

文化部影視及流行音樂產業局

# 會計月報

中華民國 110 年 3 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110年01月01日至110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	897,000	897,000	24,000	240,000	0	409,181
				罰款及賠償收入	0			433,181		
				0461200000-9	897,000	897,000	24,000	240,000	0	409,181
				影視及流行音樂產業局	0			433,181		
				0461200100-3	190,000	190,000	24,000	240,000	0	409,181
				罰金罰鍰及怠金	0			433,181		
				0461200101-6	190,000	190,000	24,000	240,000	0	409,181
				罰金罰鍰	0				433,181	
03	161	01	01	0461200300-2	707,000	707,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0461200301-5	707,000	707,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	13,788,000	13,788,000	2,666,000	1,318,287	0	211,877
				規費收入	0			2,877,877		
				0561200000-4	13,788,000	13,788,000	2,666,000	1,318,287	0	211,877
				影視及流行音樂產業局	0				2,877,877	
03	161	01	01	0561200100-9	13,787,000	13,787,000	2,666,000	1,299,305	0	190,675
				行政規費收入	0			2,856,675		
				0561200101-1	12,316,000	12,316,000	2,361,000	1,190,405	0	235,775
				審查費	0				2,596,775	

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110年01月01日至110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	210		02	0561200102-4 證照費	1,471,000	1,471,000	305,000	108,900	0	-45,100
					0			259,900		
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	18,982	0	21,202
					0			21,202		
			01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	0	18,982	0	21,202
					0			21,202		
				0700000000-9 財產收入	629,000	629,000	0	0	0	23
					0			23		
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	629,000	629,000	0	0	0	23
					0			23		
			01	0761200100-0 財產孳息	628,000	628,000	0	0	0	23
					0			23		
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	0	0	23
					0			23		
03	0761200103-8 租金收入	626,000	626,000	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		7,218,000	7,218,000	0	20,000	0	20,313	
				0			20,313			

文化部影視及流行音樂產業局  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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	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)			
	205			1261200000-4 影視及流行音樂產業局	7,218,000 0	7,218,000	0	20,000 20,313	0	20,313
		01		1261200200-3 雜項收入	7,218,000 0	7,218,000	0	20,000 20,313	0	20,313
			01	1261200201-6 收回以前年度歲出	6,917,000 0	6,917,000	0	20,000 20,000	0	20,000
			02	1261200210-7 其他雜項收入	301,000 0	301,000	0	0 313	0	313
				合計	22,532,000 0	22,532,000	2,690,000	1,578,287 3,331,394	0	641,394

