

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 110 年 8 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08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	160,000	30,000	0	433,546
				0		593,546				
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	897,000	897,000	160,000	30,000	0	433,546
				0		593,546				
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	190,000	190,000	160,000	0	0	403,546
				0		563,546				
				0461200101-6 罰金罰鍰	190,000	190,000	160,000	0	0	403,546
				0		563,546				
				0461200300-2 賠償收入	707,000	707,000	0	30,000	0	30,000
				0		30,000				
				0461200301-5 一般賠償收入	707,000	707,000	0	30,000	0	30,000
				0		30,000				
03	161	01	01	0500000000-8 規費收入	13,788,000	13,788,000	7,587,000	921,148	0	-563,539
				0		7,023,461				
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	13,788,000	13,788,000	7,587,000	921,148	0	-563,539
				0		7,023,461				
				0561200100-9 行政規費收入	13,787,000	13,787,000	7,587,000	920,710	0	-595,345
				0		6,991,655				
				0561200101-1 審查費	12,316,000	12,316,000	6,792,000	812,110	0	-501,245
				0		6,290,755				

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08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	795,000	108,600	0	-94,100	
				0			700,900				
				02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	438	0	31,806
					0			31,806			
				01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	0	438	0	31,806
					0			31,806			
					0700000000-9 財產收入	629,000	629,000	626,000	34	0	41,875
					0			667,875			
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	629,000	629,000	626,000	34	0	41,875
					0			667,875			
				01	0761200100-0 財產孳息	628,000	628,000	626,000	34	0	41,875
					0			667,875			
				01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	34	0	181
					0			181			
				02	0761200102-5 權利金	0	0	0	0	0	502
					0			502			
				03	0761200103-8 租金收入	626,000	626,000	626,000	0	0	41,192
					0			667,192			
				02	0761200500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	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08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)				
07	205		01	1200000000-8 其他收入	7,218,000 0	7,218,000	0	2,085,606 2,878,663	0	2,878,663		
1261200000-4 影視及流行音樂產業局				7,218,000 0	7,218,000	0	2,085,606 2,878,663	0	2,878,663			
1261200200-3 雜項收入				7,218,000 0	7,218,000	0	2,085,606 2,878,663	0	2,878,663			
1261200201-6 收回以前年度歲出				6,917,000 0	6,917,000	0	1,400,000 2,192,000	0	2,192,000			
1261200210-7 其他雜項收入				301,000 0	301,000	0	685,606 686,663	0	686,663			
合計				22,532,000 0	22,532,000	8,373,000	3,036,788 11,163,545	0	2,790,545			

