

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 111 年 7 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07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	192	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	897,000	897,000	0	10,500	0	26,390
				0		26,390				
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	897,000	897,000	0	10,500	0	26,390
				0		26,390				
				0461200100-3 罰金罰鍰及怠金	190,000	190,000	0	0	0	0
				0		0				
				0461200101-6 罰金罰鍰	190,000	190,000	0	0	0	0
				0		0				
				0461200300-2 賠償收入	707,000	707,000	0	10,500	0	26,390
				0		26,390				
				0461200301-5 一般賠償收入	707,000	707,000	0	10,500	0	26,390
				0		26,390				
03	161	01	01	0500000000-8 規費收入	13,788,000	13,788,000	6,567,000	798,195	0	1,244
				0		6,568,244				
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	13,788,000	13,788,000	6,567,000	798,195	0	1,244
				0		6,568,244				
				0561200100-9 行政規費收入	13,787,000	13,787,000	6,567,000	794,195	0	-22,880
				0		6,544,120				
				0561200101-1 審查費	12,316,000	12,316,000	5,906,000	710,195	0	-95,680
				0		5,810,320				

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07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	661,000	84,000	0	72,800
				0			733,800			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	4,000	0	24,124
				0		24,124				
			01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	0	4,000	0	24,124
				0		24,124				
				0700000000-9 財產收入	670,000	670,000	667,000	612	0	836
				0		667,836				
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	670,000	670,000	667,000	612	0	836
				0		667,836				
			01	0761200100-0 財產孳息	669,000	669,000	667,000	612	0	836
				0		667,836				
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	612	0	644
				0		644				
07			02	0761200103-8 租金收入	667,000	667,000	667,000	0	0	192
				0		667,192				
			02	0761200500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	8,218,000	8,218,000	0	50,000	0	6,683,340
				0		6,683,340				

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07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)		
	207		01	1261200000-4 影視及流行音樂產業局	8,218,000	8,218,000	0	50,000	0	6,683,340
					0		6,683,340			
				1261200200-3 雜項收入	8,218,000	8,218,000	0	50,000	0	6,683,340
					0		6,683,340			
				1261200201-6 收回以前年度歲出	7,917,000	7,917,000	0	50,000	0	6,682,794
					0		6,682,794			
				1261200210-7 其他雜項收入	301,000	301,000	0	0	0	546
					0		546			
				合計	23,573,000	23,573,000	7,234,000	859,307	0	6,711,810
					0			13,945,810		

