

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 109 年 12 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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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 0	897,000	897,000	8,542 491,107	0	0 -405,893			
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	897,000 0	897,000	897,000	8,542 491,107	0	0 -405,893			
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	190,000 0	190,000	190,000	8,542 466,107	0	0 276,107			
				0461200101-6 罰金罰鍰	190,000 0	190,000	190,000	8,542 466,107	0	0 276,107			
				0461200300-2 賠償收入	707,000 0	707,000	707,000	0 25,000	0	0 -682,000			
				0461200301-5 一般賠償收入	707,000 0	707,000	707,000	0 25,000	0	0 -682,000			
				03	161	01	0500000000-8 規費收入	13,601,000 0	13,601,000	13,601,000	1,189,815 12,451,250	0	0 -1,149,750
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局			13,601,000 0	13,601,000	13,601,000	1,189,815 12,451,250	0	0 -1,149,750	
				0561200100-9 行政規費收入			13,600,000 0	13,600,000	13,600,000	1,189,815 12,434,300	0	0 -1,165,700	
				0561200101-1 審查費			12,159,000 0	12,159,000	12,159,000	1,057,115 11,039,000	0	0 -1,120,000	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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	1,441,000	132,700	0	0	
				0			1,395,300		-45,700		
				02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	0	0	0
					0			16,950		15,950	
				01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	1,000	0	0	0
					0			16,950		15,950	
					0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	626,000	1,605	0	0
					0			699,236		73,236	
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	626,000	626,000	626,000	1,605	0	0
					0			699,236		73,236	
				01	0761200100-0 財產孳息	625,000	625,000	625,000	605	0	0
					0			668,236		43,236	
				01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	2,000	111	0	0
					0			550		-1,450	
				02	0761200103-8 租金收入	623,000	623,000	623,000	0	0	0
					0			667,192		44,192	
				03	0761200102-5 權利金	0	0	0	494	0	0
					0			494		494	
				02	0761200500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
					0			31,000		30,000	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	207		01	1200000000-8	8,018,000	8,018,000	8,018,000	99,113	0	0
				其他收入	0		16,902,119		8,884,119	
				1261200000-4	8,018,000	8,018,000	8,018,000	99,113	0	0
				影視及流行音樂產業局	0		16,902,119		8,884,119	
				1261200200-3	8,018,000	8,018,000	8,018,000	99,113	0	0
				雜項收入	0		16,902,119		8,884,119	
				1261200201-6	6,917,000	6,917,000	6,917,000	69,797	0	0
				收回以前年度歲出	0		16,871,814		9,954,814	
				1261200210-7	1,101,000	1,101,000	1,101,000	29,316	0	0
				其他雜項收入	0		30,305		-1,070,695	
				合計	23,142,000	23,142,000	23,142,000	1,299,075	0	0
					0		30,543,712		7,401,712	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
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	1,857,464,000	460,668,309	541,083,892
					0	0			1,251,891,993	64,488,115
					0	200,000,000			0	193,049,614
		01		5361200100-0 一般行政	102,997,000	0	102,921,993	102,921,993	7,187,417	0
					0	-75,007			102,228,749	693,244
					0	0			0	0
			10	人事費	86,929,000	0	86,929,000	86,929,000	4,286,522	0
					0	0			86,478,313	450,687
					0	0			0	0
			20	業務費	16,050,000	0	15,974,993	15,974,993	2,900,895	0
					0	-75,007			15,738,436	236,557
					0	0			0	0
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			12,000	6,000
					0	0			0	0
		01		5361200100-0* 一般行政	3,456,000	0	3,531,007	3,531,007	3,328,863	0
					0	75,007			3,531,007	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	3,531,007	3,531,007	3,328,863	0
					0	75,007			3,531,007	0
					0	0			0	0
		02		5361201000-0 電影事業輔導	602,917,000	0	745,697,450	745,697,450	175,038,831	156,302,000
					0	-2,219,550			588,014,267	1,381,183
					0	145,000,000			0	106,140,000
				20 業務費	47,060,000	0	43,682,456	43,682,456	15,019,843	2,262,000
					0	-3,377,544			40,498,216	922,240
					0	0			0	0
				40 獎補助費	555,857,000	0	702,014,994	702,014,994	160,018,988	154,040,000
					0	1,157,994			547,516,051	458,943
					0	145,000,000			0	106,140,000
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	16,196,000	0	18,415,550	18,415,550	18,257,000	0
					0	2,219,550			18,415,550	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	196,000	0	211,550	211,550	53,000	0
					0	15,550			211,550	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	16,000,000	0	18,204,000	18,204,000	18,204,000	0
					0	2,204,000			18,204,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	477,472,000	0	510,472,000	510,472,000	71,756,112	256,064,800
					0	0			221,982,557	32,424,643
					0	33,000,000			0	78,355,750
				20 業務費	72,422,000	0	72,422,000	72,422,000	15,745,217	0
					0	0			66,464,884	5,957,116
					0	0			0	0
				40 獎補助費	405,050,000	0	438,050,000	438,050,000	56,010,895	256,064,800
					0	0			155,517,673	26,467,527
					0	33,000,000			0	78,355,750
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	251,000	0	251,000	251,000	0	0
					0	0			251,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	251,000	0	251,000	251,000	0	0
					0	0			251,000	0
					0	0			0	0
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	454,045,000	0	476,019,900	476,019,900	185,015,086	128,717,092
					0	-25,100			317,313,763	29,989,045
					0	22,000,000			0	8,553,864
				20 業務費	235,200,000	0	191,805,835	191,805,835	75,151,195	25,912,864
					0	-43,394,165			136,331,041	29,561,930
					0	0			0	390,864

