

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 110 年 6 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06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 0	897,000	160,000	125,000 563,546	0	403,546			
0461200000-9 影視及流行音樂產業局				897,000 0	897,000	160,000	125,000 563,546	0	403,546				
0461200100-3 罰金罰鍰及怠金				190,000 0	190,000	160,000	125,000 563,546	0	403,546				
0461200101-6 罰金罰鍰				190,000 0	190,000	160,000	125,000 563,546	0	403,546				
0461200300-2 賠償收入				707,000 0	707,000	0	0 0	0	0				
0461200301-5 一般賠償收入				707,000 0	707,000	0	0 0	0	0				
03				161	01	01	0500000000-8 規費收入	13,788,000 0	13,788,000	5,507,000	412,050 5,233,568	0	-273,432
0561200000-4 影視及流行音樂產業局							13,788,000 0	13,788,000	5,507,000	412,050 5,233,568	0	-273,432	
0561200100-9 行政規費收入							13,787,000 0	13,787,000	5,507,000	412,050 5,202,200	0	-304,800	
0561200101-1 審查費							12,316,000 0	12,316,000	4,920,000	371,450 4,698,000	0	-222,000	

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110年01月01日至110年06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	210		02	0561200102-4 證照費	1,471,000 0	1,471,000	587,000	40,600 504,200	0	-82,800
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 31,368	0	31,368
			01	0561200303-6 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 31,368	0	31,368
				0700000000-9 財產收入	629,000 0	629,000	626,000	667,694 667,718	0	41,718
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	629,000 0	629,000	626,000	667,694 667,718	0	41,718
			01	0761200100-0 財產孳息	628,000 0	628,000	626,000	667,694 667,718	0	41,718
			01	0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	0	0 24	0	24
			02	0761200102-5 權利金	0 0	0	0	502 502	0	502
			03	0761200103-8 租金收入	626,000 0	626,000	626,000	667,192 667,192	0	41,192
			02	0761200500-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0

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06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)				
07	205		01	1200000000-8 其他收入	7,218,000 0	7,218,000	0	0 742,783	0	742,783		
1261200000-4 影視及流行音樂產業局				7,218,000 0	7,218,000	0	0 742,783	0	742,783			
1261200200-3 雜項收入				7,218,000 0	7,218,000	0	0 742,783	0	742,783			
1261200201-6 收回以前年度歲出				6,917,000 0	6,917,000	0	0 742,000	0	742,000			
1261200210-7 其他雜項收入				301,000 0	301,000	0	0 783	0	783			
合計				22,532,000 0	22,532,000	6,293,000	1,204,744 7,207,615	0	914,615			

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06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		
					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	1,476,941,000	0	1,476,941,000	371,063,000	57,186,213	160,251,758	
					0	0			210,811,242	101,191,014	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	101,165,000	0	101,826,000	61,837,000	6,906,371	5,260,877	
					0	0			56,576,123	0	
					661,000	0			0		
				10 人事費	87,267,000	0	87,267,000	56,045,000	5,830,789	4,774,147	
					0	0			51,270,853	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,880,000	0	14,541,000	5,780,000	1,071,582	482,730	
					0	0			5,297,270	0	
					661,000	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	4,000	4,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	175,000	0	287,000	287,000	0	114,856	
					0	0			172,144	0	
					112,000	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06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	175,000	0	287,000	0	114,856
					0	0		172,144	0
					112,000	0		0	
		02		5361201000-0 電影事業輔導	473,271,000	0	473,271,000	145,360,000	80,558,847
					0	0		64,801,153	72,575,250
					0	0		0	
				20 業務費	39,438,000	0	39,438,000	11,909,000	4,230,815
					0	0		7,678,185	3,602,250
					0	0		0	
				40 獎補助費	433,833,000	0	433,833,000	133,451,000	76,328,032
					0	0		57,122,968	68,973,000
					0	0		0	
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	25,165,000	0	25,165,000	10,683,000	1,000
					0	0		10,682,000	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	165,000	0	165,000	33,000	1,000
					0	0		32,000	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	25,000,000	0	25,000,000	10,650,000	0
					0	0		10,650,000	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06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	455,102,000	0	455,102,000	53,305,000	26,094,387
					0	0		13,258,502	
					0	0		27,210,613	
					0	0		0	
				20 業務費	69,456,000	0	69,456,000	14,187,000	4,053,175
					0	0		2,450,502	
					0	0		10,133,825	
					0	0		0	
				40 獎補助費	385,646,000	0	385,646,000	39,118,000	22,041,212
					0	0		10,808,000	
					0	0		17,076,788	
					0	0		0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	236,000	0	236,000	236,000	3,633
					0	0		0	
					0	0		232,367	
					0	0		0	
				30 設備及投資	236,000	0	236,000	236,000	3,633
					0	0		0	
					0	0		232,367	
					0	0		0	
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	420,705,000	0	420,705,000	99,322,000	48,217,158
					0	0		30,443,243	
					0	0		51,104,842	
					0	0		0	
				20 業務費	218,636,000	0	218,636,000	50,592,000	5,206,035
					0	0		28,033,243	
					0	0		45,385,965	
					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06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		
					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	202,069,000	0	202,069,000	48,730,000	2,410,000	43,011,123	
				獎補助費	0	0		5,718,877	1,000,000		
					0	0		0			
				5361201200-0*	122,000	0	122,000	33,000	0	1,000	
				流行音樂產業輔導	0	0		32,000	0		
					0	0		0			
				30	122,000	0	122,000	33,000	0	1,000	
				設備及投資	0	0		32,000	0		
					0	0		0			
				5361209800-0	1,000,000	0	227,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					-773,000	0		0			
				60	1,000,000	0	227,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					-773,000	0		0			
				8903304500-4	261,610	0	261,610	261,610	66,820	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		261,610	0		
					0	0		0			
				10	261,610	0	261,610	261,610	66,820	0	
				人事費	0	0		261,610	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06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	8,731,803	0	8,731,803	1,245,106	0
					0	0		8,731,803	0
					0	0		0	
				10 人事費	8,731,803	0	8,731,803	1,245,106	0
					0	0		8,731,803	0
					0	0		0	
				合計	1,485,934,413	0	1,485,934,413	58,498,139	160,251,758
					0	0		219,804,655	101,191,014
					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110年01月01日至110年06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
100	02				0400000000-2	635,375	635,375	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0461200000-9	635,375	635,375	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
					0403200100-3	635,375	635,375	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403200101-6	635,375	635,375	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	635,375	635,375	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
101	02				0400000000-2	900,000	900,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0461200000-9	900,000	900,000	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	0	0	0	0	0	0
					0403200100-3	900,000	900,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403200101-6	900,000	900,000	0	0	0	0
					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
中華民國110年01月01日至110年06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)
	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
					小 計	900,000	900,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,535,375	1,535,375	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

