

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 109 年 3 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03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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	897,000	897,000	36,000	88,102	0	81,028
				0		117,028				
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	897,000	897,000	36,000	88,102	0	81,028
				0		117,028				
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	190,000	190,000	36,000	88,102	0	81,028
				0		117,028				
				0461200101-6 罰金罰鍰	190,000	190,000	36,000	88,102	0	81,028
				0		117,028				
				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	2,871,000	1,401,205	0	6,568
				0		2,877,568				
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	13,601,000	13,601,000	2,871,000	1,401,205	0	6,568
				0		2,877,568				
				0561200100-9 行政規費收入	13,600,000	13,600,000	2,871,000	1,398,205	0	3,290
				0		2,874,290				
				0561200101-1 審查費	12,159,000	12,159,000	2,561,000	1,256,105	0	10,090
				0		2,571,090				

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03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	310,000	142,100	0	-6,800
				0			303,200			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	3,000	0	3,278
				0			3,278			
			01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	0	3,000	0	3,278
				0			3,278			
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	0	0	0	73
				0			73			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	0	0	0	73
				0			73			
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	0	0	0	73
				0			73			
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	0	0	73
				0			73			
			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			
07			1200000000-8 其他收入	8,018,000	8,018,000	1,000	3,659,854	0	3,658,923	
				0			3,659,923			

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03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	1,000	3,659,854 3,659,923	0	3,658,923
		01		1261200200-3 雜項收入	8,018,000 0	8,018,000	1,000	3,659,854 3,659,923	0	3,658,923
			01	1261200201-6 收回以前年度歲出	6,917,000 0	6,917,000	0	3,659,854 3,659,855	0	3,659,855
			02	1261200210-7 其他雜項收入	1,101,000 0	1,101,000	1,000	0 68	0	-932
				合計	23,142,000 0	23,142,000	2,908,000	5,149,161 6,654,592	0	3,746,592

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03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		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	196,573,000	90,372,517
					0	0		48,258,315	57,777,099
					0	0		106,200,483	0
		01		5361200100-0 一般行政	102,997,000	0	102,997,000	39,797,000	3,381,048
					0	0		11,992,670	376,602
					0	0		36,415,952	0
				10 人事費	86,929,000	0	86,929,000	37,095,000	2,915,360
					0	0		10,811,652	376,602
					0	0		34,179,640	0
				20 業務費	16,050,000	0	16,050,000	2,698,000	465,688
					0	0		1,181,018	0
					0	0		2,232,312	0
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	4,000	0
					0	0		0	0
					0	0		4,000	0
					0	0		0	0
		01		5361200100-0* 一般行政	3,456,000	0	3,456,000	68,000	256
					0	0		67,744	0
					0	0		67,744	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03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		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	68,000	256
					0	0		67,744	0
					0	0		0	
		02		5361201000-0 電影事業輔導	602,917,000	0	602,917,000	99,519,000	56,691,920
					0	0		42,827,080	42,529,575
					0	0		0	
				20 業務費	47,060,000	0	47,060,000	7,797,000	2,392,409
					0	0		5,404,591	2,179,575
					0	0		0	
				40 獎補助費	555,857,000	0	555,857,000	91,722,000	54,299,511
					0	0		37,422,489	40,350,000
					0	0		0	
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	16,196,000	0	16,196,000	32,000	2,000
					0	0		30,000	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	196,000	0	196,000	32,000	2,000
					0	0		30,000	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	

