

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 110 年 9 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09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	0400000000-2 罰款及賠償收入	897,000	897,000	160,000	0	0	433,546
					0			593,546		
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	897,000	897,000	160,000	0	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	0	0	30,000
					0			30,000		
03	161		01	0461200301-5 一般賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	30,000
					0			30,000		
				0500000000-8 規費收入	13,788,000	13,788,000	8,567,000	1,001,438	0	-542,101
					0			8,024,899		
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	13,788,000	13,788,000	8,567,000	1,001,438	0	-542,101
					0			8,024,899		
				0561200100-9 行政規費收入	13,787,000	13,787,000	8,567,000	995,740	0	-579,605
					0			7,987,395		
				0561200101-1 審查費	12,316,000	12,316,000	7,678,000	852,640	0	-534,605
					0			7,143,395		

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09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	1,471,000	889,000	143,100	0	-45,000		
				0			844,000					
				02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	5,698	0	37,504	
					0			37,504				
				01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	0	5,698	0	37,504	
					0			37,504				
					0700000000-9 財產收入	629,000	629,000	626,000	1	0	41,876	
					0			667,876				
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	629,000	629,000	626,000	1	0	41,876	
					0			667,876				
					0761200100-0 財產孳息	628,000	628,000	626,000	1	0	41,876	
					0			667,876				
					01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	1	0	182
					0			182				
					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09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	7,218,000	7,218,000	0	2,564,694	0	5,443,357
其他收入				0			5,443,357			
1261200000-4				7,218,000	7,218,000	0	2,564,694	0	5,443,357	
影視及流行音樂產業局				0			5,443,357			
1261200200-3				7,218,000	7,218,000	0	2,564,694	0	5,443,357	
雜項收入				0			5,443,357			
1261200201-6				6,917,000	6,917,000	0	2,564,351	0	4,756,351	
收回以前年度歲出				0			4,756,351			
1261200210-7				301,000	301,000	0	343	0	687,006	
其他雜項收入				0			687,006			
合計				22,532,000	22,532,000	9,353,000	3,566,133	0	5,376,678	
				0			14,729,678			

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09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	1,494,441,000	750,035,000	84,748,829	355,340,678	
					0	0			394,694,322	222,086,911	
					0	17,500,000			0		
		01		5361200100-0 一般行政	101,165,000	0	101,826,000	83,766,000	7,070,247	5,818,204	
					0	0			77,947,796	19,024	
					661,000	0			0		
			10	人事費	87,267,000	0	87,267,000	74,645,000	5,988,455	5,594,184	
					0	0			69,050,816	0	
					0	0			0		
			20	業務費	13,880,000	0	14,541,000	9,103,000	1,077,792	218,020	
					0	0			8,884,980	19,024	
					661,000	0			0		
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	4,000	6,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	175,000	0	287,000	287,000	0	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09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	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	21,211,286	97,446,976
					0	0		145,714,024	88,126,326
					0	17,500,000		0	
				20 業務費	39,438,000	0	39,438,000	1,672,646	7,354,090
					0	0		14,877,910	3,577,326
					0	0		0	
				40 獎補助費	433,833,000	0	451,333,000	19,538,640	90,092,886
					0	0		130,836,114	84,549,000
					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09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	239,431,000	163,714,197
					0	0		34,268,278	54,405,494
					0	0		75,716,803	54,405,494
					0	0		0	
				20 業務費	69,456,000	0	69,456,000	32,484,000	4,034,385
					0	0		10,958,878	4,034,385
					0	0		28,449,615	1,117,994
					0	0		0	
				40 獎補助費	385,646,000	0	385,646,000	206,947,000	159,679,812
					0	0		23,309,400	159,679,812
					0	0		47,267,188	53,287,500
					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	3,633
					0	0		232,367	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	236,000	0	236,000	236,000	3,633
					0	0		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	172,358,000	88,339,803
					0	0		22,199,018	88,339,803
					0	0		84,018,197	79,536,067
					0	0		0	
				20 業務費	218,636,000	0	218,636,000	86,938,000	13,388,680
					0	0		21,099,018	13,388,680
					0	0		73,549,320	8,412,127
					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09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	85,420,000	1,100,000	74,951,123	
				獎補助費	0	0		10,468,877	71,123,940		
					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	324,310	0	324,310	324,310	0	62,700	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		261,610	62,700		
					0	0		0			
				10	324,310	0	324,310	324,310	0	62,700	
				人事費	0	0		261,610	62,700		
					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09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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,347,283	0	12,347,283	12,347,283	1,159,654	0	
					0	0			12,347,283	0	
					0	0			0		
				10	12,347,283	0	12,347,283	12,347,283	1,159,654	0	
				人事費	0	0			12,347,283	0	
					0	0			0		
				合計	1,489,612,593	0	1,507,112,593	762,706,593	85,908,483	355,403,378	
					0	0			407,303,215	222,149,611	
					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09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

