

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 111 年 8 月份

主辦會計人員

主任林惠姿

機關長官

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	192	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	897,000	897,000	0	0	0	26,390
				0		26,390				
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	897,000	897,000	0	0	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	0	0	26,390
				0		26,390				
03	161	01	01	0461200301-5 一般賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	26,390
				0		26,390				
				0500000000-8 規費收入	13,788,000	13,788,000	7,657,000	1,278,950	0	190,194
				0		7,847,194				
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	13,788,000	13,788,000	7,657,000	1,278,950	0	190,194
				0		7,847,194				
				0561200100-9 行政規費收入	13,787,000	13,787,000	7,657,000	1,274,950	0	162,070
				0		7,819,070				
				0561200101-1 審查費	12,316,000	12,316,000	6,892,000	1,129,350	0	47,670
				0		6,939,670				

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	765,000	145,600	0	114,400
				0			879,400			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	4,000	0	28,124
				0			28,124			
			01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	0	4,000	0	28,124
				0			28,124			
				0700000000-9 財產收入	670,000	670,000	667,000	1,070	0	1,906
				0			668,906			
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	670,000	670,000	667,000	1,070	0	1,906
				0			668,906			
			01	0761200100-0 財產孳息	669,000	669,000	667,000	1,070	0	1,906
				0			668,906			
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	1,070	0	1,714
				0			1,714			
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	800,000	0	7,483,340
				0			7,483,340			

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)		
	207			1261200000-4 影視及流行音樂產業局	8,218,000	8,218,000	0	800,000	0	7,483,340
					0			7,483,340		
		01		1261200200-3 雜項收入	8,218,000	8,218,000	0	800,000	0	7,483,340
					0			7,483,340		
			01	1261200201-6 收回以前年度歲出	7,917,000	7,917,000	0	800,000	0	7,482,794
					0			7,482,794		
			02	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	8,324,000	2,080,020	0	7,701,830
					0			16,025,830		

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	1,459,497,000	0	1,459,497,000	794,845,000	77,295,445	199,952,612	
					0	0			594,892,388	33,747,366	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	101,569,000	0	101,569,000	77,217,000	6,919,667	5,416,984	
					0	0			71,800,016	69,000	
					0	0			0		
				10 人事費	88,203,000	0	88,203,000	69,062,000	5,768,895	4,600,304	
					0	0			64,461,696	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,348,000	0	13,348,000	8,147,000	1,150,772	816,680	
					0	0			7,330,320	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)		
				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	237,844,000	25,271,607	18,177,576	
					0	0			219,666,424	16,308,330	
					0	0			0		
				20 業務費	39,552,000	0	39,552,000	19,959,000	1,678,031	5,373,129	
					0	0			14,585,871	3,820,330	
					0	0			0		
				40 獎補助費	456,214,000	0	456,214,000	217,885,000	23,593,576	12,804,447	
					0	0			205,080,553	12,488,000	
					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	433,888,000	0	433,888,000	282,243,000	23,524,617	131,998,852
					0	0			150,244,148	513,336
					0	0			0	
				20 業務費	69,134,000	0	69,134,000	34,150,000	2,924,617	3,331,352
					0	0			30,818,648	513,336
					0	0			0	
				40 獎補助費	364,754,000	0	364,754,000	248,093,000	20,600,000	128,667,500
					0	0			119,425,500	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	183,751,000	21,579,554	40,114,175
					0	0			143,636,825	16,856,700
					0	0			0	
				20 業務費	205,532,000	0	205,532,000	83,389,000	9,942,054	12,551,434
					0	0			70,837,566	4,606,700
					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)	
02				40	191,786,000	0	191,786,000	100,362,000	11,637,500	27,562,741	
				獎補助費	0	0		72,799,259	12,250,000		
					0	0		0			
				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			
				30	115,000	0	115,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5361209800-0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				第一預備金	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			
				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			
				10	358,950	0	358,950	358,950	0	0	
				人事費	0	0		358,950	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	11,121,407	0	11,121,407	11,121,407	1,158,732	0	
					0	0			11,121,407	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,121,407	0	11,121,407	11,121,407	1,158,732	0	
					0	0			11,121,407	0	
					0	0			0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,990,449	0	1,990,449	1,990,449	184,665	0	
					0	0			1,990,449	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,990,449	0	1,990,449	1,990,449	184,665	0	
					0	0			1,990,449	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	69,264	0	69,264	69,264	23,088	0	
					0	0			69,264	0	
					0	0			0		
				10 人事費	69,264	0	69,264	69,264	23,088	0	
					0	0			69,264	0	
					0	0			0		
				合計	1,473,037,070	0	1,473,037,070	808,385,070	78,661,930	199,952,612	
					0	0			608,432,458	33,747,366	
					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	0 420,000	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 2,800,000	0 3,610,000	0 885,600	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		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
						2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						4,495,600	0	2,800,000	3,610,000	0	885,600
					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
						105,784,700	9,750,000	13,084,000	39,812,900	0	56,221,800
											360,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						660,000	0	300,000	300,000	0	360,000
											360,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						660,000	0	300,000	300,000	0	360,000
											360,000
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
						79,230,700	7,200,000	10,850,000	30,752,900	0	41,277,800
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						79,230,700	7,200,000	10,850,000	30,752,900	0	41,277,800

