

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員

主任林惠姿

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11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	191	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	897,000	897,000	160,000	8,891	0	322,565
				0		482,565				
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	897,000	897,000	160,000	8,891	0	322,565
				0		482,565				
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	190,000	190,000	160,000	8,891	0	297,565
				0		457,565				
				0461200101-6 罰金罰鍰	190,000	190,000	160,000	8,891	0	297,565
				0		457,565				
				0461200300-2 賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	25,000
				0		25,000				
				0461200301-5 一般賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	25,000
				0		25,000				
03	161	01	01	0500000000-8 規費收入	13,601,000	13,601,000	12,342,000	1,234,530	0	-1,080,565
				0		11,261,435				
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	13,601,000	13,601,000	12,342,000	1,234,530	0	-1,080,565
				0		11,261,435				
				0561200100-9 行政規費收入	13,600,000	13,600,000	12,342,000	1,234,530	0	-1,097,515
				0		11,244,485				
				0561200101-1 審查費	12,159,000	12,159,000	11,050,000	1,076,330	0	-1,068,115
				0		9,981,885				

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11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	1,441,000	1,441,000	1,292,000	158,200	0	-29,400
				0			1,262,600			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	16,950
				0			16,950			
			01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	16,950
				0			16,950			
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	624,000	117	0	73,631
				0			697,631			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	624,000	117	0	73,631
				0			697,631			
			01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	624,000	117	0	43,631
				0			667,631			
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	1,000	117	0	-561
				0			439			
			02	0761200103-8 租金收入	623,000	623,000	623,000	0	0	44,192
	0			667,192						
07			02	0761200500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	30,000
				0			30,000			
				1200000000-8 其他收入	8,018,000	8,018,000	301,000	997,000	0	16,502,006
				0			16,803,006			

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11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)		
	207			1261200000-4 影視及流行音樂產業局	8,018,000 0	8,018,000	301,000	997,000 16,803,006	0	16,502,006
		01		1261200200-3 雜項收入	8,018,000 0	8,018,000	301,000	997,000 16,803,006	0	16,502,006
			01	1261200201-6 收回以前年度歲出	6,917,000 0	6,917,000	0	997,000 16,802,017	0	16,802,017
			02	1261200210-7 其他雜項收入	1,101,000 0	1,101,000	301,000	0 989	0	-300,011
				合計	23,142,000 0	23,142,000	13,427,000	2,240,538 29,244,637	0	15,817,637