文化部影視及流行音樂產業局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年06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
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	1,934,500	26,682,500	34,416,400	22,947,600
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						17,892,000	0	7,428,000	0	10,464,000	10,464,000
						0	0	0	0	0	0
						17,892,000	0	7,428,000	0	10,464,000	10,464,000

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06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
109	21			03	5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
					37,766,900	0	1,934,500	16,614,500	0	21,152,400	12,483,600
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					37,766,900	0	1,934,500	16,614,500	0	21,152,400	12,483,600
				04	5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
					5,440,000	0	0	2,640,000	0	2,800,000	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5,440,000	0	0	2,640,000	0	2,800,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					61,098,900	0	1,934,500	26,682,500	0	34,416,400	22,947,600
					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
					531,873,892	0	34,772,170	102,779,549	0	429,094,343	197,163,864
				02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
					148,992,000	0	8,600,000	36,490,000	0	112,502,000	91,040,000
				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06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
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					146,730,000	0	8,600,000	36,490,000	0	110,240,000	91,040,000
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
					254,164,800	0	13,400,000	31,868,500	0	222,296,300	104,563,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					254,164,800	0	13,400,000	31,868,500	0	222,296,300	104,563,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
					128,717,092	0	12,772,170	34,421,049	0	94,296,043	1,560,864
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					25,912,864	0	0	0	0	25,912,864	390,864
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					102,804,228	0	12,772,170	34,421,049	0	68,383,179	1,170,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
					531,873,892	0	34,772,170	102,779,549	0	429,094,343	197,163,864
					合 計	0	0	0	0	0	0
					595,232,792	0	36,706,670	129,462,049	0	465,770,743	221,551,464

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06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	51,270,853	0	0	0	8,731,803
1015 法定編制人員待遇	26,880,470	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,407,252	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	236,810	0	0	0	0
1030 獎金	11,975,451	0	0	0	0
1035 其他給與	404,892	0	0	0	0
1040 加班值班費	354,697	0	0	0	0
1045 退休退職給付	225,008	0	0	0	8,731,803
1050 退休離職儲金	2,412,305	0	0	0	0
1055 保險	2,373,968	0	0	0	0
20 業務費	5,297,270	7,678,185	10,133,825	45,385,965	0
2006 水電費	410,046	0	0	0	0
2009 通訊費	55,062	255,677	255,726	259,086	0
2018 資訊服務費	0	302,952	2,310,000	2,132,000	0
2021 其他業務租金	32,928	179,318	479,359	278,318	0
2024 稅捐及規費	7,670	0	0	4,000	0
2027 保險費	65,046	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	265,619	2,009,613	1,698,967	1,537,870	0
2036 按日按件計資酬金	4,500	1,552,810	1,769,513	6,484,853	0
2039 委辦費	0	500,000	1,116,000	25,740,000	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110年01月01日至110年06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	261,610	60,264,266			
1015 法定編制人員待遇	0	26,880,470			
1020 約聘僱人員待遇	0	6,407,252			
1025 技工及工友待遇	0	236,810			
1030 獎金	0	11,975,451			
1035 其他給與	261,610	666,502			
1040 加班值班費	0	354,697			
1045 退休退職給付	0	8,956,811			
1050 退休離職儲金	0	2,412,305			
1055 保險	0	2,373,968			
20 業務費	0	68,495,245			
2006 水電費	0	410,046			
2009 通訊費	0	825,551			
2018 資訊服務費	0	4,744,952			
2021 其他業務租金	0	969,923			
2024 稅捐及規費	0	11,670			
2027 保險費	0	65,046			
2033 臨時人員酬金	0	5,512,069			
2036 按日按件計資酬金	0	9,811,676			
2039 委辦費	0	27,356,000			

