文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 111 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111年01月01日至111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	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	192	01	01	0400000000-2	897,000	897,000	0	0	15,890	
				罰款及賠償收入	0			15,890		
				0461200000-9	897,000	897,000	0	0	15,890	15,890
				影視及流行音樂產業局	0			15,890		
				0461200100-3	190,000	190,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0461200101-6	190,000	190,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0		
				0461200300-2	707,000	707,000	0	0	15,890	15,890
				賠償收入	0			15,890		
0461200301-5	707,000	707,000	0	0	15,890	15,890				
一般賠償收入	0			15,890						
03	161	01	01	0500000000-8	13,788,000	13,788,000	5,577,000	1,075,005	0	193,049
				規費收入	0			5,770,049		
				0561200000-4	13,788,000	13,788,000	5,577,000	1,075,005	0	193,049
				影視及流行音樂產業局	0			5,770,049		
				0561200100-9	13,787,000	13,787,000	5,577,000	1,064,005	0	172,925
行政規費收入	0			5,749,925						
0561200101-1	12,316,000	12,316,000	5,020,000	938,205	0	80,125				
審查費	0			5,100,125						

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111年01月01日至111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	1,471,000	557,000	125,800	0	92,800	
					0				649,800		
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	11,000	0	20,124	
					0			20,124			
			01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	0	11,000	0	20,124	
					0			20,124			
				0700000000-9 財產收入	670,000	670,000	667,000	667,192	0	224	
					0			667,224			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	670,000	670,000	667,000	667,192	0	224	
					0			667,224			
			01	0761200100-0 財產孳息	669,000	669,000	667,000	667,192	0	224	
					0			667,224			
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	0	0	32	
					0			32			
02	0761200103-8 租金收入	667,000	667,000	667,000	667,192	0	192				
		0			667,192						
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	8,218,000	8,218,000	0	1,600,000	0	6,633,340		
				0			6,633,340				

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111年01月01日至111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)		
	207			1261200000-4 影視及流行音樂產業局	8,218,000 0	8,218,000	0 1,600,000 6,633,340	0 0 0	6,633,340	
		01		1261200200-3 雜項收入	8,218,000 0	8,218,000	0 1,600,000 6,633,340	0 0 0	6,633,340	
			01	1261200201-6 收回以前年度歲出	7,917,000 0	7,917,000	0 1,600,000 6,632,794	0 0 0	6,632,794	
			02	1261200210-7 其他雜項收入	301,000 0	301,000	0 0 546	0 0 0	546	
				合計	23,573,000 0	23,573,000	6,244,000 3,342,197 13,086,503	0 0 0	6,842,503	