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110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
21				0061000000-1 文化部主管							
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,476,941,000	0	1,476,941,000	133,972,000	36,424,495	54,894,044	
					0	0		79,077,956	46,636,030		
					0	0		0			
		01		5361200100-0 一般行政	101,165,000	0	101,165,000	39,880,000	12,110,244	4,076,492	
					0	0		35,803,508	168,050		
					0	0		0			
				10 人事費	87,267,000	0	87,267,000	37,445,000	10,834,794	4,047,014	
					0	0		33,397,986	168,050		
					0	0		0			
				20 業務費	13,880,000	0	13,880,000	2,429,000	1,275,450	27,478	
					0	0		2,401,522	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	2,000	
					0	0		4,000	0		
					0	0		0			
		01		5361200100-0* 一般行政	175,000	0	175,000	0	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110年01月01日至110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)
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	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)							
		30	175,000	0	175,000	0	0	0		
		設備及投資	0	0			0	0		
			0	0			0			
	02	5361201000-0	473,271,000	0	473,271,000	61,151,000	4,608,291	40,747,785		
		電影事業輔導	0	0			20,403,215	39,806,106		
			0	0			0			
		20	39,438,000	0	39,438,000	4,751,000	833,900	1,752,557		
		業務費	0	0			2,998,443	1,341,106		
			0	0			0			
		40	433,833,000	0	433,833,000	56,400,000	3,774,391	38,995,228		
		獎補助費	0	0			17,404,772	38,465,000		
			0	0			0			
	02	5361201000-0*	25,165,000	0	25,165,000	5,060,000	5,060,000	0		
		電影事業輔導	0	0			5,060,000	0		
			0	0			0			
		30	165,000	0	165,000	0	0	0		
		設備及投資	0	0			0	0		
			0	0			0			
		40	25,000,000	0	25,000,000	5,060,000	5,060,000	0		
		獎補助費	0	0			5,060,000	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110年01月01日至110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		
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 廣播電視事業輔導	455,102,000	0	455,102,000	10,317,000	2,995,658	5,754,638
					0	0			4,562,362	4,855,330
					0	0			0	
				20 業務費	69,456,000	0	69,456,000	5,299,000	773,658	3,203,826
					0	0			2,095,174	2,305,330
					0	0			0	
				40 獎補助費	385,646,000	0	385,646,000	5,018,000	2,222,000	2,550,812
					0	0			2,467,188	2,550,000
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	236,000	0	236,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	236,000	0	236,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	420,705,000	0	420,705,000	17,564,000	11,650,302	4,315,129
					0	0			13,248,871	1,806,544
					0	0			0	
				20 業務費	218,636,000	0	218,636,000	13,914,000	8,791,425	3,524,006
					0	0			10,389,994	1,806,544
					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110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				40 獎補助費	202,069,000	0	202,069,000	3,650,000	2,858,877	791,123	
					0	0			2,858,877	0	
					0	0			0		
		04		5361201200-0* 流行音樂產業輔導	122,000	0	122,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	122,000	0	122,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		5361209800-0 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	194,790	0	194,790	194,790	103,270	0	
					0	0			194,790	0	
					0	0			0		
				10 人事費	194,790	0	194,790	194,790	103,270	0	
					0	0			194,790	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110年01月01日至110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		
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)	
05				7606205300-6	4,996,485	0	4,996,485	4,996,485	1,245,106	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	4,996,485	0	0
					0	0	0	0	0	0
				10	4,996,485	0	4,996,485	4,996,485	1,245,106	0
				人事費	0	0	0	4,996,485	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	1,482,132,275	0	1,482,132,275	139,163,275	37,772,871	54,894,044
					0	0	0	84,269,231	0	46,636,030
					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  
中華民國110年01月01日至110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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
100	02				0400000000-2	635,375	0	0	0	635,375
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		201			0461200000-9	635,375	0	0	0	635,375
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0
	02	201	01		0403200100-3	635,375	0	0	0	635,375
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0403200101-6	635,375	0	0	0	635,375
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	635,375	0	0	0	635,375
						0	0	0	0	0
101	02				0400000000-2	900,000	0	0	0	900,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		199			0461200000-9	900,000	0	0	0	900,000
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0
	02	199	01		0403200100-3	900,000	0	0	0	900,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0403200101-6	900,000	0	0	0	900,000
					罰金罰鍰	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

中華民國110年01月01日至110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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
					小計	900,000	0	0	0	900,000
						0	0	0	0	0
					合計	1,535,375	0	0	0	1,535,375
						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110年01月01日至110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
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
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	2,260,000	0	0	0	2,260,000	1,440,000
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	2,260,000	0	0	0	2,260,000	1,440,000
108	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
			02		5361201000-0 電影事業輔導	61,098,900	0	0	0	61,098,900	42,792,100
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	17,892,000	0	0	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110年01月01日至110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		
109	21				5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	
						37,766,900	0	0	0	0	37,766,900	24,360,100	
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
						37,766,900	0	0	0	0	37,766,900	24,360,100	
					04	5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						5,440,000	0	0	0	0	5,440,000	540,000	
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
						5,440,000	0	0	0	0	5,440,000	540,000	
					小計	0	0	0	0	0	0	0	
						61,098,900	0	0	0	0	61,098,900	42,792,100	
						0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	
						0061200000-7 影視及流行音樂產業局	531,873,892	0	0	0	531,873,892	185,934,614	
						02 5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	
						148,992,000	0	0	0	0	148,992,000	99,690,000	
	20 業務費	0	0	0	0	0	0						
	2,262,000	0	0	0	0	2,262,000	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110年01月01日至110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
					0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	146,730,000	0	0	0	0	146,730,000	99,690,000
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	254,164,800	0	0	0	0	254,164,800	77,690,750
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	128,717,092	0	0	0	0	128,717,092	8,553,864
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				25,912,864	25,912,864	0	0	0	0	25,912,864	390,864
				102,804,228	102,804,228	0	0	0	0	102,804,228	8,163,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				531,873,892	531,873,892	0	0	0	0	531,873,892	185,934,614
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				595,232,792	595,232,792	0	0	0	0	595,232,792	230,166,714