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	284,214,065	284,214,065	109,863,891	102,804,228
				獎補助費	0	43,369,065			180,982,722	427,115
					0	22,000,000			0	8,163,000
				5361201200-0*	130,000	0	155,100	155,100	85,000	0
				流行音樂產業輔導	0	25,100			155,100	0
					0	0			0	0
				30	130,000	0	155,100	155,100	85,000	0
				設備及投資	0	25,100			155,100	0
					0	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	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	0
				8903304500-4	492,450	0	492,450	492,450	64,770	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			492,450	0
					0	0			0	0
				10	492,450	0	492,450	492,450	64,770	0
				人事費	0	0			492,450	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	15,120,020	0	0
					0	0			15,120,020	0
					0	0			0	0
				10	15,120,020	0	15,120,020	15,120,020	0	0
				人事費	0	0			15,120,020	0
					0	0			0	0
				合計	1,674,076,470	0	1,874,076,470	1,873,076,470	460,733,079	541,083,892
					0	0			1,267,504,463	64,488,115
					0	200,000,000			0	193,049,614

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12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	4,030	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0461200000-9	4,030	4,030	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
					0403200100-3	4,030	4,030	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403200101-6	4,030	4,030	0	0	0	0
					罰金罰鍰	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	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12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
						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12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	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12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						
					03 0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
						2,900,000	0	200,000	2,900,000	0	0
					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	200,000	200,000	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
107	21					200,000	0	200,000	200,000	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						2,900,000	0	200,000	2,900,000	0	0
					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
						47,380,000	1,800,000	1,540,000	43,320,000	0	1,440,000

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12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
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	1,540,000	38,820,000	0	2,260,000	1,440,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					42,880,000	1,800,000	1,540,000	38,820,000	0	2,260,000	1,440,000
				小 計	0	0	0	0	0	0	
					47,380,000	1,800,000	1,540,000	43,320,000	0	2,260,000	1,440,000
					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	8,393,090	47,174,841	178,044,572	0	61,098,900	42,792,100
				02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
					90,305,457	0	35,073,457	72,413,457	0	17,892,000	17,892,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
	90,305,457	0	35,073,457	72,413,457	0	17,892,000	17,892,000				

