

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員

主任邵雅雯

機關長官

局長徐宜君(甲)

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02月29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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	897,000	897,000	25,000	13,396	0	3,926
				0			28,926			
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	897,000	897,000	25,000	13,396	0	3,926
				0			28,926			
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	190,000	190,000	25,000	13,396	0	3,926
				0			28,926			
				0461200101-6 罰金罰鍰	190,000	190,000	25,000	13,396	0	3,926
				0			28,926			
				0461200300-2 賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	0
				0			0			
03	161	01	01	0461200301-5 一般賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	0
				0			0			
				0500000000-8 規費收入	13,601,000	13,601,000	1,819,000	764,068	0	-342,637
				0			1,476,363			
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	13,601,000	13,601,000	1,819,000	764,068	0	-342,637
				0			1,476,363			
				0561200100-9 行政規費收入	13,600,000	13,600,000	1,819,000	763,790	0	-342,915
				0			1,476,085			
				0561200101-1 審查費	12,159,000	12,159,000	1,624,000	678,790	0	-309,015
				0			1,314,985			

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02月29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	195,000	85,000	0	-33,900
				0			161,100			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	278	0	278
				0			278			
			01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	0	278	0	278
				0			278			
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	0	33	0	73
				0			73			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	0	33	0	73
				0			73			
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	0	33	0	73
				0			73			
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	33	0	73
				0			73			
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	0	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02月29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	0 69	0	69
		01		1261200200-3 雜項收入	8,018,000 0	8,018,000	0	0 69	0	69
			01	1261200201-6 收回以前年度歲出	6,917,000 0	6,917,000	0	0 1	0	1
			02	1261200210-7 其他雜項收入	1,101,000 0	1,101,000	0	0 68	0	68
				合計	23,142,000 0	23,142,000	1,844,000	777,497 1,505,431	0	-338,569

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	1,658,464,000	0	1,658,464,000	111,538,000	21,570,325	53,595,832	
					0	0			57,942,168	37,496,706	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	102,997,000	0	102,997,000	32,233,000	6,366,095	7,809,718	
					0	0			24,423,282	4,857,648	
					0	0			0		
				10 人事費	86,929,000	0	86,929,000	30,840,000	5,511,752	7,472,012	
					0	0			23,367,988	4,850,333	
					0	0			0		
				20 業務費	16,050,000	0	16,050,000	1,389,000	850,343	337,706	
					0	0			1,051,294	7,315	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	3,456,000	0	3,456,000	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)	
				30 設備及投資	3,456,000	0	3,456,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361201000-0 電影事業輔導	602,917,000	0	602,917,000	62,422,000	9,365,368	35,860,794	
					0	0			26,561,206	30,807,515	
					0	0			0		
				20 業務費	47,060,000	0	47,060,000	3,562,000	1,225,368	981,369	
					0	0			2,580,631	357,319	
					0	0			0		
				40 獎補助費	555,857,000	0	555,857,000	58,860,000	8,140,000	34,879,425	
					0	0			23,980,575	30,450,196	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	16,196,000	0	16,196,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	196,000	0	196,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	16,000,000	0	16,000,000	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	
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)	
		03		5361201100-5	477,472,000	0	477,472,000	5,199,000	3,990,057	535,212
				廣播電視事業輔導	0	0		4,663,788	322,714	
					0	0		0		
				20	72,422,000	0	72,422,000	1,761,000	602,057	485,212
				業務費	0	0		1,275,788	310,714	
					0	0		0		
				40	405,050,000	0	405,050,000	3,438,000	3,388,000	50,000
				獎補助費	0	0		3,388,000	12,000	
					0	0		0		
				03	251,000	0	251,000	0	0	0
				廣播電視事業輔導	0	0		0	0	
					0	0		0		
				30	251,000	0	251,000	0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0	
					0	0		0		
				04	454,045,000	0	454,045,000	11,684,000	1,848,805	9,390,108
				流行音樂產業輔導	0	0		2,293,892	1,508,829	
					0	0		0		
20	235,200,000	0	235,200,000	8,184,000	1,848,805	5,890,108				
業務費	0	0		2,293,892	1,508,829					
	0	0		0						

文化部影視及流行音樂產業局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)	
02				40	218,845,000	0	218,845,000	3,500,000	0	3,500,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5361201200-0*	130,000	0	130,000	0	0	0	
				流行音樂產業輔導	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	130,000	0	130,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				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	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	116,900	0	116,900	116,900	0	116,900	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		0	116,900		
					0	0		0			
				10	116,900	0	116,900	116,900	0	116,900	
				人事費	0	0		0	116,900		
					0	0		0			