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111年01月01日至111年06月30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)	
21				0061000000-1 文化部主管							
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	1,459,497,000	0	1,459,497,000	540,914,000	168,422,847	108,988,373	
					0	0			431,925,627	13,568,493	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	101,569,000	0	101,569,000	62,299,000	6,801,217	4,505,793	
					0	0			57,793,207	69,000	
					0	0			0		
				10 人事費	88,203,000	0	88,203,000	56,462,000	5,812,333	3,803,371	
					0	0			52,658,629	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,348,000	0	13,348,000	5,829,000	988,884	702,422	
					0	0			5,126,578	69,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	422,000	0	422,000	351,000	0	48,025	
					0	0			302,975	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111年01月01日至111年06月30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)	
				30 設備及投資	422,000	0	422,000	351,000	0	48,025	
					0	0			302,975	0	
					0	0			0		
		02		5361201000-0 電影事業輔導	495,766,000	0	495,766,000	189,884,000	64,141,678	13,025,235	
					0	0			176,858,765	11,567,821	
					0	0			0		
				20 業務費	39,552,000	0	39,552,000	14,209,000	2,901,459	4,513,925	
					0	0			9,695,075	3,629,821	
					0	0			0		
				40 獎補助費	456,214,000	0	456,214,000	175,675,000	61,240,219	8,511,310	
					0	0			167,163,690	7,938,000	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	29,197,000	0	29,197,000	9,020,000	0	0	
					0	0			9,020,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,197,000	0	4,197,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	25,000,000	0	25,000,000	9,020,000	0	0	
					0	0			9,020,000	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111年01月01日至111年06月30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)	
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	433,888,000	0	433,888,000	167,375,000	45,111,979	71,026,365	
					0	0			96,348,635	215,836	
					0	0			0		
				20 業務費	69,134,000	0	69,134,000	29,825,000	17,985,179	3,311,865	
					0	0			26,513,135	215,836	
					0	0			0		
				40 獎補助費	364,754,000	0	364,754,000	137,550,000	27,126,800	67,714,500	
					0	0			69,835,500	0	
					0	0			0		
		03		5361201100-5* 廣播電視事業輔導	222,000	0	222,000	222,000	0	0	
					0	0			222,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	222,000	0	222,000	222,000	0	0	
					0	0			222,000	0	
					0	0			0		
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	397,318,000	0	397,318,000	111,763,000	52,367,973	20,382,955	
					0	0			91,380,045	1,715,836	
					0	0			0		
				20 業務費	205,532,000	0	205,532,000	69,703,000	32,869,714	9,765,214	
					0	0			59,937,786	1,715,836	
					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111年01月01日至111年06月30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	191,786,000	0	191,786,000	42,060,000	19,498,259	10,617,741	
					0	0			31,442,259	0	
			04	5361201200-0* 流行音樂產業輔導	115,000	0	115,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	115,000	0	115,000	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	
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	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	358,950	0	358,950	358,950	296,250	0	
					0	0			358,950	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	358,950	0	358,950	358,950	296,250	0	
					0	0			358,950	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111年01月01日至111年06月30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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,816,722	0	8,816,722	8,816,722	1,171,511	0	
					0	0		8,816,722		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,816,722	0	8,816,722	8,816,722	1,171,511	0	
					0	0		8,816,722		0	
					0	0		0			
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,607,001	0	1,607,001	1,607,001	189,018	0	
					0	0		1,607,001		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,607,001	0	1,607,001	1,607,001	189,018	0	
					0	0		1,607,001		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	23,338	0	23,338	23,338	23,338	0	
					0	0		23,338		0	
					0	0		0			
				10 人事費	23,338	0	23,338	23,338	23,338	0	
					0	0		23,338		0	
					0	0		0			
				合計	1,470,303,011	0	1,470,303,011	551,720,011	170,102,964	108,988,373	
					0	0		442,731,638		13,568,493	
					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111年01月01日至111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	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	420,000	0	0	0	0	420,000
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	420,000	0	0	0	0	420,000
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
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	4,495,600	0	0	810,000	0	3,685,600
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	1,695,600	0	0	810,000	0	885,600

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111年01月01日至111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	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		04		5361201200-0	0	0	0	0	0	0	0
					流行音樂產業輔導	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						4,495,600	0	0	810,000	0	3,685,600	0
	03		02		0061000000-1	0	0	0	0	0	0	0
					文化部主管	105,784,700	9,300,000	4,250,000	26,443,900	0	70,040,800	660,000
					0061200000-7	0	0	0	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	660,000	0	0	0	0	660,000	660,000
					5361201000-0	0	0	0	0	0	0	0
					電影事業輔導	660,000	0	0	0	0	660,000	660,000
03		03		40	0	0	0	0	0	0	0	
				獎補助費	660,000	0	0	0	0	660,000	660,000	
				5361201100-5	0	0	0	0	0	0	0	
				廣播電視事業輔導	79,230,700	7,200,000	3,500,000	19,617,900	0	52,412,800	0	
				40	0	0	0	0	0	0	0	
				獎補助費	79,230,700	7,200,000	3,500,000	19,617,900	0	52,412,800	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111年01月01日至111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	
110	21		04		5361201200-0	0	0	0	0	0	0	
					流行音樂產業輔導	25,894,000	2,100,000	750,000	6,826,000	0	16,968,000	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	5,544,000	0	0	2,376,000	0	3,168,000	0
					40	0	0	0	0	0	0	0
	獎補助費	20,350,000	2,100,000	750,000	4,450,000	0	13,800,000	0				
					小計	0	0	0	0	0	0	
						105,784,700	9,300,000	4,250,000	26,443,900	0	70,040,800	660,000
					0061000000-1							
					文化部主管							
			03		0061200000-7	0	0	0	0	0	0	
					影視及流行音樂產業局	182,300,100	3,660,000	10,980,000	39,811,800	0	138,828,300	3,547,000
				02	5361201000-0	0	0	0	0	0	0	
					電影事業輔導	11,132,000	0	1,080,000	9,545,000	0	1,587,000	1,587,000
					20	0	0	0	0	0	0	
				業務費	525,000	0	0	525,000	0	0	0	
				40	0	0	0	0	0	0		
				獎補助費	10,607,000	0	1,080,000	9,020,000	0	1,587,000	1,587,000	