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12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 7,300,000	0 6,068,200	0 83,307,500	0 0	0 37,766,900 24,360,100
					04 獎補助費	0 128,374,400	0 7,300,000	0 6,068,200	0 83,307,500	0 0	0 37,766,900 24,360,100
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 28,856,705	0 1,093,090	0 6,033,184	0 22,323,615	0 0	0 5,440,000 540,000
					02 業務費	0 423,720	0 423,720	0 0	0 0	0 0	0 0 0
					04 獎補助費	0 28,432,985	0 669,370	0 6,033,184	0 22,323,615	0 0	0 5,440,000 540,000
					小 計	0 247,536,562	0 8,393,090	0 47,174,841	0 178,044,572	0 0	0 61,098,900 42,792,100
					合 計	0 297,816,562	0 10,193,090	0 48,914,841	0 224,264,572	0 0	0 63,358,900 44,232,100

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12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	86,478,313	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	12,573,422	0	0	0	0
1035 其他給與	1,365,800	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,469,031	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	4,732,218	0	0	0	0
1055 保險	5,841,847	0	0	0	0
20 業務費	15,738,436	40,498,216	66,464,884	136,331,041	0
2003 教育訓練費	6,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,276,299	0	0	0	0
2009 通訊費	154,377	574,136	575,180	589,952	0
2015 權利使用費	0	3,900	0	0	0
2018 資訊服務費	83,015	5,260,401	8,253,334	8,685,091	0
2021 其他業務租金	33,500	483,507	865,180	2,076,249	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	3,438,715	2,854,714	2,396,372	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12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	492,450	102,090,783			
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	12,573,422			
1035 其他給與	492,450	1,858,250			
1040 加班值班費	0	3,469,031			
1045 退休退職給付	0	15,505,748			
1050 退休離職儲金	0	4,732,218			
1055 保險	0	5,841,847			
20 業務費	0	259,032,577			
2003 教育訓練費	0	6,000			
2006 水電費	0	1,276,299			
2009 通訊費	0	1,893,645			
2015 權利使用費	0	3,900			
2018 資訊服務費	0	22,281,841			
2021 其他業務租金	0	3,458,436			
2024 稅捐及規費	0	13,020			
2027 保險費	0	55,697			
2033 臨時人員酬金	0	9,145,922			

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12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
2036 按日按件計資酬金	91,500	8,286,044	9,963,520	11,209,396	0
2039 委辦費	0	0	36,320,312	91,652,130	0
2051 物品	733,527	359,478	378,631	380,565	0
2054 一般事務費	11,750,951	21,824,071	6,920,729	19,042,778	0
2063 房屋建築養護費	189,458	45,945	44,065	43,015	0
2066 車輛及辦公器具養護費	108,284	4,200	0	6,838	0
2069 設施及機械設備養護費	603,053	65,340	20,000	0	0
2072 國內旅費	8,892	80,472	158,764	47,891	0
2081 運費	67,057	46,811	91,940	155,174	0
2084 短程車資	32,057	25,196	18,515	45,590	0
2093 特別費	75,628	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,531,007	211,550	251,000	155,100	0
3020 機械設備費*	3,200,451	30,000	0	85,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	134,400	53,000	251,000	70,100	0
3035 雜項設備費*	196,156	128,550	0	0	0
40 獎補助費	12,000	547,516,051	155,517,673	180,982,722	0
4030 對特種基金之補助	0	1,834,790	50,000	4,207,020	0
4035 對外之捐助	0	24,789,662	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	440,466,703	132,904,473	163,897,442	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	1,326,000	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12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			
2036 按日按件計資酬金	0	29,550,460			
2039 委辦費	0	127,972,442			
2051 物品	0	1,852,201			
2054 一般事務費	0	59,538,529			
2063 房屋建築養護費	0	322,483			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	119,322			
2069 設施及機械設備養護費	0	688,393			
2072 國內旅費	0	296,019			
2081 運費	0	360,982			
2084 短程車資	0	121,358			
2093 特別費	0	75,628			
30 設備及投資*	0	4,148,657			
3020 機械設備費*	0	3,315,451			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	508,500			
3035 雜項設備費*	0	324,706			
40 獎補助費	0	884,028,446			
4030 對特種基金之補助	0	6,091,810			
4035 對外之捐助	0	24,789,662			
4040 對國內團體之捐助	0	737,268,618			
4045 對私校之獎助	0	1,326,000			