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07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)
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	616,961,000	99,364,057
					0	0		517,596,943	27,798,248
					0	0		0	
		01		5361200100-0 一般行政	101,569,000	0	101,569,000	69,718,000	4,837,651
					0	0		64,880,349	79,000
					0	0		0	
			10	人事費	88,203,000	0	88,203,000	62,762,000	4,069,199
					0	0		58,692,801	0
					0	0		0	
			20	業務費	13,348,000	0	13,348,000	6,948,000	768,452
					0	0		6,179,548	79,000
					0	0		0	
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	8,000	0
					0	0		8,000	0
					0	0		0	
		01		5361200100-0* 一般行政	422,000	0	422,000	351,000	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07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)	
				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	208,643,000	17,536,052	14,248,183
					0	0			194,394,817	13,144,712
					0	0			0	
				20 業務費	39,552,000	0	39,552,000	17,768,000	3,212,765	4,860,160
					0	0			12,907,840	3,946,712
					0	0			0	
				40 獎補助費	456,214,000	0	456,214,000	190,875,000	14,323,287	9,388,023
					0	0			181,486,977	9,198,000
					0	0			0	
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	29,197,000	0	29,197,000	13,217,000	0	4,197,000
					0	0			9,020,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,197,000	0	4,197,000	4,197,000	0	4,197,000
					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07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)	
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	433,888,000	0	433,888,000	174,222,000	30,370,896	47,502,469	
					0	0			126,719,531	216,836	
					0	0			0		
				20 業務費	69,134,000	0	69,134,000	31,839,000	1,380,896	3,944,969	
					0	0			27,894,031	216,836	
					0	0			0		
				40 獎補助費	364,754,000	0	364,754,000	142,383,000	28,990,000	43,557,500	
					0	0			98,825,500	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	150,588,000	30,677,226	28,530,729	
					0	0			122,057,271	14,357,700	
					0	0			0		
				20 業務費	205,532,000	0	205,532,000	78,308,000	957,726	17,412,488	
					0	0			60,895,512	2,107,700	
					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111年01月01日至111年07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)	
02				40	191,786,000	0	191,786,000	72,280,000	29,719,500	11,118,241	
				獎補助費	0	0		61,161,759	12,250,000		
					0	0		0			
				04	5361201200-0*	115,000	0	115,000	0	0	0
					流行音樂產業輔導	0	0		0		
						0	0		0		
						0	0		0		
					30	115,000	0	115,000	0	0	0
					設備及投資	0	0		0		
						0	0		0		
						0	0		0		
				05	5361209800-0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0		
						0	0		0		
						0	0		0		
					60	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					預備金	0	0		0		
						0	0		0		
						0	0		0		
					8903304500-4	358,950	0	358,950	358,950	0	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		358,950		
						0	0		0		
						0	0		0		
					10	358,950	0	358,950	358,950	0	0
					人事費	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07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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,962,675	0	9,962,675	1,145,953	0
					0	0		9,962,675	0
					0	0		0	
				10 人事費	9,962,675	0	9,962,675	1,145,953	0
					0	0		9,962,675	0
					0	0		0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,805,784	0	1,805,784	198,783	0
					0	0		1,805,784	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,805,784	0	1,805,784	198,783	0
					0	0		1,805,784	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	46,176	0	46,176	22,838	0
					0	0		46,176	0
					0	0		0	
				10 人事費	46,176	0	46,176	22,838	0
					0	0		46,176	0
					0	0		0	
				合計	1,471,670,585	0	1,471,670,585	87,038,890	99,364,057
					0	0		529,770,528	27,798,248
					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07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	0 420,000	0 0	0 0	0 0	0 420,000	0 0
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 420,000	0 0	0 0	0 0	0 420,000	0 0
				04	獎補助費	0 420,000	0 0	0 0	0 0	0 420,000	0 0
				小 計		0 420,000	0 0	0 0	0 0	0 420,000	0 0
108	21				0061000000-1 文化部主管						
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 4,495,600	0 0	0 0	0 810,000	0 3,685,600	0 0
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 1,695,600	0 0	0 0	0 810,000	0 885,600	0 0
				04	獎補助費	0 1,695,600	0 0	0 0	0 810,000	0 885,600	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07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		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0
						2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
						2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
					小 計	0	0	0	0	0	0	
						4,495,600	0	0	810,000	3,685,600	0	
					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	
						105,784,700	9,300,000	285,000	26,728,900	69,755,800	660,000	
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0	
						660,000	0	0	0	660,000	660,000	
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
						660,000	0	0	0	660,000	660,000	
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	
						79,230,700	7,200,000	285,000	19,902,900	52,127,800	0	
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
						79,230,700	7,200,000	285,000	19,902,900	52,127,800	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07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
110	21		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
						25,894,000	2,100,000	0	6,826,000	0	16,968,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,544,000	0	0	2,376,000	0	3,168,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						20,350,000	2,100,000	0	4,450,000	0	13,800,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						105,784,700	9,300,000	285,000	26,728,900	0	69,755,800
					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						
						182,300,100	5,060,000	5,501,400	45,313,200	0	131,926,900
						0	0	0	0	0	0
					5361201000-0 電影事業輔導						
						11,132,000	0	0	9,545,000	0	1,587,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						525,000	0	0	525,000	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						10,607,000	0	0	9,020,000	0	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07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
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
						95,825,000	3,000,000	3,020,000	9,215,000	0	83,610,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						95,825,000	3,000,000	3,020,000	9,215,000	0	83,610,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
						75,343,100	2,060,000	2,481,400	26,553,200	0	46,729,900
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						75,343,100	2,060,000	2,481,400	26,553,200	0	46,729,900
					小 計	0	0	0	0	0	0
						182,300,100	5,060,000	5,501,400	45,313,200	0	131,926,900
					合 計	0	0	0	0	0	0
						293,000,400	14,360,000	5,786,400	72,852,100	0	205,788,300