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08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)	
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	1,494,441,000	684,646,000	60,288,831	374,700,507	
					0	0			309,945,493	177,820,418	
					0	17,500,000			0		
		01		5361200100-0 一般行政	101,165,000	0	101,826,000	76,513,000	6,914,060	5,635,451	
					0	0			70,877,549	0	
					661,000	0			0		
				10 人事費	87,267,000	0	87,267,000	68,445,000	5,852,459	5,382,639	
					0	0			63,062,361	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,880,000	0	14,541,000	8,056,000	1,061,601	248,812	
					0	0			7,807,188	0	
					661,000	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	4,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	175,000	0	287,000	287,000	99,716	15,140	
					0	0			271,860	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08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	175,000	0	287,000	99,716	15,140
					0	0		271,860	0
					112,000	0		0	
		02		5361201000-0 電影事業輔導	473,271,000	0	490,771,000	216,958,000	92,455,262
					0	0		124,502,738	75,948,652
					0	17,500,000		0	
				20 業務費	39,438,000	0	39,438,000	19,716,000	6,510,736
					0	0		13,205,264	3,766,652
					0	0		0	
				40 獎補助費	433,833,000	0	451,333,000	197,242,000	85,944,526
					0	0		111,297,474	72,182,000
					0	17,500,000		0	
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	25,165,000	0	25,165,000	10,763,000	1,725
					0	0		10,761,275	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	165,000	0	165,000	113,000	1,725
					0	0		111,275	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08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	230,786,000	4,407,659	189,337,475
					0	0			41,448,525	23,546,004
					0	0			0	
				20 業務費	69,456,000	0	69,456,000	31,283,000	2,492,659	13,792,263
					0	0			17,490,737	978,504
					0	0			0	
				40 獎補助費	385,646,000	0	385,646,000	199,503,000	1,915,000	175,545,212
					0	0			23,957,788	22,567,500
					0	0			0	
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	236,000	0	236,000	236,000	0	3,633
					0	0			232,367	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	236,000	0	236,000	236,000	0	3,633
					0	0			232,367	0
					0	0			0	
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	420,705,000	0	420,705,000	149,070,000	7,517,386	87,250,821
					0	0			61,819,179	78,325,762
					0	0			0	
				20 業務費	218,636,000	0	218,636,000	64,950,000	5,467,386	12,499,698
					0	0			52,450,302	8,611,822
					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08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)		
02				40	202,069,000	0	202,069,000	84,120,000	2,050,000	74,751,123	
				獎補助費	0	0		9,368,877	69,713,940		
					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	0	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	0	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08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	11,187,629	0	11,187,629	11,187,629	1,210,720	0	
					0	0			11,187,629	0	
					0	0			0		
				10	11,187,629	0	11,187,629	11,187,629	1,210,720	0	
				人事費	0	0			11,187,629	0	
					0	0			0		
				合計	1,488,390,239	0	1,505,890,239	696,095,239	61,499,551	374,700,507	
					0	0			321,394,732	177,820,418	
					0	17,500,000			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110年01月01日至110年08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
100	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	635,375	635,375	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	635,375	635,375	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	635,375	635,375	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	635,375	635,375	0	0	0	0
						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 罰款及賠償收入	900,000	900,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0461200000-9 影視及流行音樂產業局	900,000	900,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0403200100-3 罰金罰鍰及怠金	900,000	900,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0403200101-6 罰金罰鍰	900,000	900,000	0	0	0	0
						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110年01月01日至110年08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
					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08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
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	300,000	300,000	1,960,000	1,440,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,260,000	0	300,000	300,000	1,960,000	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	4,680,000	32,713,500	28,385,400	17,988,600
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						17,892,000	0	4,680,000	12,387,000	5,505,000	5,505,000
						0	0	0	0	0	0
						17,892,000	0	4,680,000	12,387,000	5,505,000	5,505,000

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08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
109	21		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
						37,766,900	0	0	17,686,500	0	12,483,600
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						37,766,900	0	0	17,686,500	0	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	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						5,440,000	0	0	2,640,000	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						61,098,900	0	4,680,000	32,713,500	0	17,988,600
					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
						531,873,892	390,864	22,917,000	139,456,549	0	195,533,000
				02	5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						148,992,000	0	3,960,000	43,720,000	0	89,210,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,262,000	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08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
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					146,730,000	0	3,960,000	43,720,000	0	103,010,000	89,210,000
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
					254,164,800	0	13,205,000	46,573,500	0	207,591,300	105,363,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					254,164,800	0	13,205,000	46,573,500	0	207,591,300	105,363,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
					128,717,092	390,864	5,752,000	49,163,049	0	79,163,179	960,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					25,912,864	390,864	0	0	0	25,522,000	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					102,804,228	0	5,752,000	49,163,049	0	53,641,179	960,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
					531,873,892	390,864	22,917,000	139,456,549	0	392,026,479	195,533,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
					595,232,792	390,864	27,897,000	172,470,049	0	422,371,879	214,961,600

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08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	63,062,361	0	0	0	11,187,629
1015 法定編制人員待遇	34,585,631	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,373,676	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	304,470	0	0	0	0
1030 獎金	11,975,451	0	0	0	0
1035 其他給與	418,523	0	0	0	0
1040 加班值班費	519,224	0	0	0	0
1045 退休退職給付	289,296	0	0	0	11,187,629
1050 退休離職儲金	3,261,028	0	0	0	0
1055 保險	3,335,062	0	0	0	0
20 業務費	7,807,188	13,205,264	17,490,737	52,450,302	0
2006 水電費	625,003	0	0	0	0
2009 通訊費	172,087	372,235	373,923	378,479	0
2018 資訊服務費	55,000	384,056	5,467,000	3,385,000	0
2021 其他業務租金	344,833	256,731	556,771	355,730	0
2024 稅捐及規費	12,470	0	0	8,000	0
2027 保險費	65,046	708	0	0	0
2033 臨時人員酬金	360,099	2,740,711	2,051,003	1,989,649	0
2036 按日按件計資酬金	4,500	3,019,100	3,063,643	9,205,603	0
2039 委辦費	0	500,000	2,704,000	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08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	261,610	74,511,600			
1015 法定編制人員待遇	0	34,585,631			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,373,676			
1025 技工及工友待遇	0	304,470			
1030 獎金	0	11,975,451			
1035 其他給與	261,610	680,133			
1040 加班值班費	0	519,224			
1045 退休退職給付	0	11,476,925			
1050 退休離職儲金	0	3,261,028			
1055 保險	0	3,335,062			
20 業務費	0	90,953,491			
2006 水電費	0	625,003			
2009 通訊費	0	1,296,724			
2018 資訊服務費	0	9,291,056			
2021 其他業務租金	0	1,514,065			
2024 稅捐及規費	0	20,470			
2027 保險費	0	65,754			
2033 臨時人員酬金	0	7,141,462			
2036 按日按件計資酬金	0	15,292,846			
2039 委辦費	0	28,944,000			