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12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
4085 獎勵及慰問	12,000	72,134,436	12,550,000	10,010,000	0
4090 其他補助及捐助	0	8,290,460	10,013,200	1,542,260	0
40 獎補助費*	0	18,204,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	18,204,000	0	0	0
小計	105,759,756	606,429,817	222,233,557	317,468,863	15,120,020
20 業務費	0	2,262,000	0	25,912,864	0
2021 其他業務租金	0	0	0	390,864	0
2054 一般事務費	0	2,262,000	0	25,522,000	0
40 獎補助費	0	154,040,000	256,064,800	102,804,228	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	4,502,179	0
4040 對國內團體之捐助	0	147,440,000	256,064,800	92,998,049	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	5,304,000	0
4090 其他補助及捐助	0	6,600,000	0	0	0
保留數小計	0	156,302,000	256,064,800	128,717,092	0
合計	105,759,756	762,731,817	478,298,357	446,185,955	15,120,020

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12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			
4085 獎勵及慰問	0	94,706,436			
4090 其他補助及捐助	0	19,845,920			
40 獎補助費*	0	18,204,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	18,204,000			
小計	492,450	1,267,504,463			
20 業務費	0	28,174,864			
2021 其他業務租金	0	390,864			
2054 一般事務費	0	27,784,000			
40 獎補助費	0	512,909,028			
4030 對特種基金之補助	0	4,502,179			
4040 對國內團體之捐助	0	496,502,849			
4045 對私校之獎助	0	5,304,000			
4090 其他補助及捐助	0	6,600,000			
保留數小計	0	541,083,892			
合計	492,450	1,808,588,355			

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12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	30,543,712	0	0	0	0	6,573,720	0	0	37,117,432
本年度	30,543,712	0	0	0	0	0	0	0	30,543,712
0461200101 罰金罰鍰	466,107	0	0	0	0	0	0	0	466,107
0461200301 一般賠償收入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0561200101 審查費	11,039,000	0	0	0	0	0	0	0	11,039,000
0561200102 證照費	1,395,300	0	0	0	0	0	0	0	1,395,300
0561200303 資料使用費	16,950	0	0	0	0	0	0	0	16,950
0761200101 利息收入	550	0	0	0	0	0	0	0	550
0761200102 權利金	494	0	0	0	0	0	0	0	494
0761200103 租金收入	667,192	0	0	0	0	0	0	0	667,192
0761200500 廢舊物資售價	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
1261200201 收回以前年度歲出	16,871,814	0	0	0	0	0	0	0	16,871,814
1261200210 其他雜項收入	30,305	0	0	0	0	0	0	0	30,305