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
110	21		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
						25,894,000	2,550,000	1,934,000	8,760,000	0	14,584,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,544,000	0	1,584,000	3,960,000	0	1,584,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						20,350,000	2,550,000	350,000	4,800,000	0	13,000,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						105,784,700	9,750,000	13,084,000	39,812,900	0	56,221,800
					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	5,910,000	7,580,000	52,893,200	0	123,496,900
											1,947,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0	0	0	0	0	0
						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
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0
						95,825,000	3,450,000	2,520,000	11,735,000	0	80,640,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						95,825,000	3,450,000	2,520,000	11,735,000	0	80,640,000
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0
						75,343,100	2,460,000	5,060,000	31,613,200	0	41,269,900
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						75,343,100	2,460,000	5,060,000	31,613,200	0	41,269,900
					小 計	0	0	0	0	0	0
						182,300,100	5,910,000	7,580,000	52,893,200	0	123,496,900
					合 計	0	0	0	0	0	0
						293,000,400	15,660,000	23,464,000	96,316,100	0	181,024,300

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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	64,461,696	0	0	0	1,990,449
1015 法定編制人員待遇	33,518,958	0	0	0	1,356,837
1020 約聘僱人員待遇	9,369,624	0	0	0	397,166
1025 技工及工友待遇	308,285	0	0	0	13,645
1030 獎金	12,918,106	0	0	0	220,872
1035 其他給與	546,604	0	0	0	0
1040 加班值班費	421,534	0	0	0	0
1045 退休退職給付	289,296	0	0	0	1,929
1050 退休離職儲金	3,552,989	0	0	0	0
1055 保險	3,536,300	0	0	0	0
20 業務費	7,330,320	14,585,871	30,818,648	70,837,566	0
2003 教育訓練費	82,700	0	0	0	0
2006 水電費	584,713	0	0	0	0
2009 通訊費	74,702	292,979	292,895	294,518	0
2018 資訊服務費	28,000	1,175,416	5,502,250	5,613,250	0
2021 其他業務租金	46,764	290,343	722,583	4,275,977	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	366,113	3,291,579	1,783,730	1,980,935	0
2036 按日按件計資酬金	22,500	2,886,774	3,236,430	9,469,084	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	11,121,407	69,264	358,950	78,001,766	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	34,875,795	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	9,766,790	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	321,930	
1030 獎金	0	0	0	13,138,978	
1035 其他給與	0	0	358,950	905,554	
1040 加班值班費	0	0	0	421,534	
1045 退休退職給付	11,121,407	69,264	0	11,481,896	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,552,989	
1055 保險	0	0	0	3,536,300	
20 業務費	0	0	0	123,572,405	
2003 教育訓練費	0	0	0	82,700	
2006 水電費	0	0	0	584,713	
2009 通訊費	0	0	0	955,094	
2018 資訊服務費	0	0	0	12,318,916	
2021 其他業務租金	0	0	0	5,335,667	
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	7,422,357	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	15,614,788	

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	調整軍公教人員待遇準備
2039 委辦費	0	0	15,804,000	40,210,500	0
2051 物品	194,797	107,567	136,858	124,956	0
2054 一般事務費	5,459,679	6,411,197	3,293,859	8,404,994	0
2063 房屋建築養護費	40,735	1,680	618	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	39,646	1,680	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	232,631	27,000	10,000	47,250	0
2072 國內旅費	14,456	61,420	1,970	364,166	0
2081 運費	10,500	15,751	23,570	42,859	0
2084 短程車資	13,455	20,805	5,885	9,077	0
2093 特別費	39,966	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	205,080,553	119,425,500	72,799,259	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	156,055,997	118,625,500	68,849,259	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	50,000	0
4085 獎勵及慰問	8,000	27,045,366	800,000	3,600,000	0
4090 其他補助及捐助	0	6,978,302	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	56,014,500	
2051 物品	0	0	0	564,178	
2054 一般事務費	0	0	0	23,569,729	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	43,033	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	41,326	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	316,881	
2072 國內旅費	0	0	0	442,012	
2081 運費	0	0	0	92,680	
2084 短程車資	0	0	0	49,222	
2093 特別費	0	0	0	39,966	
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	397,313,312	
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	343,530,756	
4045 對私校之獎助	0	0	0	50,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	31,453,366	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	6,978,302	

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	調整軍公教人員待遇準備
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
合計	72,102,991	228,686,424	150,466,148	143,636,825	1,990,449

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	
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	
合計	11,121,407	69,264	358,950	608,432,458	