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110年01月01日至110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	33,397,986	0	0	0	4,996,485
1015 法定編制人員待遇	15,381,924	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,684,894	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	135,320	0	0	0	0
1030 獎金	11,807,401	0	0	0	0
1035 其他給與	173,515	0	0	0	0
1040 加班值班費	119,651	0	0	0	0
1045 退休退職給付	128,576	0	0	0	4,996,485
1050 退休離職儲金	1,123,604	0	0	0	0
1055 保險	843,101	0	0	0	0
20 業務費	2,401,522	2,998,443	2,095,174	10,389,994	0
2006 水電費	199,174	0	0	0	0
2009 通訊費	25,836	122,212	122,209	122,962	0
2018 資訊服務費	0	1,476	0	1,250,000	0
2021 其他業務租金	32,928	65,875	85,915	65,874	0
2024 稅捐及規費	550	0	0	0	0
2027 保險費	65,046	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	391,302	987,147	993,955	1,016,837	0
2036 按日按件計資酬金	0	568,256	177,800	3,540,000	0
2051 物品	84,982	82,010	2,788	6,596	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110年01月01日至110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	194,790	38,589,261		
1015 法定編制人員待遇	0	15,381,924		
1020 約聘僱人員待遇	0	3,684,894		
1025 技工及工友待遇	0	135,320		
1030 獎金	0	11,807,401		
1035 其他給與	194,790	368,305		
1040 加班值班費	0	119,651		
1045 退休退職給付	0	5,125,061		
1050 退休離職儲金	0	1,123,604		
1055 保險	0	843,101		
20 業務費	0	17,885,133		
2006 水電費	0	199,174		
2009 通訊費	0	393,219		
2018 資訊服務費	0	1,251,476		
2021 其他業務租金	0	250,592		
2024 稅捐及規費	0	550		
2027 保險費	0	65,046		
2033 臨時人員酬金	0	3,389,241		
2036 按日按件計資酬金	0	4,286,056		
2051 物品	0	176,376		

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110年01月01日至110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
2054 一般事務費	1,425,408	1,164,583	693,982	4,373,330	0
2063 房屋建築養護費	36,319	0	1,050	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	25,326	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	92,116	0	0	0	0
2072 國內旅費	5,780	5,200	6,470	12,835	0
2081 運費	3,294	1,109	9,780	1,010	0
2084 短程車資	3,145	575	1,225	550	0
2093 特別費	10,316	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	17,404,772	2,467,188	2,858,877	0
4040 對國內團體之捐助	0	13,679,541	2,467,188	2,858,877	0
4085 獎勵及慰問	4,000	2,050,191	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	1,675,040	0	0	0
40 獎補助費*	0	5,060,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	5,060,000	0	0	0
合計	35,803,508	25,463,215	4,562,362	13,248,871	4,996,485

文化部影視及流行音樂產業局

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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			
2054 一般事務費	0	7,657,303			
2063 房屋建築養護費	0	37,369			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	25,326			
2069 設施及機械設備養護費	0	92,116			
2072 國內旅費	0	30,285			
2081 運費	0	15,193			
2084 短程車資	0	5,495			
2093 特別費	0	10,316			
40 獎補助費	0	22,734,837			
4040 對國內團體之捐助	0	19,005,606			
4085 獎勵及慰問	0	2,054,191			
4090 其他補助及捐助	0	1,675,040			
40 獎補助費*	0	5,060,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	5,060,000			
合計	194,790	84,269,231			

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110年01月01日至110年03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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	3,331,394	0	0	0	0	665,000	0	0	3,996,394	
本年度	3,331,394	0	0	0	0	0	0	0	3,331,394	
0461200101 罰金罰鍰	433,181	0	0	0	0	0	0	0	433,181	
0561200101 審查費	2,596,775	0	0	0	0	0	0	0	2,596,775	
0561200102 證照費	259,900	0	0	0	0	0	0	0	259,900	
0561200303 資料使用費	21,202	0	0	0	0	0	0	0	21,202	
0761200101 利息收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23	
1261200201 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
1261200210 其他雜項收入	313	0	0	0	0	0	0	0	313	
以前年度	0	0	0	0	0	665,000	0	0	665,000	
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	665,000	0	0	665,000	

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110年01月01日至110年03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					預收款 (7)	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						
				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	665,000	0	0	665,000	
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	0	0	0	0	
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