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111年01月01日至111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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5361201100-5 廣播電視事業輔導	95,825,000	3,000,000	720,000	6,195,000	0	86,630,000	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			04		95,825,000	3,000,000	720,000	6,195,000	0	86,630,000	0
				5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	75,343,100	660,000	9,180,000	24,071,800	0	50,611,300	1,960,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	182,300,100	3,660,000	10,980,000	39,811,800	0	138,828,300	3,547,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	293,000,400	12,960,000	15,230,000	67,065,700	0	212,974,700	4,207,000

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	52,658,629	0	0	0	1,607,001
1015 法定編制人員待遇	26,125,768	0	0	0	1,057,573
1020 約聘僱人員待遇	7,371,727	0	0	0	317,058
1025 技工及工友待遇	239,535	0	0	0	10,855
1030 獎金	12,918,106	0	0	0	220,872
1035 其他給與	350,391	0	0	0	0
1040 加班值班費	286,388	0	0	0	0
1045 退休退職給付	225,008	0	0	0	643
1050 退休離職儲金	2,636,924	0	0	0	0
1055 保險	2,504,782	0	0	0	0
20 業務費	5,126,578	9,695,075	26,513,135	59,937,786	0
2003 教育訓練費	42,700	0	0	0	0
2006 水電費	368,018	0	0	0	0
2009 通訊費	55,451	213,036	212,910	213,939	0
2018 資訊服務費	0	312,690	5,441,000	2,356,000	0
2021 其他業務租金	39,966	195,549	641,589	3,583,948	0
2024 稅捐及規費	7,670	0	4,000	0	0
2027 保險費	66,493	1,003	0	0	0
2033 臨時人員酬金	291,013	2,652,435	1,415,735	1,520,635	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	1,638,610	1,996,030	7,313,574	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111年01月01日至111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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	8,816,722	23,338	358,950	63,464,640	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	27,183,341	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	7,688,785	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	250,390	
1030 獎金	0	0	0	13,138,978	
1035 其他給與	0	0	358,950	709,341	
1040 加班值班費	0	0	0	286,388	
1045 退休退職給付	8,816,722	23,338	0	9,065,711	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,636,924	
1055 保險	0	0	0	2,504,782	
20 業務費	0	0	0	101,272,574	
2003 教育訓練費	0	0	0	42,700	
2006 水電費	0	0	0	368,018	
2009 通訊費	0	0	0	695,336	
2018 資訊服務費	0	0	0	8,109,690	
2021 其他業務租金	0	0	0	4,461,052	
2024 稅捐及規費	0	0	0	11,670	
2027 保險費	0	0	0	67,496	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	5,879,818	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	10,960,214	