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11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)=(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	1,858,464,000	1,277,967,000	486,743,316
					0	0		791,223,684	217,586,588
					0	200,000,000		0	
		01		5361200100-0 一般行政	102,997,000	0	102,997,000	98,467,000	3,425,668
					0	0		95,041,332	0
					0	0		0	
				10 人事費	86,929,000	0	86,929,000	85,095,000	2,903,209
					0	0		82,191,791	0
					0	0		0	
				20 業務費	16,050,000	0	16,050,000	13,360,000	522,459
					0	0		12,837,541	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0
					0	0		12,000	0
					0	0		0	
		01		5361200100-0* 一般行政	3,456,000	0	3,456,000	0	3,253,856
					0	0		202,144	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11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)=(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	0	3,253,856
					0	0		202,144	0
					0	0		0	
		02		5361201000-0 電影事業輔導	602,917,000	0	747,917,000	558,717,000	145,741,564
					0	0		412,975,436	94,079,262
					0	145,000,000		0	
				20 業務費	47,060,000	0	47,060,000	33,092,000	7,613,627
					0	0		25,478,373	3,658,732
					0	0		0	
				40 獎補助費	555,857,000	0	700,857,000	525,625,000	138,127,937
					0	0		387,497,063	90,420,530
					0	145,000,000		0	
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	16,196,000	0	16,196,000	196,000	37,450
					0	0		158,550	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	196,000	0	196,000	196,000	37,450
					0	0		158,550	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11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)=(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)
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	477,472,000	0	510,472,000	343,348,000	193,121,555
					0	0		35,658,002	
					0	33,000,000		150,226,445	77,273,998
				20 業務費	72,422,000	0	72,422,000	57,611,000	6,891,333
					0	0		3,670,624	
					0	0		50,719,667	1,288,248
					0	0		0	
				40 獎補助費	405,050,000	0	438,050,000	285,737,000	186,230,222
					0	0		31,987,378	
					0	33,000,000		99,506,778	75,985,750
					0	0		0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	251,000	0	251,000	251,000	0
					0	0		0	
					0	0		251,000	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	251,000	0	251,000	251,000	0
					0	0		0	
					0	0		251,000	0
					0	0		0	
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	454,045,000	0	476,045,000	273,402,000	141,103,323
					0	0		17,442,571	
					0	0		132,298,677	46,233,328
					0	22,000,000		0	
				20 業務費	235,200,000	0	235,200,000	121,985,000	60,805,154
					0	0		1,047,201	
					0	0		61,179,846	4,083,328
					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11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)=(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)		
02				40	218,845,000	0	240,845,000	151,417,000	16,395,370	80,298,169	
				獎補助費	0	0		71,118,831	42,150,000		
					0	22,000,000		0			
				04	5361201200-0*	130,000	0	130,000	130,000	70,100	59,900
					流行音樂產業輔導	0	0		70,100	0	
						0	0		0		
					30	130,000	0	130,000	130,000	70,100	59,900
					設備及投資	0	0		70,100	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	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	427,680	0	427,680	427,680	56,530	0
						0	0		427,680	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
					10	427,680	0	427,680	427,680	56,530	0
					人事費	0	0		427,680	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11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)=(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	15,120,020	0	15,120,020	1,257,488	0
					0	0		15,120,020	0
					0	0		0	
				10 人事費	15,120,020	0	15,120,020	1,257,488	0
					0	0		15,120,020	0
					0	0		0	
				合計	1,674,011,700	0	1,874,011,700	1,293,514,700	486,743,316
					0	0		806,771,384	217,586,588
					0	200,000,000		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11月30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 罰款及賠償收入	4,030	4,030	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	4,030	4,030	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	4,030	4,030	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	4,030	4,030	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,030	4,030	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
100	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
					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
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	635,375	0	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	635,375	0	0	0	0	635,375
						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11月30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
	02	199	01	01	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
					小 計	900,000	0	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0	0
107	07				1100000000-2 其他收入	22,400,000	22,400,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1161200000-9 影視及流行音樂產業局	22,400,000	22,400,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1161200900-0 雜項收入	22,400,000	22,400,000	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11月30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	22,400,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	22,400,000	22,400,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	23,939,405	22,404,030	0	0	0	1,535,375
						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11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
						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
						2,900,000	0	0	2,700,000	0	200,000
					02 5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						2,700,000	0	0	2,700,000	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						2,700,000	0	0	2,700,000	0	0
					03 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	0	2,700,000	0	200,000
					0061000000-1 文化部主管						
107	21				03 0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
						47,380,000	1,800,000	2,150,000	41,780,000	0	3,800,000
											1,650,000