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

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	84,269,231	46,636,030	0	0	150,000	0	0	0	131,055,261	373,174,092
本年度	84,269,231	46,636,030	0	0	150,000	0	0	0	131,055,261	8,108,014
一、本年度經費	79,077,956	46,636,030	0	0	150,000	0	0	0	125,863,986	8,108,014
5361200100 一般行政	35,803,508	168,050	0	0	150,000	0	0	0	36,121,558	3,758,442
5361201000 電影事業輔導	25,463,215	39,806,106	0	0	0	0	0	0	65,269,321	941,679
5361201100 廣播電視事業輔導	4,562,362	4,855,330	0	0	0	0	0	0	9,417,692	899,308
5361201200 流行音樂產業輔導	13,248,871	1,806,544	0	0	0	0	0	0	15,055,415	2,508,585
二、統籌科目	5,191,275	0	0	0	0	0	0	0	5,191,275	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,996,485	0	0	0	0	0	0	0	4,996,485	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	194,790	0	0	0	0	0	0	0	194,790	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,066,078
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,066,078
107年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000
108年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,406,800

文化部影視及流行音樂產業局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

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 5361201200 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000
109年度 5361201000 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,302,000
109年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,474,050
109年度 5361201200 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,163,228
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110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	471,262,934	2 負債	36,848,238
11 流動資產	323,717,710	21 流動負債	23,598,275
110103 專戶存款	22,429,591	210302 應付代收款	23,598,275
110104 零用金	150,000	28 其他負債	13,249,963
110303 應收帳款	1,535,375	280301 存入保證金	13,035,225
110398 其他應收款	22,800,000	280401 應付保管款	212,373
110901 預付款	276,802,744	280501 暫收款	2,365
14 固定資產	131,179,266	3 淨資產	434,414,696
140101 土地	113,207,280	31 資產負債淨額	434,414,696
140201 土地改良物	350,000	310101 資產負債淨額	434,414,696
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	-12,356,798		
140501 機械及設備	15,123,629		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,295,333		
140601 交通及運輸設備	5,920,571		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,357,949		
140701 雜項設備	12,913,691		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,194,625		
16 無形資產	1,947,311		
160102 電腦軟體	1,947,311		
18 其他資產	14,418,647		
180101 暫付款	14,418,647		
合 計	471,262,934	合 計	471,262,934

附註：

保證品(應付保證品) 6,150,180元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 60元

文化部影視及流行音樂產業局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	45,651,215	134,386,655
公庫撥入數	44,072,928	131,055,261
罰款及賠償收入	240,000	433,181
規費收入	1,318,287	2,877,877
財產收益	0	23
其他收入	20,000	20,313
支出	40,382,677	90,264,409
繳付公庫數	2,243,287	3,996,394
人事支出	12,183,170	38,589,261
業務支出	11,674,433	17,885,133
獎補助支出	13,915,268	27,794,837
財產損失	121	884,537
折舊、折耗及攤銷	366,398	1,114,247
收支餘絀	5,268,538	44,122,246

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110年01月01日至110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	113,207,280	0	0	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	-12,252,545	0	0	-104,253	11,858,502
機械及設備	15,135,710	-10,008,047	0	12,081	-287,286	4,828,296
交通及運輸設備	5,920,571	-5,327,490	0	0	-30,459	562,622
雜項設備	12,913,691	-12,051,662	0	0	-142,963	719,066
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	884,416	0	0	884,416	0	0
小計	172,626,968	-39,986,244	0	896,497	-564,961	131,179,266
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	2,484,637	0	0	537,326	0	1,947,311
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	2,484,637	0	0	537,326	0	1,947,311
合計	175,111,605	-39,986,244	0	1,433,823	-564,961	133,126,577

備註 1. 資本資產成本增加數0元＝預算採購增加數0元。 2. 設備及投資預算執行數0元＝本年度預算執行數0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110年01月01日至110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	3,331,394	131,055,261	134,386,655	收入
	-	131,055,261	131,055,261	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	433,181	-	433,181	罰款及賠償收入
規費收入	2,877,877	-	2,877,877	規費收入
財產收入	23	-	23	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	20,313	-	20,313	其他收入
歲出	84,269,231	5,995,178	90,264,409	支出
	-	3,996,394	3,996,394	繳付公庫數
人事費	38,589,261	-	38,589,261	人事支出
業務費	17,885,133	-	17,885,133	業務支出
獎補助費	27,794,837	-	27,794,837	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	884,537	884,537	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,114,247	1,114,247	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,937,837	125,060,083	44,122,246	收支餘絀

備註:調整數125,060,083元,係公庫撥入數131,055,261元扣除繳付公庫數3,996,394元、獎補助支出0元、財產損失884,537元暨折舊及攤銷1,114,247元,加計設備及投資預算執行數0元。