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備
2039 委辦費	0	0	14,316,000	40,210,500	0
2051 物品	144,862	69,816	25,718	90,539	0
2054 一般事務費	3,858,970	4,542,976	2,431,081	4,602,579	0
2063 房屋建築養護費	11,660	0	618	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,195	1,680	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	156,778	0	5,000	0	0
2072 國內旅費	11,076	37,060	1,970	25,606	0
2081 運費	10,500	10,225	17,559	15,619	0
2084 短程車資	7,800	19,995	3,925	4,847	0
2093 特別費	24,426	0	0	0	0
30 設備及投資*	302,975	0	222,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	103,457	0	222,000	0	0
3035 雜項設備費*	199,518	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	167,163,690	69,835,500	31,442,259	0
4035 對外之捐助	0	15,000,888	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	126,108,143	69,835,500	31,442,259	0
4085 獎勵及慰問	8,000	21,136,499	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	4,918,160	0	0	0
40 獎補助費*	0	9,020,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	9,020,000	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111年01月01日至111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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	0	0	54,526,500	
2051 物品	0	0	0	330,935	
2054 一般事務費	0	0	0	15,435,606	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	12,278	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	18,875	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	161,778	
2072 國內旅費	0	0	0	75,712	
2081 運費	0	0	0	53,903	
2084 短程車資	0	0	0	36,567	
2093 特別費	0	0	0	24,426	
30 設備及投資*	0	0	0	524,975	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	325,457	
3035 雜項設備費*	0	0	0	199,518	
40 獎補助費	0	0	0	268,449,449	
4035 對外之捐助	0	0	0	15,000,888	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	227,385,902	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	21,144,499	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	4,918,160	
40 獎補助費*	0	0	0	9,020,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	9,020,000	

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111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

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	調整軍公教人員待遇準備
合計	58,096,182	185,878,765	96,570,635	91,380,045	1,607,001

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111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	8,816,722	23,338	358,950	442,731,638

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111年01月01日至111年06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					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	13,086,503	0	0	0	0	1,220,000	0	0	14,306,503	
本年度	13,086,503	0	0	0	0	0	0	0	13,086,503	
0461200301 一般賠償收入	15,890	0	0	0	0	0	0	0	15,890	
0561200101 審查費	5,100,125	0	0	0	0	0	0	0	5,100,125	
0561200102 證照費	649,800	0	0	0	0	0	0	0	649,800	
0561200303 資料使用費	20,124	0	0	0	0	0	0	0	20,124	
0761200101 利息收入	32	0	0	0	0	0	0	0	32	
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	6,632,794	0	0	0	0	0	0	0	6,632,794	
1261200210 其他雜項收入	546	0	0	0	0	0	0	0	546	
以前年度	0	0	0	0	0	1,220,000	0	0	1,220,000	
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	

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111年01月01日至111年06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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,220,000	0	0	1,220,000
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
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	1,020,000	0	0	1,020,000
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

中華民國111年01月01日至111年06月30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	509,797,338	13,568,493	0	0	150,000	0	0	8,350,000	515,165,831	315,977,580
本年度	442,731,638	13,568,493	0	0	150,000	0	0	0	456,450,131	95,269,880
一、本年度經費	431,925,627	13,568,493	0	0	150,000	0	0	0	445,644,120	95,269,880
5361200100 一般行政	58,096,182	69,000	0	0	150,000	0	0	0	58,315,182	4,334,818
5361201000 電影事業輔導	185,878,765	11,567,821	0	0	0	0	0	0	197,446,586	1,457,414
5361201100 廣播電視事業輔導	96,570,635	215,836	0	0	0	0	0	0	96,786,471	70,810,529
5361201200 流行音樂產業輔導	91,380,045	1,715,836	0	0	0	0	0	0	93,095,881	18,667,119
二、統籌科目	10,806,011	0	0	0	0	0	0	0	10,806,011	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,607,001	0	0	0	0	0	0	0	1,607,001	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,816,722	0	0	0	0	0	0	0	8,816,722	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	23,338	0	0	0	0	0	0	0	23,338	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	358,950	0	0	0	0	0	0	0	358,950	0
以前年度	67,065,700	0	0	0	0	0	0	8,350,000	58,715,700	220,707,700
一、以前年度應付(保留)數	67,065,700	0	0	0	0	0	0	8,350,000	58,715,700	220,707,700

