

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 林惠姿

機關長官 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11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	192	01	01	0400000000-2	897,000	897,000	0	0	0	86,594	
				罰款及賠償收入	0			86,594			
				0461200000-9	897,000	897,000	0	0	0	86,594	86,594
				影視及流行音樂產業局	0			86,594			
				0461200100-3	190,000	190,000	0	0	0	43,204	43,204
				罰金罰鍰及息金	0			43,204			
				0461200101-6	190,000	190,000	0	0	0	43,204	43,204
				罰金罰鍰	0			43,204			
03	161	01	01	0461200300-2	707,000	707,000	0	0	0	43,390	
				賠償收入	0			43,390			
				0461200301-5	707,000	707,000	0	0	0	43,390	43,390
				一般賠償收入	0			43,390			
				0500000000-8	13,788,000	13,788,000	10,917,000	1,286,848	0	764,127	
				規費收入	0			11,681,127			
03	161	01	01	0561200000-4	13,788,000	13,788,000	10,917,000	1,286,848	0	764,127	
				影視及流行音樂產業局	0			11,681,127			
				0561200100-9	13,787,000	13,787,000	10,917,000	1,246,580	0	695,735	
				行政規費收入	0			11,612,735			
				0561200101-1	12,316,000	12,316,000	9,850,000	1,107,780	0	451,235	
				審查費	0			10,301,235			

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11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	1,067,000	138,800	0	244,500	
					0			1,311,500			
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	0	40,268	0	68,392	68,392
					0			68,392			
			01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	0	40,268	0	68,392	68,392
					0			68,392			
					0700000000-9 財產收入	670,000	670,000	667,000	100	0	2,006
					0			669,006			
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	670,000	670,000	667,000	100	0	2,006
					0			669,006			
		01	0761200100-0 財產孳息	669,000	669,000	667,000	100	0	2,006		
				0			669,006				
		01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	0	100	0	1,814		
				0			1,814				
		03	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				
07			1200000000-8 其他收入	8,218,000	8,218,000	300,000	595,620	0	9,628,960		
				0			9,928,960				

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11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	300,000 595,620	0 9,928,960	9,628,960	
		01		1261200200-3 雜項收入	8,218,000 0	8,218,000	300,000 595,620	0 9,928,960	9,628,960	
			01	1261200201-6 收回以前年度歲出	7,917,000 0	7,917,000	0 120,000	0 9,452,794	9,452,794	
			02	1261200210-7 其他雜項收入	301,000 0	301,000	300,000 475,620	0 476,166	176,166	
				合計	23,573,000 0	23,573,000	11,884,000 1,882,568	0 22,365,687	10,481,687	