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11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
						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	4,500,000	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						4,500,000	0	0	4,500,000	0	0
				03	5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
						42,880,000	1,800,000	2,150,000	37,280,000	0	3,800,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						42,880,000	1,800,000	2,150,000	37,280,000	0	3,800,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						47,380,000	1,800,000	2,150,000	41,780,000	0	3,800,000
					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
						247,536,562	967,274	23,871,946	130,869,731	0	115,699,557
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						90,305,457	0	8,340,000	37,340,000	0	52,965,457
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						90,305,457	0	8,340,000	37,340,000	0	52,965,457
				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11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
						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	0 400,000	0 12,587,500	0 77,239,300	0 50,735,100	0 28,684,300
					04 獎補助費	0 128,374,400	0 400,000	0 12,587,500	0 77,239,300	0 50,735,100	0 28,684,300
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 28,856,705	0 567,274	0 2,944,446	0 16,290,431	0 11,999,000	0 540,000
					02 業務費	0 423,720	0 423,720	0 0	0 0	0 0	0 0
					04 獎補助費	0 28,432,985	0 143,554	0 2,944,446	0 16,290,431	0 11,999,000	0 540,000
					小 計	0 247,536,562	0 967,274	0 23,871,946	0 130,869,731	0 115,699,557	0 82,189,757
					合 計	0 297,816,562	0 2,767,274	0 26,021,946	0 175,349,731	0 119,699,557	0 83,839,757

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11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
10 人事費	82,191,791	0	0	0	15,120,020
1015 法定編制人員待遇	46,146,156	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,564,691	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	399,420	0	0	0	0
1030 獎金	12,543,422	0	0	0	0
1035 其他給與	871,242	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,400,366	0	0	0	0
1045 退休退職給付	385,728	0	0	0	15,120,020
1050 退休離職儲金	4,212,231	0	0	0	0
1055 保險	4,668,535	0	0	0	0
20 業務費	12,837,541	25,478,373	50,719,667	61,179,846	0
2003 教育訓練費	6,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,203,746	0	0	0	0
2009 通訊費	122,802	541,014	541,612	553,050	0
2015 權利使用費	0	3,900	0	0	0
2018 資訊服務費	54,515	1,425,547	5,801,167	5,317,924	0
2021 其他業務租金	33,500	373,390	398,363	970,888	0
2024 稅捐及規費	13,020	0	0	0	0
2027 保險費	55,697	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	456,121	3,235,010	2,722,581	2,275,564	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	427,680	97,739,491			
1015 法定編制人員待遇	0	46,146,156			
1020 約聘僱人員待遇	0	11,564,691			
1025 技工及工友待遇	0	399,420			
1030 獎金	0	12,543,422			
1035 其他給與	427,680	1,298,922			
1040 加班值班費	0	1,400,366			
1045 退休退職給付	0	15,505,748			
1050 退休離職儲金	0	4,212,231			
1055 保險	0	4,668,535			
20 業務費	0	150,215,427			
2003 教育訓練費	0	6,000			
2006 水電費	0	1,203,746			
2009 通訊費	0	1,758,478			
2015 權利使用費	0	3,900			
2018 資訊服務費	0	12,599,153			
2021 其他業務租金	0	1,776,141			
2024 稅捐及規費	0	13,020			
2027 保險費	0	55,697			
2033 臨時人員酬金	0	8,689,276			

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11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
2036 按日按件計資酬金	48,500	6,861,684	9,369,400	10,152,813	0
2039 委辦費	0	0	26,650,000	30,996,920	0
2051 物品	530,714	151,633	150,986	155,204	0
2054 一般事務費	9,456,413	12,730,026	4,896,046	10,596,829	0
2063 房屋建築養護費	160,040	2,930	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	43,079	4,200	0	6,838	0
2069 設施及機械設備養護費	531,898	38,340	15,000	0	0
2072 國內旅費	6,092	53,787	133,821	37,901	0
2081 運費	46,494	32,881	25,541	72,355	0
2084 短程車資	27,322	24,031	15,150	43,560	0
2093 特別費	41,588	0	0	0	0
30 設備及投資*	202,144	158,550	251,000	70,100	0
3020 機械設備費*	12,088	30,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	134,400	0	251,000	70,100	0
3035 雜項設備費*	55,656	128,550	0	0	0
40 獎補助費	12,000	387,497,063	99,506,778	71,118,831	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	2,781,475	0
4035 對外之捐助	0	24,789,662	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	288,907,505	82,592,578	60,735,096	0
4085 獎勵及慰問	12,000	65,139,436	12,550,000	6,060,000	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2036 按日按件計資酬金	0	26,432,397			
2039 委辦費	0	57,646,920			
2051 物品	0	988,537			
2054 一般事務費	0	37,679,314			
2063 房屋建築養護費	0	162,970			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	54,117			
2069 設施及機械設備養護費	0	585,238			
2072 國內旅費	0	231,601			
2081 運費	0	177,271			
2084 短程車資	0	110,063			
2093 特別費	0	41,588			
30 設備及投資*	0	681,794			
3020 機械設備費*	0	42,088			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	455,500			
3035 雜項設備費*	0	184,206			
40 獎補助費	0	558,134,672			
4030 對特種基金之補助	0	2,781,475			
4035 對外之捐助	0	24,789,662			
4040 對國內團體之捐助	0	432,235,179			
4085 獎勵及慰問	0	83,761,436			