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09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
					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09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	810,000	1,110,000	0	630,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,260,000	0	810,000	1,110,000	0	630,000
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	1,725,000	34,438,500	0	16,803,600
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						17,892,000	0	1,185,000	13,572,000	0	4,320,000
						17,892,000	0	1,185,000	13,572,000	0	4,320,000

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09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	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			03	5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0			
					37,766,900	0	540,000	18,226,500	0	19,540,400	12,483,600				
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0				
					37,766,900	0	540,000	18,226,500	0	19,540,400	12,483,600				
				04	5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	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	0			
						5,440,000	0	0	2,640,000	0	2,800,000	0			
					小 計	0	0	0	0	0	0	0			
						61,098,900	0	1,725,000	34,438,500	0	26,660,400	16,803,600			
				03	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	0	0	0	0
						531,873,892	12,160,864	37,428,000	176,884,549	0	342,828,479	174,201,000			
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						148,992,000	0	27,350,000	71,070,000	0	77,922,000	68,460,000			
					20 業務費	0	0	0	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09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	27,350,000	71,070,000	0	75,660,000	68,460,000
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
					254,164,800	0	582,000	47,155,500	0	207,009,300	104,781,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					254,164,800	0	582,000	47,155,500	0	207,009,300	104,781,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
					128,717,092	12,160,864	9,496,000	58,659,049	0	57,897,179	960,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					25,912,864	10,750,864	5,496,000	5,496,000	0	9,666,000	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					102,804,228	1,410,000	4,000,000	53,163,049	0	48,231,179	960,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
					531,873,892	12,160,864	37,428,000	176,884,549	0	342,828,479	174,201,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
					595,232,792	12,160,864	39,963,000	212,433,049	0	370,638,879	191,634,600

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09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	69,050,816	0	0	0	12,347,283
1015 法定編制人員待遇	38,521,356	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,346,832	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	338,300	0	0	0	0
1030 獎金	11,975,451	0	0	0	0
1035 其他給與	421,588	0	0	0	0
1040 加班值班費	619,560	0	0	0	0
1045 退休退職給付	321,440	0	0	0	12,347,283
1050 退休離職儲金	3,682,913	0	0	0	0
1055 保險	3,823,376	0	0	0	0
20 業務費	8,884,980	14,877,910	28,449,615	73,549,320	0
2006 水電費	770,939	0	0	0	0
2009 通訊費	182,416	431,230	431,918	438,172	0
2018 資訊服務費	55,000	974,056	5,607,000	3,525,000	0
2021 其他業務租金	344,833	294,924	594,964	688,523	0
2024 稅捐及規費	13,020	0	0	8,000	0
2027 保險費	65,046	708	0	0	0
2033 臨時人員酬金	397,649	3,073,932	2,224,495	2,203,628	0
2036 按日按件計資酬金	8,500	3,293,380	3,457,873	9,788,477	0
2039 委辦費	0	500,000	12,520,000	40,720,000	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09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	81,659,709			
1015 法定編制人員待遇	0	38,521,356			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,346,832			
1025 技工及工友待遇	0	338,300			
1030 獎金	0	11,975,451			
1035 其他給與	261,610	683,198			
1040 加班值班費	0	619,560			
1045 退休退職給付	0	12,668,723			
1050 退休離職儲金	0	3,682,913			
1055 保險	0	3,823,376			
20 業務費	0	125,761,825			
2006 水電費	0	770,939			
2009 通訊費	0	1,483,736			
2018 資訊服務費	0	10,161,056			
2021 其他業務租金	0	1,923,244			
2024 稅捐及規費	0	21,020			
2027 保險費	0	65,754			
2033 臨時人員酬金	0	7,899,704			
2036 按日按件計資酬金	0	16,548,230			
2039 委辦費	0	53,740,000			