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08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	325,708	102,107	139,731	124,992	0
2054 一般事務費	5,312,131	5,733,963	3,022,996	11,204,836	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	31,772	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	298,857	27,000	10,000	0	0
2072 國內旅費	5,780	25,415	42,616	28,270	0
2081 運費	27,794	15,779	51,829	27,448	0
2084 短程車資	12,413	27,459	6,175	2,295	0
2093 特別費	26,641	0	0	0	0
30 設備及投資*	271,860	111,275	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*	271,860	79,275	40,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	53,393	0	0
40 獎補助費	8,000	111,297,474	23,957,788	9,368,877	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	99,762,744	22,907,788	9,318,877	0
4085 獎勵及慰問	8,000	2,050,191	1,050,000	0	0
4090 其他補助及捐助	0	9,484,539	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08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	692,538			
2054 一般事務費	0	25,273,926			
2063 房屋建築養護費	0	128,104			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	31,772			
2069 設施及機械設備養護費	0	335,857			
2072 國內旅費	0	102,081			
2081 運費	0	122,850			
2084 短程車資	0	48,342			
2093 特別費	0	26,641			
30 設備及投資*	0	647,502			
3020 機械設備費*	0	202,974			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	391,135			
3035 雜項設備費*	0	53,393			
40 獎補助費	0	144,632,139			
4030 對特種基金之補助	0	50,000			
4040 對國內團體之捐助	0	131,989,409			
4085 獎勵及慰問	0	3,108,191			
4090 其他補助及捐助	0	9,484,539			
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08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
合計	71,149,409	135,264,013	41,680,892	61,851,179	11,187,629

中華民國110年01月01日至110年08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			
合計	261,610	321,394,732			

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08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					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	11,163,545	0	0	0	0	7,755,864	0	0	18,919,409
本年度	11,163,545	0	0	0	0	0	0	0	11,163,545
0461200101 罰金罰鍰	563,546	0	0	0	0	0	0	0	563,546
0461200301 一般賠償收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0561200101 審查費	6,290,755	0	0	0	0	0	0	0	6,290,755
0561200102 證照費	700,900	0	0	0	0	0	0	0	700,900
0561200303 資料使用費	31,806	0	0	0	0	0	0	0	31,806
0761200101 利息收入	181	0	0	0	0	0	0	0	181
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	2,192,000	0	0	0	0	0	0	0	2,192,000
1261200210 其他雜項收入	686,663	0	0	0	0	0	0	0	686,663
以前年度	0	0	0	0	0	7,755,864	0	0	7,755,864