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12月31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)			
以前年度	0	0	0	0	0	6,573,720	0	0	6,573,720
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12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	1,491,769,035	196,758,514	0	0	0	0	0	154,869,157	1,533,658,392	440,018,563
本年度	1,267,504,463	193,049,614	0	0	0	0	0	0	1,460,554,077	412,522,393
一、本年度經費	1,251,891,993	193,049,614	0	0	0	0	0	0	1,444,941,607	412,522,393
5361200100 一般行政	105,759,756	0	0	0	0	0	0	0	105,759,756	693,244
5361201000 電影事業輔導	606,429,817	106,140,000	0	0	0	0	0	0	712,569,817	51,543,183
5361201100 廣播電視事業輔導	222,233,557	78,355,750	0	0	0	0	0	0	300,589,307	210,133,693
5361201200 流行音樂產業輔導	317,468,863	8,553,864	0	0	0	0	0	0	326,022,727	150,152,273
二、統籌科目	15,612,470	0	0	0	0	0	0	0	15,612,470	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	492,450	0	0	0	0	0	0	0	492,450	0
以前年度	224,264,572	3,708,900	0	0	0	0	0	154,869,157	73,104,315	27,496,170
一、以前年度應付(保留)數	224,264,572	3,708,900	0	0	0	0	0	154,869,157	73,104,315	27,496,170
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	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	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12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)			
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	38,820,000	280,000	0	0	0	0	0	23,830,000	15,270,000	1,220,000
108年度 5361201000 電影事業輔導	72,413,457	0	0	0	0	0	0	72,413,457	0	0
108年度 5361201100 廣播電視事業輔導	83,307,500	3,428,900	0	0	0	0	0	47,705,700	39,030,700	20,706,800
108年度 5361201200 流行音樂產業輔導	22,323,615	0	0	0	0	0	0	3,720,000	18,603,615	5,569,370
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	433,673,725	2 負債	43,381,275
11 流動資產	275,602,575	21 流動負債	28,752,404
110103 專戶存款	20,435,486	210302 應付代收款	28,752,404
110303 應收帳款	1,535,375	28 其他負債	14,628,871
110398 其他應收款	16,350,000	280301 存入保證金	14,430,738
110901 預付款	237,281,714	280401 應付保管款	195,153
14 固定資產	131,756,308	280501 暫收款	2,980
140101 土地	113,207,280	3 淨資產	390,292,450
140201 土地改良物	350,000	31 資產負債淨額	390,292,450
減：140202 累計折舊—土地改良物	-346,500	310101 資產負債淨額	390,292,450
140401 房屋建築及設備	24,215,300		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,252,545		
140501 機械及設備	15,135,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,008,047		
140601 交通及運輸設備	5,920,571		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,327,490		
140701 雜項設備	12,913,691		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,051,662		
16 無形資產	3,369,053		
160101 權利	884,416		
160102 電腦軟體	2,484,637		
18 其他資產	22,945,789		
180101 暫付款	22,945,789		
合 計	433,673,725	合 計	433,673,725

附註：

保證品(應付保證品) 1,480,180元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 84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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	446,672,364	1,564,202,104
公庫撥入數	445,373,289	1,533,658,392
罰款及賠償收入	8,542	491,107
規費收入	1,189,815	12,451,250
財產收益	1,605	699,236
其他收入	99,113	16,902,119
支出	507,838,899	1,529,064,197
繳付公庫數	1,299,075	37,117,432
人事支出	4,351,292	102,090,783
業務支出	108,817,150	259,032,577
獎補助支出	393,012,615	1,126,497,018
財產損失	368	23,077
折舊、折耗及攤銷	358,399	4,303,310
收支餘絀	-61,166,535	35,137,907

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12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	-417,012	11,962,755
機械及設備	12,556,016	-10,285,829	3,890,890	1,311,196	277,782	5,127,663
交通及運輸設備	5,808,626	-5,295,322	288,000	176,055	-32,168	593,081
雜項設備	13,409,945	-12,472,044	324,706	820,960	420,382	862,029
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	902,308	0	0	17,892	0	884,416
小計	167,820,523	-40,235,228	7,132,548	2,326,103	248,984	132,640,724
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	2,249,268	0	2,484,637
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	2,249,268	0	2,484,637
合計	172,554,428	-40,235,228	7,132,548	4,575,371	248,984	135,125,361

備註 1. 資本資產成本增加數7,132,548元＝預算採購增加數4,148,657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4,148,657元＝本年度預算執行數4,148,657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12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	30,543,712	1,533,658,392	1,564,202,104	收入
	-	1,533,658,392	1,533,658,392	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	491,107	-	491,107	罰款及賠償收入
規費收入	12,451,250	-	12,451,250	規費收入
財產收入	699,236	-	699,236	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	16,902,119	-	16,902,119	其他收入
歲出	1,267,504,463	261,559,734	1,529,064,197	支出
	-	37,117,432	37,117,432	繳付公庫數
人事費	102,090,783	-	102,090,783	人事支出
業務費	259,032,577	-	259,032,577	業務支出
獎補助費	902,232,446	224,264,572	1,126,497,018	獎補助支出
設備及投資	4,148,657	-4,148,657	-	
	-	23,077	23,077	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,303,310	4,303,310	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,236,960,751	1,272,098,658	35,137,907	收支餘絀

備註:調整數1,272,098,658元，係公庫撥入數1,533,658,392元扣除繳付公庫數37,117,432元、獎補助支出224,264,572元、財產損失23,077元暨折舊及攤銷4,303,310元，加計設備及投資預算執行數4,148,657元。