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03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	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			備註 (預付款)		
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	477,472,000	0	477,472,000	29,651,000	8,077,252	16,909,960	
					0	0			12,741,040	12,884,250	
					0	0			0		
				20 業務費	72,422,000	0	72,422,000	4,815,000	1,641,252	1,897,960	
					0	0			2,917,040	844,250	
					0	0			0		
				40 獎補助費	405,050,000	0	405,050,000	24,836,000	6,436,000	15,012,000	
					0	0			9,824,000	12,040,000	
					0	0			0		
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	251,000	0	251,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	251,000	0	251,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	454,045,000	0	454,045,000	27,506,000	11,824,775	13,387,333	
					0	0			14,118,667	1,986,672	
					0	0			0		
				20 業務費	235,200,000	0	235,200,000	17,043,000	8,629,775	6,119,333	
					0	0			10,923,667	1,986,672	
					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03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)	
02				40	218,845,000	0	218,845,000	10,463,000	3,195,000	7,268,000	
				獎補助費	0	0		3,195,000	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			
				30	130,000	0	130,000	0	0	0	
				設備及投資	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			
				60	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0			
					0	0		0			
				8903304500-4	116,900	0	116,900	116,900	116,900	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		116,900			
					0	0		0			
				10	116,900	0	116,900	116,900	116,900	0	
				人事費	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03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	5,060,116	0	5,060,116	5,060,116	1,324,960	0	
					0	0			5,060,116	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,060,116	0	5,060,116	5,060,116	1,324,960	0	
					0	0			5,060,116	0	
					0	0			0		
				合計	1,663,641,016	0	1,663,641,016	201,750,016	49,700,175	90,372,517	
					0	0			111,377,499	57,777,099	
					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03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
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03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			01		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03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03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
						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						
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
						2,900,000	0	2,700,000	2,700,000	0	200,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	0
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
						200,000	0	0	0	0	200,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
107	21					200,000	0	0	0	0	200,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						2,900,000	0	2,700,000	2,700,000	0	200,000
107	21				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
						47,380,000	0	4,500,000	4,500,000	0	42,880,000
											26,390,000

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03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
108	21		02		5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	
			04 獎補助費		0	0	0	0	0	0	0	
			4,500,000		0	4,500,000	4,500,000	0	0	0		
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					42,880,000	0	0	0	0	42,880,000	26,390,000	
			04 獎補助費		0	0	0	0	0	0	0	
			42,880,000		0	0	0	0	42,880,000	26,390,000		
			小 計		0	0	0	0	0	0	0	
			47,380,000		0	4,500,000	4,500,000	0	42,880,000	26,390,000		
			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	0	
			247,536,562		0	13,518,000	13,518,000	0	234,018,562	152,546,077		
			02		5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
					90,305,457	0	9,960,000	9,960,000	0	80,345,457	80,345,457	
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
90,305,457	0	9,960,000	9,960,000	0	80,345,457	80,345,457						

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03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
						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 1,508,000	0 1,508,000	0 126,866,400	0 67,516,900
					04 獎補助費	0 128,374,400	0 0	0 1,508,000	0 1,508,000	0 126,866,400	0 67,516,900
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 28,856,705	0 0	0 2,050,000	0 2,050,000	0 26,806,705	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 2,050,000	0 2,050,000	0 26,382,985	0 4,260,000
					小 計	0 247,536,562	0 0	0 13,518,000	0 13,518,000	0 234,018,562	0 152,546,077
					合 計	0 297,816,562	0 0	0 20,718,000	0 20,718,000	0 277,098,562	0 178,936,077

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03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	34,179,640	0	0	0	5,060,116
1015 法定編制人員待遇	15,918,669	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,754,257	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	133,140	0	0	0	0
1030 獎金	12,204,889	0	0	0	0
1035 其他給與	133,269	0	0	0	0
1040 加班值班費	122,385	0	0	0	0
1045 退休退職給付	128,576	0	0	0	5,060,116
1050 退休離職儲金	1,079,200	0	0	0	0
1055 保險	705,255	0	0	0	0
20 業務費	2,232,312	5,404,591	2,917,040	10,923,667	0
2006 水電費	215,445	0	0	0	0
2009 通訊費	27,704	122,340	122,383	126,768	0
2015 權利使用費	0	3,900	0	0	0
2018 資訊服務費	25,725	1,476	769,000	1,200,000	0
2021 其他業務租金	31,500	63,763	82,964	210,043	0
2024 稅捐及規費	550	0	0	0	0
2027 保險費	55,697	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	195,665	1,183,352	1,000,922	590,250	0
2036 按日按件計資酬金	20,000	667,182	220,220	4,043,290	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	116,900	39,356,656			
1015 法定編制人員待遇	0	15,918,669			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,754,257			
1025 技工及工友待遇	0	133,140			
1030 獎金	0	12,204,889			
1035 其他給與	116,900	250,169			
1040 加班值班費	0	122,385			
1045 退休退職給付	0	5,188,692			
1050 退休離職儲金	0	1,079,200			
1055 保險	0	705,255			
20 業務費	0	21,477,610			
2006 水電費	0	215,445			
2009 通訊費	0	399,195			
2015 權利使用費	0	3,900			
2018 資訊服務費	0	1,996,201			
2021 其他業務租金	0	388,270			
2024 稅捐及規費	0	550			
2027 保險費	0	55,697			
2033 臨時人員酬金	0	2,970,189			
2036 按日按件計資酬金	0	4,950,692			