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11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
4090 其他補助及捐助	0	8,660,460	4,364,200	1,542,260	0
合計	95,243,476	413,133,986	150,477,445	132,368,777	15,120,020

中華民國109年01月01日至109年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
4090 其他補助及捐助	0	14,566,920			
合計	427,680	806,771,384			

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11月30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	29,244,637	0	0	0	0	6,573,720	0	0	35,818,357
本年度	29,244,637	0	0	0	0	0	0	0	29,244,637
0461200101 罰金罰鍰	457,565	0	0	0	0	0	0	0	457,565
0461200301 一般賠償收入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0561200101 審查費	9,981,885	0	0	0	0	0	0	0	9,981,885
0561200102 證照費	1,262,600	0	0	0	0	0	0	0	1,262,600
0561200303 資料使用費	16,950	0	0	0	0	0	0	0	16,950
0761200101 利息收入	439	0	0	0	0	0	0	0	439
0761200103 租金收入	667,192	0	0	0	0	0	0	0	667,192
0761200500 廢舊物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1261200201 收回以前年度歲出	16,802,017	0	0	0	0	0	0	0	16,802,017
1261200210 其他雜項收入	989	0	0	0	0	0	0	0	989
以前年度	0	0	0	0	0	6,573,720	0	0	6,573,720

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11月30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)			
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	6,573,720	0	0	6,573,720
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	6,573,720	0	0	6,573,720
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11月30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	982,121,115	220,665,488	0	0	130,000	0	0	114,631,500	1,088,285,103	305,830,082
本年度	806,771,384	217,586,588	0	0	130,000	0	0	0	1,024,487,972	269,026,728
一、本年度經費	791,223,684	217,586,588	0	0	130,000	0	0	0	1,008,940,272	269,026,728
5361200100 一般行政	95,243,476	0	0	0	130,000	0	0	0	95,373,476	6,549,524
5361201000 電影事業輔導	413,133,986	94,079,262	0	0	0	0	0	0	507,213,248	51,699,752
5361201100 廣播電視事業輔導	150,477,445	77,273,998	0	0	0	0	0	0	227,751,443	115,847,557
5361201200 流行音樂產業輔導	132,368,777	46,233,328	0	0	0	0	0	0	178,602,105	94,929,895
二、統籌科目	15,547,700	0	0	0	0	0	0	0	15,547,700	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,120,020	0	0	0	0	0	0	0	15,120,020	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	427,680	0	0	0	0	0	0	0	427,680	0
以前年度	175,349,731	3,078,900	0	0	0	0	0	114,631,500	63,797,131	36,803,354
一、以前年度應付(保留)數	175,349,731	3,078,900	0	0	0	0	0	114,631,500	63,797,131	36,803,354
106年度 5361201000 電影事業輔導	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0
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11月30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 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	37,280,000	-350,000	0	0	0	0	0	22,990,000	13,940,000	2,550,000
108年度 5361201000 電影事業輔導	37,340,000	0	0	0	0	0	0	37,340,000	0	0
108年度 5361201100 廣播電視事業輔導	77,239,300	3,428,900	0	0	0	0	0	43,381,500	37,286,700	22,450,800
108年度 5361201200 流行音樂產業輔導	16,290,431	0	0	0	0	0	0	3,720,000	12,570,431	11,602,554
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	553,993,022	2 負債	102,534,037
11 流動資產	388,442,174	21 流動負債	80,229,189
110103 專戶存款	69,000,454	210302 應付代收款	80,229,189
110104 零用金	130,000	28 其他負債	22,304,848
110303 應收帳款	1,535,375	280301 存入保證金	22,115,519
110398 其他應收款	16,350,000	280401 應付保管款	189,329
110901 預付款	301,426,345	3 淨資產	451,458,985
14 固定資產	128,459,282	31 資產負債淨額	451,458,985
140101 土地	113,207,280	310101 資產負債淨額	451,458,985
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	-12,217,794		
140501 機械及設備	12,033,347		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,926,240		
140601 交通及運輸設備	5,696,571		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,321,033		
140701 雜項設備	12,809,941		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,041,590		
16 無形資產	3,557,983		
160101 權利	885,907		
160102 電腦軟體	2,672,076		