文化部影視及流行音樂產業局
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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		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	3,735,156	0	3,735,156	1,245,052	0
					0	0		3,735,156	0
					0	0		0	
				10 人事費	3,735,156	0	3,735,156	1,245,052	0
					0	0		3,735,156	0
					0	0		0	
				合計	1,662,316,056	0	1,662,316,056	22,815,377	53,712,732
					0	0		61,677,324	37,613,606
					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02月29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02月29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
						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
						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

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02月29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02月29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			
						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	0	0	0	0	0	0	0
							2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	2,700,000	
						02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
								2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
					03	04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
							2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	
						5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	
							200,000	0	0	0	0	200,000	0	
					04	04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
	200,000	0	0	0		0	200,000	0						
				小 計	0	0	0	0	0	0				
					2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	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	0	0	0	0	0	0	
						47,380,000	0	0	0	47,380,000	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02月29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
						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
		03									
			02								

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02月29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
						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02月29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	23,367,988	0	0	0	3,735,156
1015 法定編制人員待遇	11,846,867	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,785,556	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	99,855	0	0	0	0
1030 獎金	7,470,239	0	0	0	0
1035 其他給與	76,912	0	0	0	0
1040 加班值班費	64,104	0	0	0	0
1045 退休退職給付	96,432	0	0	0	3,735,156
1050 退休離職儲金	687,090	0	0	0	0
1055 保險	240,933	0	0	0	0
20 業務費	1,051,294	2,580,631	1,275,788	2,293,892	0
2006 水電費	138,751	0	0	0	0
2009 通訊費	10,615	65,260	65,260	69,690	0
2018 資訊服務費	0	738	0	1,200,000	0
2021 其他業務租金	31,500	26,667	45,867	172,946	0
2027 保險費	55,697	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	163,243	932,628	757,227	466,902	0
2036 按日按件計資酬金	0	300,892	48,000	226,000	0
2051 物品	36,538	7,950	1,935	29,071	0
2054 一般事務費	573,936	1,245,396	357,499	128,716	0

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02月29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	27,103,144				
1015 法定編制人員待遇	11,846,867				
1020 約聘僱人員待遇	2,785,556				
1025 技工及工友待遇	99,855				
1030 獎金	7,470,239				
1035 其他給與	76,912				
1040 加班值班費	64,104				
1045 退休退職給付	3,831,588				
1050 退休離職儲金	687,090				
1055 保險	240,933				
20 業務費	7,201,605				
2006 水電費	138,751				
2009 通訊費	210,825				
2018 資訊服務費	1,200,738				
2021 其他業務租金	276,980				
2027 保險費	55,697				
2033 臨時人員酬金	2,320,000				
2036 按日按件計資酬金	574,892				
2051 物品	75,494				
2054 一般事務費	2,305,547				

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02月29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
2063 房屋建築養護費	2,520	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	20,000	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	700	0	0	0
2081 運費	14,000	0	0	567	0
2084 短程車資	2,187	400	0	0	0
2093 特別費	2,307	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	23,980,575	3,388,000	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	13,120,000	3,388,000	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	560,000	0	0	0
合計	24,423,282	26,561,206	4,663,788	2,293,892	3,735,156

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02月29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				
2063 房屋建築養護費	2,520				
2069 設施及機械設備養護費	20,000				
2072 國內旅費	700				
2081 運費	14,567				
2084 短程車資	2,587				
2093 特別費	2,307				
40 獎補助費	27,372,575				
4035 對外之捐助	10,300,575				
4040 對國內團體之捐助	16,508,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
4090 其他補助及捐助	560,000				
合計	61,677,324				

文化部影視及流行音樂產業局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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)			
合計	1,505,431	0	0	0	0	4,500,000	0	0	6,005,431
本年度	1,505,431	0	0	0	0	0	0	0	1,505,431
0461200101 罰金罰鍰	28,926	0	0	0	0	0	0	0	28,926
0561200101 審查費	1,314,985	0	0	0	0	0	0	0	1,314,985
0561200102 證照費	161,100	0	0	0	0	0	0	0	161,100
0561200303 資料使用費	278	0	0	0	0	0	0	0	278
0761200101 利息收入	73	0	0	0	0	0	0	0	73
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