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09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	346,677	104,364	139,731	143,654	0
2054 一般事務費	6,156,073	6,102,640	3,358,248	15,921,585	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	310,708	27,000	10,000	0	0
2072 國內旅費	5,780	25,415	42,616	33,120	0
2081 運費	27,794	21,792	55,545	63,726	0
2084 短程車資	15,078	28,469	6,175	15,435	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	12,000	130,836,114	47,267,188	10,468,877	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	117,121,384	44,717,188	10,418,877	0
4085 獎勵及慰問	12,000	2,550,191	2,550,000	0	0
4090 其他補助及捐助	0	11,164,539	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09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	734,426			
2054 一般事務費	0	31,538,546			
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	347,708			
2072 國內旅費	0	106,931			
2081 運費	0	168,857			
2084 短程車資	0	65,157			
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	188,584,179			
4030 對特種基金之補助	0	50,000			
4040 對國內團體之捐助	0	172,257,449			
4085 獎勵及慰問	0	5,112,191			
4090 其他補助及捐助	0	11,164,539			
40 獎補助費*	0	10,650,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	10,650,000			

歲出用途別累計表

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	78,219,656	156,475,299	75,949,170	84,050,197	12,347,283

中華民國110年01月01日至110年09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	407,303,215			

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09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	14,729,678	0	0	0	0	7,755,864	0	0	22,485,542
本年度	14,729,678	0	0	0	0	0	0	0	14,729,678
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	7,143,395	0	0	0	0	0	0	0	7,143,395
0561200102 證照費	844,000	0	0	0	0	0	0	0	844,000
0561200303 資料使用費	37,504	0	0	0	0	0	0	0	37,504
0761200101 利息收入	182	0	0	0	0	0	0	0	182
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	4,756,351	0	0	0	0	0	0	0	4,756,351
1261200210 其他雜項收入	687,006	0	0	0	0	0	0	0	687,006
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09月30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09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	619,736,264	279,488,361	0	0	150,000	0	0	95,480,000	803,894,625	323,878,046
本年度	407,303,215	222,149,611	0	0	150,000	0	0	0	629,602,826	133,103,767
一、本年度經費	394,694,322	222,086,911	0	0	150,000	0	0	0	616,931,233	133,103,767
5361200100 一般行政	78,219,656	19,024	0	0	150,000	0	0	0	78,388,680	5,664,320
5361201000 電影事業輔導	156,475,299	88,126,326	0	0	0	0	0	0	244,601,625	9,322,375
5361201100 廣播電視事業輔導	75,949,170	54,405,494	0	0	0	0	0	0	130,354,664	109,312,336
5361201200 流行音樂產業輔導	84,050,197	79,536,067	0	0	0	0	0	0	163,586,264	8,804,736
二、統籌科目	12,608,893	62,700	0	0	0	0	0	0	12,671,593	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,347,283	0	0	0	0	0	0	0	12,347,283	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	261,610	62,700	0	0	0	0	0	0	324,310	0
以前年度	212,433,049	57,338,750	0	0	0	0	0	95,480,000	174,291,799	190,774,279
一、以前年度應付(保留)數	212,433,049	57,338,750	0	0	0	0	0	95,480,000	174,291,799	190,774,279
107年度 5361201100 廣播電視事業輔導	1,110,000	0	0	0	0	0	0	810,000	300,000	520,000