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08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	16,025,830	0	0	0	0	1,670,000	0	0	17,695,830
本年度	16,025,830	0	0	0	0	0	0	0	16,025,830
0461200301 一般賠償收入	26,390	0	0	0	0	0	0	0	26,390
0561200101 審查費	6,939,670	0	0	0	0	0	0	0	6,939,670
0561200102 證照費	879,400	0	0	0	0	0	0	0	879,400
0561200303 資料使用費	28,124	0	0	0	0	0	0	0	28,124
0761200101 利息收入	1,714	0	0	0	0	0	0	0	1,714
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	7,482,794	0	0	0	0	0	0	0	7,482,794
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08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					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)				
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	704,748,558	33,747,366	0	0	150,000	0	0	10,250,000	728,395,924	359,412,546
本年度	608,432,458	33,747,366	0	0	150,000	0	0	0	642,329,824	166,055,246
一、本年度經費	594,892,388	33,747,366	0	0	150,000	0	0	0	628,789,754	166,055,246
5361200100 一般行政	72,102,991	69,000	0	0	150,000	0	0	0	72,321,991	5,246,009
5361201000 電影事業輔導	228,686,424	16,308,330	0	0	0	0	0	0	244,994,754	6,066,246
5361201100 廣播電視事業輔導	150,466,148	513,336	0	0	0	0	0	0	150,979,484	131,485,516
5361201200 流行音樂產業輔導	143,636,825	16,856,700	0	0	0	0	0	0	160,493,525	23,257,475
二、統籌科目	13,540,070	0	0	0	0	0	0	0	13,540,070	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,990,449	0	0	0	0	0	0	0	1,990,449	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,121,407	0	0	0	0	0	0	0	11,121,407	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	69,264	0	0	0	0	0	0	0	69,264	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	96,316,100	0	0	0	0	0	0	10,250,000	86,066,100	193,357,300
一、以前年度應付(保留)數	96,316,100	0	0	0	0	0	0	10,250,000	86,066,100	193,357,300

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)			
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	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0
109年度 5361201000 電影事業輔導	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0
109年度 5361201100 廣播電視事業輔導	30,752,900	0	0	0	0	0	0	0	30,752,900	48,477,800
109年度 5361201200 流行音樂產業輔導	8,760,000	0	0	0	0	0	0	600,000	8,160,000	16,774,000
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	11,735,000	0	0	0	0	0	0	0	11,735,000	84,090,000
110年度 5361201200 流行音樂產業輔導	31,613,200	0	0	0	0	0	0	5,330,000	26,283,200	42,709,900
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	276,159,322	2 負債	90,026,580
11 流動資產	99,969,746	21 流動負債	68,712,657
110103 專戶存款	48,115,380	210302 應付代收款	68,712,657
110104 零用金	150,000	28 其他負債	21,313,923
110398 其他應收款	15,650,000	280301 存入保證金	21,000,648
110901 預付款	36,054,366	280401 應付保管款	313,275
14 固定資產	134,018,713	3 淨資產	186,132,742
140101 土地	117,451,806	31 資產負債淨額	186,132,742
140201 土地改良物	350,000	310101 資產負債淨額	186,132,742
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	-12,947,565		
140501 機械及設備	13,209,279		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,949,822		
140601 交通及運輸設備	4,856,945		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,438,612		
140701 雜項設備	12,909,502		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,291,620		
16 無形資產	259,663		
160102 電腦軟體	259,663		
18 其他資產	41,911,200		
180101 暫付款	41,911,200		
合 計	276,159,322	合 計	276,159,322

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	108,855,068	744,421,754
公庫撥入數	106,775,048	728,395,924
罰款及賠償收入	0	26,390
規費收入	1,278,950	7,847,194
財產收益	1,070	668,906
其他收入	800,000	7,483,340
支出	104,368,396	723,293,524
繳付公庫數	2,080,020	17,695,830
人事支出	7,135,380	78,001,766
業務支出	17,279,474	128,057,405
獎補助支出	77,711,076	498,164,412
財產損失	0	4,905
折舊、折耗及攤銷	162,446	1,369,206
收支餘絀	4,486,672	21,128,230

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	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	-278,008	11,267,735
機械及設備	13,176,894	-8,560,317	394,457	362,072	-389,505	4,259,457
交通及運輸設備	4,856,945	-4,367,296	0	0	-71,316	418,333
雜項設備	12,838,684	-12,273,402	199,518	128,700	-18,218	617,882
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	-757,047	134,018,713
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	126,292	0	259,663
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	126,292	0	259,663
合計	169,031,058	-38,217,072	4,838,501	617,064	-757,047	134,278,376
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	16,025,830	728,395,924	744,421,754	收入
	-	728,395,924	728,395,924	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	7,847,194	-	7,847,194	規費收入
財產收入	668,906	-	668,906	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	7,483,340	-	7,483,340	其他收入
歲出	608,432,458	114,861,066	723,293,524	支出
	-	17,695,830	17,695,830	繳付公庫數
人事費	78,001,766	-	78,001,766	人事支出
業務費	123,572,405	4,485,000	128,057,405	業務支出
獎補助費	406,333,312	91,831,100	498,164,412	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
	-	1,369,206	1,369,206	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-592,406,628	613,534,858	21,128,230	收支餘絀

備註:1、業務支出調整數4,485,000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91,831,100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1,369,206元，主要係含資產折舊1,242,914元+ 電腦軟體攤銷126,292元。