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07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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	58,692,801	0	0	0	1,805,784
1015 法定編制人員待遇	29,973,667	0	0	0	1,213,338
1020 約聘僱人員待遇	8,393,765	0	0	0	358,038
1025 技工及工友待遇	273,910	0	0	0	12,250
1030 獎金	12,918,106	0	0	0	220,872
1035 其他給與	399,933	0	0	0	0
1040 加班值班費	365,595	0	0	0	0
1045 退休退職給付	257,152	0	0	0	1,286
1050 退休離職儲金	3,089,654	0	0	0	0
1055 保險	3,021,019	0	0	0	0
20 業務費	6,179,548	12,907,840	27,894,031	60,895,512	0
2003 教育訓練費	62,700	0	0	0	0
2006 水電費	478,981	0	0	0	0
2009 通訊費	65,813	256,060	255,933	257,411	0
2018 資訊服務費	28,000	1,174,678	5,502,250	2,417,250	0
2021 其他業務租金	42,615	249,846	682,086	3,641,945	0
2024 稅捐及規費	12,470	500	4,000	0	0
2027 保險費	66,493	1,180	0	0	0
2033 臨時人員酬金	328,563	3,008,669	1,616,145	1,767,158	0
2036 按日按件計資酬金	16,500	2,592,464	2,535,930	7,486,994	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07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	
10 人事費	9,962,675	46,176	358,950	70,866,386	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	31,187,005	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	8,751,803	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	286,160	
1030 獎金	0	0	0	13,138,978	
1035 其他給與	0	0	358,950	758,883	
1040 加班值班費	0	0	0	365,595	
1045 退休退職給付	9,962,675	46,176	0	10,267,289	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,089,654	
1055 保險	0	0	0	3,021,019	
20 業務費	0	0	0	107,876,931	
2003 教育訓練費	0	0	0	62,700	
2006 水電費	0	0	0	478,981	
2009 通訊費	0	0	0	835,217	
2018 資訊服務費	0	0	0	9,122,178	
2021 其他業務租金	0	0	0	4,616,492	
2024 稅捐及規費	0	0	0	16,970	
2027 保險費	0	0	0	67,673	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	6,720,535	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	12,631,888	

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07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	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	179,470	79,873	26,818	90,539	0
2054 一般事務費	4,633,297	5,429,484	2,916,965	4,767,636	0
2063 房屋建築養護費	11,860	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	180,429	27,000	10,000	0	0
2072 國內旅費	11,076	51,960	1,970	217,034	0
2081 運費	10,500	14,451	20,656	30,453	0
2084 短程車資	9,160	19,995	4,660	8,592	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	181,486,977	98,825,500	61,161,759	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	300,000	0
4035 對外之捐助	0	15,000,888	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	133,852,563	98,025,500	59,111,759	0
4085 獎勵及慰問	8,000	26,995,366	800,000	1,750,000	0
4090 其他補助及捐助	0	5,638,160	0	0	0
40 獎補助費*	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07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	376,700	
2054 一般事務費	0	0	0	17,747,382	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	12,478	
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	217,429	
2072 國內旅費	0	0	0	282,040	
2081 運費	0	0	0	76,060	
2084 短程車資	0	0	0	42,407	
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	341,482,236	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	300,000	
4035 對外之捐助	0	0	0	15,000,888	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	290,989,822	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	29,553,366	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	5,638,160	
40 獎補助費*	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	調整軍公教人員待遇準備
4040 對國內團體之捐助*	0	9,020,000	0	0	0
合計	65,183,324	203,414,817	126,941,531	122,057,271	1,805,784

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07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	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	9,020,000	
合計	9,962,675	46,176	358,950	529,770,528	