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08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						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	7,755,864	0	0	7,755,864
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	640,864	0	0	640,864
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08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	493,864,781	235,741,168	0	0	150,000	0	0	72,735,000	657,020,949	404,140,368
本年度	321,394,732	177,820,418	0	0	150,000	0	0	0	499,365,150	196,730,089
一、本年度經費	309,945,493	177,820,418	0	0	150,000	0	0	0	487,915,911	196,730,089
5361200100 一般行政	71,149,409	0	0	0	150,000	0	0	0	71,299,409	5,500,591
5361201000 電影事業輔導	135,264,013	75,948,652	0	0	0	0	0	0	211,212,665	16,508,335
5361201100 廣播電視事業輔導	41,680,892	23,546,004	0	0	0	0	0	0	65,226,896	165,795,104
5361201200 流行音樂產業輔導	61,851,179	78,325,762	0	0	0	0	0	0	140,176,941	8,926,059
二、統籌科目	11,449,239	0	0	0	0	0	0	0	11,449,239	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,187,629	0	0	0	0	0	0	0	11,187,629	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	172,470,049	57,920,750	0	0	0	0	0	72,735,000	157,655,799	207,410,279
一、以前年度應付(保留)數	172,470,049	57,920,750	0	0	0	0	0	72,735,000	157,655,799	207,410,279
107年度 5361201100 廣播電視事業輔導	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	520,000
108年度 5361201000 電影事業輔導	12,387,000	0	0	0	0	0	0	12,387,000	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08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)			
108年度 5361201100 廣播電視事業輔導	17,686,500	0	0	0	0	0	0	11,876,500	5,810,000	7,596,800
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	43,720,000	8,100,000	0	0	0	0	0	18,580,000	33,240,000	16,062,000
109年度 5361201100 廣播電視事業輔導	46,573,500	49,820,750	0	0	0	0	0	22,148,500	74,245,750	102,228,300
109年度 5361201200 流行音樂產業輔導	49,163,049	0	0	0	0	0	0	7,203,000	41,960,049	78,203,179
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	644,124,586	2 負債	103,030,352
11 流動資產	479,827,898	21 流動負債	85,044,592
110103 專戶存款	70,795,880	210302 應付代收款	85,044,592
110104 零用金	150,000	28 其他負債	17,985,760
110398 其他應收款	16,100,000	280301 存入保證金	17,744,465
110901 預付款	392,782,018	280401 應付保管款	241,295
14 固定資產	130,989,645	3 淨資產	541,094,234
140101 土地	113,207,280	31 資產負債淨額	541,094,234
140201 土地改良物	350,000	310101 資產負債淨額	541,094,234
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	-12,530,553		
140501 機械及設備	15,480,099		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,570,039		
140601 交通及運輸設備	4,856,945		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,325,059		
140701 雜項設備	12,941,684		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,289,512		
16 無形資產	1,072,571		
160102 電腦軟體	1,072,571		
18 其他資產	32,234,472		
180101 暫付款	32,234,472		
合 計	644,124,586	合 計	644,124,586

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	125,123,671	668,184,494
公庫撥入數	122,086,883	657,020,949
罰款及賠償收入	30,000	593,546
規費收入	921,148	7,023,461
財產收益	34	667,875
其他收入	2,085,606	2,878,663
支出	92,606,872	515,873,585
繳付公庫數	3,036,788	18,919,409
人事支出	7,063,179	74,511,600
業務支出	11,863,195	90,953,491
獎補助支出	70,291,186	327,752,188
財產損失	10,825	898,066
折舊、折耗及攤銷	341,699	2,838,831
收支餘絀	32,516,799	152,310,909

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08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	-278,008	11,684,747
機械及設備	15,135,710	-10,008,047	589,384	244,995	-561,992	4,910,060
交通及運輸設備	5,920,571	-5,327,490	30,975	1,094,601	1,002,431	531,886
雜項設備	12,913,691	-12,051,662	53,393	25,400	-237,850	652,172
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	673,752	2,249,412	-75,419	130,989,645
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	1,412,066	0	1,072,571
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	1,412,066	0	1,072,571
合計	175,111,605	-39,986,244	673,752	3,661,478	-75,419	132,062,216

備註 備註1. 資本資產成本增加數673,752元=預算採購增加數647,502元+無償移入財產26,250元。2. 設備及投資預算執行數647,502元=本年度預算執行數647,502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08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	11,163,545	657,020,949	668,184,494	收入
	-	657,020,949	657,020,949	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	593,546	-	593,546	罰款及賠償收入
規費收入	7,023,461	-	7,023,461	規費收入
財產收入	667,875	-	667,875	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	2,878,663	-	2,878,663	其他收入
歲出	321,394,732	194,478,853	515,873,585	支出
	-	18,919,409	18,919,409	繳付公庫數
人事費	74,511,600	-	74,511,600	人事支出
業務費	90,953,491	-	90,953,491	業務支出
獎補助費	155,282,139	172,470,049	327,752,188	獎補助支出
設備及投資	647,502	-647,502	-	
	-	898,066	898,066	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,838,831	2,838,831	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-310,231,187	462,542,096	152,310,909	收支餘絀

備註:備註:調整數462,542,096元，係公庫撥入數657,020,949元扣除繳付公庫數18,919,409元、獎補助支出172,470,049元、財產損失898,066元暨折舊及攤銷2,838,831元，加計設備及投資預算執行數647,502元,。