-168,066

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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)=(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							
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,706,591,000	0	1,706,591,000	51,756,000	36,371,843	15,384,157	
					0	0			36,371,843	10,931,980	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	106,493,000	0	106,493,000	25,013,000	18,057,187	6,955,813	
					0	0			18,057,187	4,896,539	
					0	0			0		
				10 人事費	86,929,000	0	86,929,000	24,615,000	17,856,236	6,758,764	
					0	0			17,856,236	4,850,333	
					0	0			0		
				20 業務費	16,078,000	0	16,078,000	394,000	200,951	193,049	
					0	0			200,951	46,206	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,468,000	0	3,468,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	4,000	0	4,000	
					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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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)=(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)	
		02		5361201000-0 電影事業輔導	619,369,000	0	619,369,000	25,284,000	17,195,838	8,088,162
					0	0			17,195,838	5,963,056
					0	0			0	
				20 業務費	47,207,000	0	47,207,000	1,734,000	1,355,263	378,737
					0	0			1,355,263	262,860
					0	0			0	
				30 設備及投資	209,000	0	209,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	571,953,000	0	571,953,000	23,550,000	15,840,575	7,709,425
					0	0			15,840,575	5,700,196
					0	0			0	
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	514,788,000	0	514,788,000	864,000	673,731	190,269
					0	0			673,731	46,525
					0	0			0	
				20 業務費	73,643,000	0	73,643,000	864,000	673,731	190,269
					0	0			673,731	46,525
					0	0			0	
				30 設備及投資	475,000	0	475,000	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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)=(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)	
				40 獎補助費	440,670,000	0	440,670,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5361201200-0	464,941,000	0	464,941,000	595,000	445,087	149,913	
				流行音樂產業輔導	0	0			445,087	25,860	
					0	0			0		
				20 業務費	238,074,000	0	238,074,000	595,000	445,087	149,913	
					0	0			445,087	25,860	
					0	0			0		
				30 設備及投資	138,000	0	138,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	226,729,000	0	226,729,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		5361209800-0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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)=(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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付							
				10 人事費	2,490,104	0	2,490,104	2,490,104	2,490,104	0	
					0	0		2,490,104		0	
					0	0		0			
				合計	1,709,081,104	0	1,709,081,104	54,246,104	38,861,947	15,384,157	
					0	0		38,861,947		10,931,980	
					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109年01月01日至109年01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
99	02				0400000000-2	4,030	0	0	0	0	4,030
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0461200000-9	4,030	0	0	0	0	4,030
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
					0403200100-3	4,030	0	0	0	0	4,030
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403200101-6	4,030	0	0	0	0	4,030
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	4,030	0	0	0	0	4,030
						0	0	0	0	0	0
100	02				0400000000-2	635,375	0	0	0	0	635,375
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0461200000-9	635,375	0	0	0	0	635,375
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
					0403200100-3	635,375	0	0	0	0	635,375
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403200101-6	635,375	0	0	0	0	635,375
					罰金罰鍰	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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
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	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
					0403200101-6 罰金罰鍰	900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
107	07				小 計	900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
					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
	201					0	0	0	0	0	0
					1161200900-0 雜項收入	22,400,000	0	0	0	0	22,400,000
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	22,400,000	0	0	0	0	22,400,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	23,939,405	0	0	0	0	23,939,405
						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109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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
						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						
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 2,900,000	0 0	0 0	0 0	0 2,900,000	0 2,700,000
			02		5361201000-0 電影事業輔導	0 2,700,000	0 0	0 0	0 0	0 2,700,000	0 2,700,000
					04 獎補助費	0 2,700,000	0 0	0 0	0 0	0 2,700,000	0 2,700,000
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 200,000	0 0	0 0	0 0	0 200,000	0 0
					04 獎補助費	0 200,000	0 0	0 0	0 0	0 200,000	0 0
					小 計	0 2,900,000	0 0	0 0	0 0	0 2,900,000	0 2,700,000
107	21				0061000000-1 文化部主管						
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 47,380,000	0 0	0 0	0 0	0 47,380,000	0 30,890,000

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109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	21		02		5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
						42,880,000	0	0	0	42,880,000	26,390,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						42,880,000	0	0	0	42,880,000	26,390,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						47,380,000	0	0	0	47,380,000	30,890,000
					0061000000-1 文化部主管						
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
						247,536,562	0	0	0	247,536,562	163,626,077
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						90,305,457	0	0	0	90,305,457	90,305,457
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						90,305,457	0	0	0	90,305,457	90,305,457

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109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 128,374,400	0 0	0 0	0 0	0 128,374,400	0 68,636,900
					04 獎補助費	0 128,374,400	0 0	0 0	0 0	0 128,374,400	0 68,636,900
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 28,856,705	0 0	0 0	0 0	0 28,856,705	0 4,683,720
					02 業務費	0 423,720	0 0	0 0	0 0	0 423,720	0 423,720
					04 獎補助費	0 28,432,985	0 0	0 0	0 0	0 28,432,985	0 4,260,000
					小 計	0 247,536,562	0 0	0 0	0 0	0 247,536,562	0 163,626,077
					合 計	0 297,816,562	0 0	0 0	0 0	0 297,816,562	0 197,216,077