108年度 5361201000 電影事業輔導	13,572,000	0	0	0	0	0	0	13,572,000	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09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	18,226,500	0	0	0	0	0	0	11,876,500	6,350,000	7,056,800
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	71,070,000	8,100,000	0	0	0	0	0	39,330,000	39,840,000	9,462,000
109年度 5361201100 廣播電視事業輔導	47,155,500	49,238,750	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	58,659,049	0	0	0	0	0	0	7,203,000	51,456,049	68,707,179
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	624,637,654	2 負債	62,883,751
11 流動資產	473,638,005	21 流動負債	44,391,183
110103 專戶存款	43,603,794	210302 應付代收款	44,391,183
110104 零用金	150,000	28 其他負債	18,492,568
110398 其他應收款	16,100,000	280301 存入保證金	18,245,465
110901 預付款	413,784,211	280401 應付保管款	247,103
14 固定資產	130,822,069	3 淨資產	561,753,903
140101 土地	113,207,280	31 資產負債淨額	561,753,903
140201 土地改良物	350,000	310101 資產負債淨額	561,753,903
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	-12,565,304		
140501 機械及設備	15,480,099		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,670,608		
140601 交通及運輸設備	4,856,945		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,335,850		
140701 雜項設備	12,941,684		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,310,977		
16 無形資產	897,623		
160102 電腦軟體	897,623		
18 其他資產	19,279,957		
180101 暫付款	19,279,957		
合 計	624,637,654	合 計	624,637,654

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	150,439,809	818,624,303
公庫撥入數	146,873,676	803,894,625
罰款及賠償收入	0	593,546
規費收入	1,001,438	8,024,899
財產收益	1	667,876
其他收入	2,564,694	5,443,357
支出	129,780,140	645,653,725
繳付公庫數	3,566,133	22,485,542
人事支出	7,148,109	81,659,709
業務支出	40,304,334	131,257,825
獎補助支出	78,419,040	406,171,228
財產損失	0	898,066
折舊、折耗及攤銷	342,524	3,181,355
收支餘絀	20,659,669	172,970,578

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09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	-312,759	11,649,996
機械及設備	15,135,710	-10,008,047	589,384	244,995	-662,561	4,809,491
交通及運輸設備	5,920,571	-5,327,490	30,975	1,094,601	991,640	521,095
雜項設備	12,913,691	-12,051,662	53,393	25,400	-259,315	630,707
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	-242,995	130,822,069
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	1,587,014	0	897,623
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	1,587,014	0	897,623
合計	175,111,605	-39,986,244	673,752	3,836,426	-242,995	131,719,692

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09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	14,729,678	803,894,625	818,624,303	收入
	-	803,894,625	803,894,625	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	8,024,899	-	8,024,899	規費收入
財產收入	667,876	-	667,876	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	5,443,357	-	5,443,357	其他收入
歲出	407,303,215	238,350,510	645,653,725	支出
	-	22,485,542	22,485,542	繳付公庫數
人事費	81,659,709	-	81,659,709	人事支出
業務費	125,761,825	5,496,000	131,257,825	業務支出
獎補助費	199,234,179	206,937,049	406,171,228	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
	-	3,181,355	3,181,355	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-392,573,537	565,544,115	172,970,578	收支餘絀

備註:調整數565,544,115元，係公庫撥入數803,894,625元扣除繳付公庫數22,485,542元、業務支出5,496,000元、獎補助支出206,937,049元、財產損失898,066元暨折舊及攤銷3,181,355元，加計設備及投資預算執行數647,502元。