文化部影視及流行音樂產業局
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	33,533,583		
180101 暫付款	33,533,583		
合 計	553,993,022	合 計	553,993,022

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) 98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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	120,683,511	1,117,529,740
公庫撥入數	118,442,973	1,088,285,103
罰款及賠償收入	8,891	482,565
規費收入	1,234,530	11,261,435
財產收益	117	697,631
其他收入	997,000	16,803,006
支出	129,854,734	1,021,225,298
繳付公庫數	2,240,538	35,818,357
人事支出	7,541,502	97,739,491
業務支出	9,524,074	150,215,427
獎補助支出	110,177,262	733,484,403
財產損失	11,641	22,709
折舊、折耗及攤銷	359,717	3,944,911
收支餘絀	-9,171,223	96,304,442

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11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	-382,261	11,997,506
機械及設備	12,556,016	-10,285,829	788,527	1,311,196	359,589	2,107,107
交通及運輸設備	5,808,626	-5,295,322	64,000	176,055	-25,711	375,538
雜項設備	13,409,945	-12,472,044	184,206	784,210	430,454	768,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	902,308	0	0	16,401	0	885,907
小計	167,820,523	-40,235,228	3,665,685	2,287,862	382,071	129,345,189
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	2,061,829	0	2,672,076
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	2,061,829	0	2,672,076
合計	172,554,428	-40,235,228	3,665,685	4,349,691	382,071	132,017,265

備註 1. 資本資產成本增加數3,665,685元＝預算採購增加數681,794元+調增土地公告地價2,628,952元+無償移入財產354,939元。 2. 設備及投資預算執行數681,794元＝本年度預算執行數681,794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11月30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	29,244,637	1,088,285,103	1,117,529,740	收入
	-	1,088,285,103	1,088,285,103	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	482,565	-	482,565	罰款及賠償收入
規費收入	11,261,435	-	11,261,435	規費收入
財產收入	697,631	-	697,631	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	16,803,006	-	16,803,006	其他收入
歲出	806,771,384	214,453,914	1,021,225,298	支出
	-	35,818,357	35,818,357	繳付公庫數
人事費	97,739,491	-	97,739,491	人事支出
業務費	150,215,427	-	150,215,427	業務支出
獎補助費	558,134,672	175,349,731	733,484,403	獎補助支出
設備及投資	681,794	-681,794	-	
	-	22,709	22,709	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,944,911	3,944,911	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-777,526,747	873,831,189	96,304,442	收支餘絀

備註:調整數873,831,189元，係公庫撥入數1,088,285,103元扣除繳付公庫數35,818,357元、獎補助支出175,349,731元、財產損失22,709元暨折舊及攤銷3,944,911元，加計設備及投資預算執行數681,794元。