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110年01月01日至110年06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
2051 物品	249,839	92,181	36,037	113,259	0
2054 一般事務費	3,743,782	2,762,614	2,377,797	8,793,175	0
2063 房屋建築養護費	127,054	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	266,465	0	5,000	0	0
2072 國內旅費	5,780	9,210	38,236	23,355	0
2081 運費	17,294	6,129	40,485	17,754	0
2084 短程車資	8,128	7,681	5,655	2,295	0
2093 特別費	12,731	0	0	0	0
30 設備及投資*	172,144	32,000	232,367	32,000	0
3020 機械設備費*	0	32,000	138,974	32,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	172,144	0	40,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	53,393	0	0
40 獎補助費	8,000	57,122,968	17,076,788	5,718,877	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	50,000	0
4040 對國內團體之捐助	0	48,609,737	17,076,788	5,668,877	0
4085 獎勵及慰問	8,000	2,050,191	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	6,463,040	0	0	0
40 獎補助費*	0	10,650,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	10,650,000	0	0	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06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			
2051 物品	0	491,316			
2054 一般事務費	0	17,677,368			
2063 房屋建築養護費	0	128,104			
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	271,465			
2072 國內旅費	0	76,581			
2081 運費	0	81,662			
2084 短程車資	0	23,759			
2093 特別費	0	12,731			
30 設備及投資*	0	468,511			
3020 機械設備費*	0	202,974			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	212,144			
3035 雜項設備費*	0	53,393			
40 獎補助費	0	79,926,633			
4030 對特種基金之補助	0	50,000			
4040 對國內團體之捐助	0	71,355,402			
4085 獎勵及慰問	0	2,058,191			
4090 其他補助及捐助	0	6,463,040			
40 獎補助費*	0	10,650,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	10,650,000			

中華民國110年01月01日至110年06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
合計	56,748,267	75,483,153	27,442,980	51,136,842	8,731,803

中華民國110年01月01日至110年06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			
合計	261,610	219,804,655			