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111年01月01日至111年07月31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	13,945,810	0	0	0	0	1,670,000	0	0	15,615,810
本年度	13,945,810	0	0	0	0	0	0	0	13,945,810
0461200301 一般賠償收入	26,390	0	0	0	0	0	0	0	26,390
0561200101 審查費	5,810,320	0	0	0	0	0	0	0	5,810,320
0561200102 證照費	733,800	0	0	0	0	0	0	0	733,800
0561200303 資料使用費	24,124	0	0	0	0	0	0	0	24,124
0761200101 利息收入	644	0	0	0	0	0	0	0	644
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	6,682,794	0	0	0	0	0	0	0	6,682,794
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	1,670,000	0	0	1,670,000
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,670,000	0	0	1,670,000
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	1,470,000	0	0	1,470,000
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111年01月01日至111年07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	602,622,628	27,798,248	0	0	150,000	0	0	8,950,000	621,620,876	286,937,109
本年度	529,770,528	27,798,248	0	0	150,000	0	0	0	557,718,776	71,415,809
一、本年度經費	517,596,943	27,798,248	0	0	150,000	0	0	0	545,545,191	71,415,809
5361200100 一般行政	65,183,324	79,000	0	0	150,000	0	0	0	65,412,324	4,656,676
5361201000 電影事業輔導	203,414,817	13,144,712	0	0	0	0	0	0	216,559,529	5,300,471
5361201100 廣播電視事業輔導	126,941,531	216,836	0	0	0	0	0	0	127,158,367	47,285,633
5361201200 流行音樂產業輔導	122,057,271	14,357,700	0	0	0	0	0	0	136,414,971	14,173,029
二、統籌科目	12,173,585	0	0	0	0	0	0	0	12,173,585	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,805,784	0	0	0	0	0	0	0	1,805,784	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,962,675	0	0	0	0	0	0	0	9,962,675	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	46,176	0	0	0	0	0	0	0	46,176	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	72,852,100	0	0	0	0	0	0	8,950,000	63,902,100	215,521,300
一、以前年度應付(保留)數	72,852,100	0	0	0	0	0	0	8,950,000	63,902,100	215,521,300

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111年01月01日至111年07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)			
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	19,902,900	0	0	0	0	0	0	0	19,902,900	59,327,800
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	9,215,000	0	0	0	0	0	0	0	9,215,000	86,610,000
110年度 5361201200 流行音樂產業輔導	26,553,200	0	0	0	0	0	0	4,330,000	22,223,200	46,769,900
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	427,076,076	2 負債	245,430,006
11 流動資產	159,104,054	21 流動負債	222,624,271
110103 專戶存款	111,898,806	210302 應付代收款	222,624,271
110104 零用金	150,000	28 其他負債	22,805,735
110398 其他應收款	15,650,000	280301 存入保證金	22,498,648
110901 預付款	31,405,248	280401 應付保管款	307,087
14 固定資產	134,165,375	3 淨資產	181,646,070
140101 土地	117,451,806	31 資產負債淨額	181,646,070
140201 土地改良物	350,000	310101 資產負債淨額	181,646,070
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	-12,912,814		
140501 機械及設備	13,209,279		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,859,219		
140601 交通及運輸設備	4,856,945		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,429,687		
140701 雜項設備	12,909,502		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,279,237		
16 無形資產	275,447		
160102 電腦軟體	275,447		
18 其他資產	133,531,200		
180101 暫付款	133,531,200		
合 計	427,076,076	合 計	427,076,076

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) 8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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	107,314,352	635,566,686
公庫撥入數	106,455,045	621,620,876
罰款及賠償收入	10,500	26,390
規費收入	798,195	6,568,244
財產收益	612	667,836
其他收入	50,000	6,683,340
支出	94,297,332	618,925,128
繳付公庫數	1,309,307	15,615,810
人事支出	7,401,746	70,866,386
業務支出	6,604,357	110,777,931
獎補助支出	78,819,187	420,453,336
財產損失	0	4,905
折舊、折耗及攤銷	162,735	1,206,760
收支餘絀	13,017,020	16,641,558

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07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	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	-243,257	11,302,486
機械及設備	13,176,894	-8,560,317	394,457	362,072	-298,902	4,350,060
交通及運輸設備	4,856,945	-4,367,296	0	0	-62,391	427,258
雜項設備	12,838,684	-12,273,402	199,518	128,700	-5,835	630,265
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	-610,385	134,165,375
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	110,508	0	275,447
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	110,508	0	275,447
合計	169,031,058	-38,217,072	4,838,501	601,280	-610,385	134,440,822

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07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	13,945,810	621,620,876	635,566,686	收入
	-	621,620,876	621,620,876	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	26,390	-	26,390	罰款及賠償收入
規費收入	6,568,244	-	6,568,244	規費收入
財產收入	667,836	-	667,836	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	6,683,340	-	6,683,340	其他收入
歲出	529,770,528	89,154,600	618,925,128	支出
	-	15,615,810	15,615,810	繳付公庫數
人事費	70,866,386	-	70,866,386	人事支出
業務費	107,876,931	2,901,000	110,777,931	業務支出
獎補助費	350,502,236	69,951,100	420,453,336	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
	-	1,206,760	1,206,760	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-515,824,718	532,466,276	16,641,558	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69,951,100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1,206,760元，主要係含資產折舊1,096,252元+ 電腦軟體攤銷110,508元。