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02月29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)			
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
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02月29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	61,677,324	37,613,606	0	0	130,000	0	0	0	99,420,930	116,569,611
本年度	61,677,324	37,613,606	0	0	130,000	0	0	0	99,420,930	15,969,126
一、本年度經費	57,942,168	37,496,706	0	0	130,000	0	0	0	95,568,874	15,969,126
5361200100 一般行政	24,423,282	4,857,648	0	0	130,000	0	0	0	29,410,930	2,822,070
5361201000 電影事業輔導	26,561,206	30,807,515	0	0	0	0	0	0	57,368,721	5,053,279
5361201100 廣播電視事業輔導	4,663,788	322,714	0	0	0	0	0	0	4,986,502	212,498
5361201200 流行音樂產業輔導	2,293,892	1,508,829	0	0	0	0	0	0	3,802,721	7,881,279
二、統籌科目	3,735,156	116,900	0	0	0	0	0	0	3,852,056	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,735,156	0	0	0	0	0	0	0	3,735,156	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	116,900	0	0	0	0	0	0	116,900	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

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02月29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)			
107年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,490,000
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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	438,315,780	2 負債	28,595,658
11 流動資產	304,039,090	21 流動負債	5,716,890
110103 專戶存款	28,540,002	210302 應付代收款	5,661,234
110104 零用金	130,000	210399 其他應付款	55,656
110303 應收帳款	23,939,405	28 其他負債	22,878,768
110398 其他應收款	16,600,000	280301 存入保證金	22,741,125
110901 預付款	234,829,683	280401 應付保管款	137,643
14 固定資產	129,018,337	3 淨資產	409,720,122
140101 土地	113,207,280	31 資產負債淨額	409,720,122
140201 土地改良物	350,000	310101 資產負債淨額	409,720,122
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	-11,905,035		
140501 機械及設備	12,531,283		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,427,221		
140601 交通及運輸設備	5,787,306		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,330,301		
140701 雜項設備	13,391,072		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,454,847		
16 無形資產	5,258,353		
160101 權利	899,326		
160102 電腦軟體	4,359,027		
合 計	438,315,780	合 計	438,315,780

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) 126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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,274,500	100,926,361
公庫撥入數	49,497,003	99,420,930
罰款及賠償收入	13,396	28,926
規費收入	764,068	1,476,363
財產收益	33	73
其他收入	0	69
支出	23,957,035	68,409,873
繳付公庫數	777,497	6,005,431
人事支出	6,756,804	27,103,144
業務支出	4,526,573	7,201,605
獎補助支出	11,532,000	27,372,575
財產損失	1,204	1,204
折舊、折耗及攤銷	362,957	725,914
收支餘絀	26,317,465	32,516,488

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02月29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	2,628,952	0	0	113,207,280
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	-69,502	12,310,265
機械及設備	12,556,016	-10,285,829	0	24,733	-141,392	2,104,062
交通及運輸設備	5,808,626	-5,295,322	0	21,320	-34,979	457,005
雜項設備	13,409,945	-12,472,044	55,656	74,529	17,197	936,225
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	902,308	0	0	2,982	0	899,326
小計	167,820,523	-40,235,228	2,684,608	123,564	-228,676	129,917,663
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	374,878	0	4,359,027
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,733,905	0	0	374,878	0	4,359,027
合計	172,554,428	-40,235,228	2,684,608	498,442	-228,676	134,276,690
備註 1. 資本資產成本增加數2,684,608元＝預算採購增加數55,656元+調增土地公告地價2,628,952元。 2. 設備及投資預算執行數0元＝本年度預算執行數0元。 3. 預算採購增加數55,656元，較設備及投資預算執行數0元，增加55,656元，係屬時間性差異。						

文化部影視及流行音樂產業局
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,505,431	99,420,930	100,926,361	收入
	-	99,420,930	99,420,930	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	28,926	-	28,926	罰款及賠償收入
規費收入	1,476,363	-	1,476,363	規費收入
財產收入	73	-	73	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	69	-	69	其他收入
歲出	61,677,324	6,732,549	68,409,873	支出
	-	6,005,431	6,005,431	繳付公庫數
人事費	27,103,144	-	27,103,144	人事支出
業務費	7,201,605	-	7,201,605	業務支出
獎補助費	27,372,575	-	27,372,575	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,204	1,204	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	725,914	725,914	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,171,893	92,688,381	32,516,488	收支餘絀

備註:調整數92,688,381元係為：公庫撥入數99,420,930元扣除繳付公庫數6,005,431元、折舊及攤銷725,914元暨財產損失1,204元。