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03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
2051 物品	166,799	11,574	3,870	38,786	0
2054 一般事務費	1,338,116	3,341,916	712,162	4,701,569	0
2063 房屋建築養護費	34,350	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,412	4,200	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	86,845	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	700	4,670	0	0
2081 運費	22,200	3,073	849	12,961	0
2084 短程車資	3,997	1,115	0	0	0
2093 特別費	2,307	0	0	0	0
30 設備及投資*	67,744	30,000	0	0	0
3020 機械設備費*	12,088	30,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	55,656	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	37,422,489	9,824,000	3,195,000	0
4035 對外之捐助	0	10,300,575	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	25,305,914	9,824,000	3,195,000	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	1,816,000	0	0	0
合計	36,483,696	42,857,080	12,741,040	14,118,667	5,060,116

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2051 物品	0	221,029			
2054 一般事務費	0	10,093,763			
2063 房屋建築養護費	0	34,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	9,612			
2069 設施及機械設備養護費	0	86,845			
2072 國內旅費	0	5,370			
2081 運費	0	39,083			
2084 短程車資	0	5,112			
2093 特別費	0	2,307			
30 設備及投資*	0	97,744			
3020 機械設備費*	0	42,088			
3035 雜項設備費*	0	55,656			
40 獎補助費	0	50,445,489			
4035 對外之捐助	0	10,300,575			
4040 對國內團體之捐助	0	38,324,914			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
4090 其他補助及捐助	0	1,816,000			
合計	116,900	111,377,499			

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03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	6,654,592	0	0	0	0	4,750,000	0	0	11,404,592
本年度	6,654,592	0	0	0	0	0	0	0	6,654,592
0461200101 罰金罰鍰	117,028	0	0	0	0	0	0	0	117,028
0561200101 審查費	2,571,090	0	0	0	0	0	0	0	2,571,090
0561200102 證照費	303,200	0	0	0	0	0	0	0	303,200
0561200303 資料使用費	3,278	0	0	0	0	0	0	0	3,278
0761200101 利息收入	73	0	0	0	0	0	0	0	73
1261200201 收回以前年度歲出	3,659,855	0	0	0	0	0	0	0	3,659,855
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	4,750,000	0	0	4,750,000
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	4,750,000	0	0	4,750,000