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110年01月01日至110年06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	7,207,615	0	0	0	0	7,365,000	0	0	14,572,615
本年度	7,207,615	0	0	0	0	0	0	0	7,207,615
0461200101 罰金罰鍰	563,546	0	0	0	0	0	0	0	563,546
0561200101 審查費	4,698,000	0	0	0	0	0	0	0	4,698,000
0561200102 證照費	504,200	0	0	0	0	0	0	0	504,200
0561200303 資料使用費	31,368	0	0	0	0	0	0	0	31,368
0761200101 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
0761200102 權利金	502	0	0	0	0	0	0	0	502
0761200103 租金收入	667,192	0	0	0	0	0	0	0	667,192
1261200201 收回以前年度歲出	742,000	0	0	0	0	0	0	0	742,000
1261200210 其他雜項收入	783	0	0	0	0	0	0	0	783
以前年度	0	0	0	0	0	7,365,000	0	0	7,365,000
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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110年01月01日至110年06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					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)			
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	7,365,000	0	0	7,365,000
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	7,115,000	0	0	7,115,000
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	250,000	0	0	250,000
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110年01月01日至110年06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	349,266,704	147,266,764	0	0	150,000	0	0	54,691,000	441,992,468	303,130,023
本年度	219,804,655	101,191,014	0	0	150,000	0	0	0	321,145,669	58,910,744
一、本年度經費	210,811,242	101,191,014	0	0	150,000	0	0	0	312,152,256	58,910,744
5361200100 一般行政	56,748,267	0	0	0	150,000	0	0	0	56,898,267	5,225,733
5361201000 電影事業輔導	75,483,153	72,575,250	0	0	0	0	0	0	148,058,403	7,984,597
5361201100 廣播電視事業輔導	27,442,980	23,251,970	0	0	0	0	0	0	50,694,950	2,846,050
5361201200 流行音樂產業輔導	51,136,842	5,363,794	0	0	0	0	0	0	56,500,636	42,854,364
二、統籌科目	8,993,413	0	0	0	0	0	0	0	8,993,413	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,731,803	0	0	0	0	0	0	0	8,731,803	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	261,610	0	0	0	0	0	0	0	261,610	0
以前年度	129,462,049	46,075,750	0	0	0	0	0	54,691,000	120,846,799	244,219,279
一、以前年度應付(保留)數	129,462,049	46,075,750	0	0	0	0	0	54,691,000	120,846,799	244,219,279
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 5361201000 電影事業輔導	7,428,000	0	0	0	0	0	0	7,428,000	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110年01月01日至110年06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)			
108年度 5361201100 廣播電視事業輔導	16,614,500	0	0	0	0	0	0	11,876,500	4,738,000	8,668,800
108年度 5361201200 流行音樂產業輔導	2,640,000	0	0	0	0	0	0	540,000	2,100,000	2,800,000
109年度 5361201000 電影事業輔導	36,490,000	9,300,000	0	0	0	0	0	17,950,000	27,840,000	21,462,000
109年度 5361201100 廣播電視事業輔導	31,868,500	36,775,750	0	0	0	0	0	9,903,500	58,740,750	117,733,300
109年度 5361201200 流行音樂產業輔導	34,421,049	0	0	0	0	0	0	6,993,000	27,428,049	92,735,179
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	595,988,106	2 負債	124,417,689
11 流動資產	458,604,767	21 流動負債	106,257,867
110103 專戶存款	119,612,289	210302 應付代收款	106,257,867
110104 零用金	150,000	28 其他負債	18,159,822
110398 其他應收款	16,100,000	280301 存入保證金	17,930,025
110901 預付款	322,742,478	280401 應付保管款	229,797
14 固定資產	131,155,472	3 淨資產	471,570,417
140101 土地	113,207,280	31 資產負債淨額	471,570,417
140201 土地改良物	350,000	310101 資產負債淨額	471,570,417
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	-12,461,051		
140501 機械及設備	15,332,083		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,368,784		
140601 交通及運輸設備	5,908,490		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,376,448		
140701 雜項設備	12,941,684		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,246,582		
16 無形資產	1,422,467		
160102 電腦軟體	1,422,467		
18 其他資產	4,805,400		
180101 暫付款	4,805,400		
合 計	595,988,106	合 計	595,988,106

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) 41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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	120,273,835	449,200,083
公庫撥入數	119,069,091	441,992,468
罰款及賠償收入	125,000	563,546
規費收入	412,050	5,233,568
財產收益	667,694	667,718
其他收入	0	742,783
支出	96,753,439	366,412,991
繳付公庫數	1,204,744	14,572,615
人事支出	7,142,715	60,264,266
業務支出	33,118,934	68,495,245
獎補助支出	54,943,160	220,038,682
財產損失	0	887,241
折舊、折耗及攤銷	343,886	2,154,942
收支餘絀	23,520,396	82,787,092

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06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	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	-208,506	11,754,249
機械及設備	15,135,710	-10,008,047	441,368	244,995	-360,737	4,963,299
交通及運輸設備	5,920,571	-5,327,490	0	12,081	-48,958	532,042
雜項設備	12,913,691	-12,051,662	53,393	25,400	-194,920	695,102
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	494,761	1,166,892	-813,121	131,155,472
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	1,062,170	0	1,422,467
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	1,062,170	0	1,422,467
合 計	175,111,605	-39,986,244	494,761	2,229,062	-813,121	132,577,939

備註1. 資本資產成本增加數494,761元=預算採購增加數468,511元+無償移入財產26,250元。2. 設備及投資預算執行數468,511元=本年度預算執行數468,511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06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	7,207,615	441,992,468	449,200,083	收入
	-	441,992,468	441,992,468	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	563,546	-	563,546	罰款及賠償收入
規費收入	5,233,568	-	5,233,568	規費收入
財產收入	667,718	-	667,718	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	742,783	-	742,783	其他收入
歲出	219,804,655	146,608,336	366,412,991	支出
	-	14,572,615	14,572,615	繳付公庫數
人事費	60,264,266	-	60,264,266	人事支出
業務費	68,495,245	-	68,495,245	業務支出
獎補助費	90,576,633	129,462,049	220,038,682	獎補助支出
設備及投資	468,511	-468,511	-	
	-	887,241	887,241	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,154,942	2,154,942	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-212,597,040	295,384,132	82,787,092	收支餘絀

備註:調整數295,384,132元，係公庫撥入數441,992,468元扣除繳付公庫數14,572,615元、獎補助支出129,462,049元、財產損失887,241元暨折舊及攤銷2,154,942元，加計設備及投資預算執行數468,511元。