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111年01月01日至111年06月30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)			
107年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
108年度 5361201100 廣播電視事業輔導	810,000	0	0	0	0	0	0	0	810,000	885,600
108年度 5361201200 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
109年度 5361201100 廣播電視事業輔導	19,617,900	0	0	0	0	0	0	0	19,617,900	59,612,800
109年度 5361201200 流行音樂產業輔導	6,826,000	0	0	0	0	0	0	600,000	6,226,000	18,708,000
110年度 5361201000 電影事業輔導	9,545,000	0	0	0	0	0	0	4,020,000	5,525,000	0
110年度 5361201100 廣播電視事業輔導	6,195,000	0	0	0	0	0	0	0	6,195,000	89,630,000
110年度 5361201200 流行音樂產業輔導	24,071,800	0	0	0	0	0	0	3,730,000	20,341,800	48,651,300
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111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	522,167,261	2 負債	353,538,211
11 流動資產	234,047,004	21 流動負債	330,738,498
110103 專戶存款	200,021,511	210302 應付代收款	330,738,498
110104 零用金	150,000	28 其他負債	22,799,713
110398 其他應收款	16,100,000	280301 存入保證金	22,498,648
110901 預付款	17,775,493	280401 應付保管款	301,065
14 固定資產	134,312,326	3 淨資產	168,629,050
140101 土地	117,451,806	31 資產負債淨額	168,629,050
140201 土地改良物	350,000	310101 資產負債淨額	168,629,050
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	-12,878,063		
140501 機械及設備	13,209,279		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,768,568		
140601 交通及運輸設備	4,856,945		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,420,774		
140701 雜項設備	12,909,502		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,266,601		
16 無形資產	291,231		
160102 電腦軟體	291,231		
18 其他資產	153,516,700		
180101 暫付款	153,516,700		
合 計	522,167,261	合 計	522,167,261

附註：

保證品(應付保證品) 2,417,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 14元

文化部影視及流行音樂產業局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	182,974,590	528,252,334
公庫撥入數	179,632,393	515,165,831
罰款及賠償收入	0	15,890
規費收入	1,075,005	5,770,049
財產收益	667,192	667,224
其他收入	1,600,000	6,633,340
支出	188,842,170	524,627,796
繳付公庫數	3,342,197	14,306,503
人事支出	7,492,450	63,464,640
業務支出	54,745,236	104,173,574
獎補助支出	123,095,278	341,634,149
財產損失	0	4,905
折舊、折耗及攤銷	167,009	1,044,025
收支餘絀	-5,867,580	3,624,538

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111年01月01日至111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	4,244,526	0	0	117,451,806
土地改良物	350,000	-346,500	0	0	0	3,500
房屋建築及設備	24,215,300	-12,669,557	0	0	-208,506	11,337,237
機械及設備	13,176,894	-8,560,317	394,457	362,072	-208,251	4,440,711
交通及運輸設備	4,856,945	-4,367,296	0	0	-53,478	436,171
雜項設備	12,838,684	-12,273,402	199,518	128,700	6,801	642,901
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	168,645,103	-38,217,072	4,838,501	490,772	-463,434	134,312,326
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	385,955	0	0	94,724	0	291,231
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	385,955	0	0	94,724	0	291,231
合計	169,031,058	-38,217,072	4,838,501	585,496	-463,434	134,603,557

備註 1. 資本資產成本增加數4,838,501元=調增土地公告地價4,244,526元+預算採購增加數524,975元+無償移入財產69,000元。2. 設備及投資預算執行數524,975元=本年度預算執行數524,975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111年01月01日至111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	13,086,503	515,165,831	528,252,334	收入
	-	515,165,831	515,165,831	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	15,890	-	15,890	罰款及賠償收入
規費收入	5,770,049	-	5,770,049	規費收入
財產收入	667,224	-	667,224	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	6,633,340	-	6,633,340	其他收入
歲出	442,731,638	81,896,158	524,627,796	支出
	-	14,306,503	14,306,503	繳付公庫數
人事費	63,464,640	-	63,464,640	人事支出
業務費	101,272,574	2,901,000	104,173,574	業務支出
獎補助費	277,469,449	64,164,700	341,634,149	獎補助支出
設備及投資	524,975	-524,975	-	
	-	4,905	4,905	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,044,025	1,044,025	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-429,645,135	433,269,673	3,624,538	收支餘絀

備註:1、業務支出調整數2,901,000元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。
2、獎補助支出調整數64,164,700元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。
3、設備及投資調整數524,975元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數4,905元，主要係資產報廢及損失。
5、折舊、折耗及攤銷調整數1,044,025元，主要係含資產折舊949,301元+ 電腦軟體攤銷94,724元。