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03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)			
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	4,750,000	0	0	4,750,000
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03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	132,095,499	57,777,099	0	0	130,000	0	0	18,280,000	171,722,598	130,627,903
本年度	111,377,499	57,777,099	0	0	130,000	0	0	0	169,284,598	32,465,418
一、本年度經費	106,200,483	57,777,099	0	0	130,000	0	0	0	164,107,582	32,465,418
5361200100 一般行政	36,483,696	376,602	0	0	130,000	0	0	0	36,990,298	2,874,702
5361201000 電影事業輔導	42,857,080	42,529,575	0	0	0	0	0	0	85,386,655	14,164,345
5361201100 廣播電視事業輔導	12,741,040	12,884,250	0	0	0	0	0	0	25,625,290	4,025,710
5361201200 流行音樂產業輔導	14,118,667	1,986,672	0	0	0	0	0	0	16,105,339	11,400,661
二、統籌科目	5,177,016	0	0	0	0	0	0	0	5,177,016	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,060,116	0	0	0	0	0	0	0	5,060,116	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	116,900	0	0	0	0	0	0	0	116,900	0
以前年度	20,718,000	0	0	0	0	0	0	18,280,000	2,438,000	98,162,485
一、以前年度應付(保留)數	20,718,000	0	0	0	0	0	0	18,280,000	2,438,000	98,162,485
106年度 5361201000 電影事業輔導	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	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03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)			
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 5361201000 電影事業輔導	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0
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 5361201000 電影事業輔導	9,960,000	0	0	0	0	0	0	9,960,000	0	0
108年度 5361201100 廣播電視事業輔導	1,508,000	0	0	0	0	0	0	1,120,000	388,000	59,349,500
108年度 5361201200 流行音樂產業輔導	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	22,122,985
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	439,629,586	2 負債	28,543,288
11 流動資產	305,675,869	21 流動負債	5,084,480
110103 專戶存款	28,543,288	210302 應付代收款	5,084,480
110104 零用金	130,000	28 其他負債	23,458,808
110303 應收帳款	23,939,405	280301 存入保證金	23,315,425
110398 其他應收款	16,350,000	280401 應付保管款	143,383
110901 預付款	236,713,176	3 淨資產	411,086,298
14 固定資產	128,884,294	31 資產負債淨額	411,086,298
140101 土地	113,207,280	310101 資產負債淨額	411,086,298
140201 土地改良物	350,000		
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	-11,939,786		
140501 機械及設備	12,543,371		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,510,160		
140601 交通及運輸設備	5,792,931		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,334,213		
140701 雜項設備	13,358,072		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,452,001		
16 無形資產	5,069,423		
160101 權利	897,835		
160102 電腦軟體	4,171,588		
合 計	439,629,586	合 計	439,629,586

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	77,450,829	178,377,190
公庫撥入數	72,301,668	171,722,598
罰款及賠償收入	88,102	117,028
規費收入	1,401,205	2,877,568
財產收益	0	73
其他收入	3,659,854	3,659,923
支出	76,084,653	144,494,526
繳付公庫數	5,399,161	11,404,592
人事支出	12,253,512	39,356,656
業務支出	14,276,005	21,477,610
獎補助支出	43,790,914	71,163,489
財產損失	574	1,778
折舊、折耗及攤銷	364,487	1,090,401
收支餘絀	1,366,176	33,882,664

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03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	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	-104,253	12,275,514
機械及設備	12,556,016	-10,285,829	12,088	24,733	-224,331	2,033,211
交通及運輸設備	5,808,626	-5,295,322	30,000	45,695	-38,891	458,718
雜項設備	13,409,945	-12,472,044	55,656	107,529	20,043	906,071
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	902,308	0	0	4,473	0	897,835
小計	167,820,523	-40,235,228	2,726,696	182,430	-347,432	129,782,129
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	562,317	0	4,171,588
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	562,317	0	4,171,588
合計	172,554,428	-40,235,228	2,726,696	744,747	-347,432	133,953,717

備註 1. 資本資產成本增加數2,726,696元＝預算採購增加數97,744元+調增土地公告地價2,628,952元。

2. 設備及投資預算執行數97,744元＝本年度預算執行數97,744元。

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03月31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	6,654,592	171,722,598	178,377,190	收入
	-	171,722,598	171,722,598	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	117,028	-	117,028	罰款及賠償收入
規費收入	2,877,568	-	2,877,568	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	3,659,923	-	3,659,923	其他收入
歲出	111,377,499	33,117,027	144,494,526	支出
	-	11,404,592	11,404,592	繳付公庫數
人事費	39,356,656	-	39,356,656	人事支出
業務費	21,477,610	-	21,477,610	業務支出
獎補助費	50,445,489	20,718,000	71,163,489	獎補助支出
設備及投資	97,744	-97,744	-	
	-	1,778	1,778	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,090,401	1,090,401	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,722,907	138,605,571	33,882,664	收支餘絀

備註:備註:調整數138,605,571元係為：公庫撥入數171,722,598元扣除繳付公庫數11,404,592元、獎補助支出20,718,000元、財產損失1,778元暨折舊及攤銷1,090,401元，加計設備及投資預算執行數97,744元。