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109年01月01日至109年01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
10 人事費	17,856,236	0	0	0	2,490,104
1015 法定編制人員待遇	7,935,877	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,857,791	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	66,570	0	0	0	0
1030 獎金	7,464,791	0	0	0	0
1045 退休退職給付	64,288	0	0	0	2,490,104
1050 退休離職儲金	345,998	0	0	0	0
1055 保險	120,921	0	0	0	0
20 業務費	200,951	1,355,263	673,731	445,087	0
2006 水電費	56,130	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	19,200	47,280	0
2033 臨時人員酬金	130,821	722,263	615,196	362,764	0
2036 按日按件計資酬金	0	108,000	38,000	15,000	0
2051 物品	0	0	0	20,043	0
2054 一般事務費	0	525,000	1,335	0	0
2081 運費	14,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	15,840,575	0	0	0
4035 對外之捐助	0	10,300,575	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	5,540,000	0	0	0
合計	18,057,187	17,195,838	673,731	445,087	2,490,104

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109年01月01日至109年01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				
	合計				
10 人事費	20,346,340				
1015 法定編制人員待遇	7,935,877				
1020 約聘僱人員待遇	1,857,791				
1025 技工及工友待遇	66,570				
1030 獎金	7,464,791				
1045 退休退職給付	2,554,392				
1050 退休離職儲金	345,998				
1055 保險	120,921				
20 業務費	2,675,032				
2006 水電費	56,130				
2021 其他業務租金	66,480				
2033 臨時人員酬金	1,831,044				
2036 按日按件計資酬金	161,000				
2051 物品	20,043				
2054 一般事務費	526,335				
2081 運費	14,000				
40 獎補助費	15,840,575				
4035 對外之捐助	10,300,575				
4040 對國內團體之捐助	5,540,000				
合計	38,861,947				

文化部影視及流行音樂產業局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	727,934	0	0	0	0	4,500,000	0	0	5,227,934
本年度	727,934	0	0	0	0	0	0	0	727,934
0461200101 罰金罰鍰	15,530	0	0	0	0	0	0	0	15,530
0561200101 審查費	636,195	0	0	0	0	0	0	0	636,195
0561200102 證照費	76,100	0	0	0	0	0	0	0	76,100
0761200101 利息收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40
1261200201 收回以前年度歲出	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1261200210 其他雜項收入	68	0	0	0	0	0	0	0	68
以前年度	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	4,500,000	0	0	4,500,000
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

文化部影視及流行音樂產業局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	4,500,000	0	0	4,500,000
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	38,861,947	11,061,980	0	0	0	0	0	0	49,923,927	104,922,662
本年度	38,861,947	11,061,980	0	0	0	0	0	0	49,923,927	4,322,177
一、本年度經費	36,371,843	11,061,980	0	0	0	0	0	0	47,433,823	4,322,177
5361200100 一般行政	18,057,187	5,026,539	0	0	0	0	0	0	23,083,726	1,929,274
5361201000 電影事業輔導	17,195,838	5,963,056	0	0	0	0	0	0	23,158,894	2,125,106
5361201100 廣播電視事業輔導	673,731	46,525	0	0	0	0	0	0	720,256	143,744
5361201200 流行音樂產業輔導	445,087	25,860	0	0	0	0	0	0	470,947	124,053
二、統籌科目	2,490,104	0	0	0	0	0	0	0	2,490,104	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,490,104	0	0	0	0	0	0	0	2,490,104	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,600,485
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,600,485
106年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
107年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,490,000

文化部影視及流行音樂產業局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
108年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,737,500
108年度 5361201200 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,172,985
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

平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	402,427,628	2 負債	21,653,923
11 流動資產	270,471,385	21 流動負債	1,376,918
110103 專戶存款	21,653,923	210302 應付代收款	1,376,918
110104 零用金	130,000	28 其他負債	20,277,005
110303 應收帳款	23,939,405	280301 存入保證金	20,144,125
110398 其他應收款	16,600,000	280401 應付保管款	131,895
110901 預付款	208,148,057	280501 暫收款	985
14 固定資產	126,508,960	3 淨資產	380,773,705
140101 土地	110,578,328	31 資產負債淨額	380,773,705
140201 土地改良物	350,000	310101 資產負債淨額	380,773,705
減：140202 累計折舊—土地改良物	-346,500		
140401 房屋建築及設備	24,215,300		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,870,284		
140501 機械及設備	12,556,016		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,368,768		
140601 交通及運輸設備	5,808,626		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,323,365		
140701 雜項設備	13,409,945		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,500,338		
16 無形資產	5,447,283		
160101 權利	900,817		
160102 電腦軟體	4,546,466		
合 計	402,427,628	合 計	402,427,628

附註：

保證品(應付保證品) 2,267,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 134元

文化部影視及流行音樂產業局
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,651,861	50,651,861
公庫撥入數	49,923,927	49,923,927
罰款及賠償收入	15,530	15,530
規費收入	712,295	712,295
財產收益	40	40
其他收入	69	69
支出	44,452,838	44,452,838
繳付公庫數	5,227,934	5,227,934
人事支出	20,346,340	20,346,340
業務支出	2,675,032	2,675,032
獎補助支出	15,840,575	15,840,575
折舊、折耗及攤銷	362,957	362,957
收支餘絀	6,199,023	6,199,023

文化部影視及流行音樂產業局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國109年01月01日至109年01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	-11,835,533	0	0	-34,751	12,345,016
機械及設備	12,556,016	-10,285,829	0	0	-82,939	2,187,248
交通及運輸設備	5,808,626	-5,295,322	0	0	-28,043	485,261
雜項設備	13,409,945	-12,472,044	0	0	-28,294	909,607
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	902,308	0	0	1,491	0	900,817
小計	167,820,523	-40,235,228	0	1,491	-174,027	127,409,777
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,733,905	0	0	187,439	0	4,546,466
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,733,905	0	0	187,439	0	4,546,466
合計	172,554,428	-40,235,228	0	188,930	-174,027	131,956,243
備註						