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11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		
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)	
21				006100000-1 文化部主管						
	03			006120000-7 影視及流行音樂產業局	1,459,497,000	0	1,459,497,000	1,081,763,000	144,503,692	190,429,965
					0	0			891,333,035	22,773,667
					0	0			0	
		01		5361200100-0 一般行政	101,569,000	0	101,569,000	99,385,000	7,128,803	6,444,832
					0	0			92,940,168	3,000
					0	0			0	
				10 人事費	88,203,000	0	88,203,000	87,962,000	5,954,222	5,562,269
					0	0			82,399,731	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,348,000	0	13,348,000	11,411,000	1,174,581	882,563
					0	0			10,528,437	3,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		5361200100-0* 一般行政	422,000	0	422,000	422,000	27,557	22,468
					0	0			399,532	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	422,000	0	422,000	422,000	27,557	22,468
					0	0			399,532	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11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		
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)	
		02		5361201000-0 電影事業輔導	495,766,000	0	495,766,000	318,011,000	29,633,259	20,123,669
					0	0			297,887,331	17,859,084
					0	0			0	
				20 業務費	39,552,000	0	39,552,000	26,350,000	3,665,592	4,851,393
					0	0			21,498,607	3,106,084
					0	0			0	
				40 獎補助費	456,214,000	0	456,214,000	291,661,000	25,967,667	15,272,276
					0	0			276,388,724	14,753,000
					0	0			0	
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	29,197,000	0	29,197,000	13,217,000	59,018	4,137,982
					0	0			9,079,018	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,197,000	0	4,197,000	4,197,000	59,018	4,137,982
					0	0			59,018	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	
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	433,888,000	0	433,888,000	362,034,000	49,711,738	113,029,084
					0	0			249,004,916	564,719
					0	0			0	
				20 業務費	69,134,000	0	69,134,000	64,511,000	26,427,038	3,175,062
					0	0			61,335,938	564,719
					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11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		
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)	
				40 獎補助費	364,754,000	0	364,754,000	297,523,000	23,284,700	109,854,022
					0	0			187,668,978	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	288,357,000	57,828,317	46,671,930
					0	0			241,685,070	4,346,864
					0	0			0	
				20 業務費	205,532,000	0	205,532,000	146,766,000	28,890,307	17,511,858
					0	0			129,254,142	4,346,864
					0	0			0	
				40 獎補助費	191,786,000	0	191,786,000	141,591,000	28,938,010	29,160,072
					0	0			112,430,928	0
					0	0			0	
		04		5361201200-0* 流行音樂產業輔導	115,000	0	115,000	115,000	115,000	0
					0	0			115,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	115,000	0	115,000	115,000	115,000	0
					0	0			115,000	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11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		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		5361209800-0 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	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	572,700	0	572,700	572,700	0	0	
					0	0		572,700		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	572,700	0	572,700	572,700	0	0	
					0	0		572,700		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,597,603	0	14,597,603	14,597,603	1,158,732	0	
					0	0		14,597,603		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	14,597,603	0	14,597,603	14,597,603	1,158,732	0	
					0	0		14,597,603		0	
					0	0		0		0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,569,424	0	2,569,424	2,569,424	191,789	0	
					0	0		2,569,424		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,569,424	0	2,569,424	2,569,424	191,789	0	
					0	0		2,569,424		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11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) 備註 (預付款)	
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		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					
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	138,528	0	138,528	23,088	0		
					0	0		138,528	0		
					0	0		0			
				10 人事費	138,528	0	138,528	23,088	0		
					0	0		138,528	0		
					0	0		0			
				合計	1,477,375,255	0	1,477,375,255	145,877,301	190,429,965		
					0	0		909,211,290	22,773,667		
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)	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	420,000	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	420,000	0	0	0	420,000	0
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	3,610,000	885,600	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	1,695,600	0	0	810,000	885,600	0
						0	0	0	0	0	0
						2,800,000	0	0	2,800,000	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)	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	02	04	0	0	0	0	0	0	0		
				獎補助費	2,800,000	0	0	2,800,000	0	0	0		
				小計	0	0	0	0	0	0	0		
					4,495,600	0	0	3,610,000	0	885,600	0		
				0061000000-1									
				文化部主管									
				0061200000-7									
				影視及流行音樂產業局	105,784,700	9,750,000	0	42,092,900	0	53,941,800	360,000		
				5361201000-0	0	0	0	0	0	0	0		
				電影事業輔導	660,000	0	0	300,000	0	360,000	360,000		
				40	0	0	0	0	0	0	0		
				獎補助費	660,000	0	0	300,000	0	360,000	360,000		
5361201100-5	0	0	0	0	0	0	0						
廣播電視事業輔導	79,230,700	7,200,000	0	33,032,900	0	38,997,800	0						
40	0	0	0	0	0	0	0						
獎補助費	79,230,700	7,200,000	0	33,032,900	0	38,997,800	0						
5361201200-0	0	0	0	0	0	0	0						
流行音樂產業輔導	25,894,000	2,550,000	0	8,760,000	0	14,584,000	0						
20	0	0	0	0	0	0	0						
業務費	5,544,000	0	0	3,960,000	0	1,584,000	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)	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	
110	21				40	0	0	0	0	0	0	
					獎補助費	20,350,000	2,550,000	0	4,800,000	0	13,000,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					0061000000-1	105,784,700	9,750,000	0	42,092,900	0	53,941,800	360,000
					文化部主管							
					0061200000-7	0	0	0	0	0	0	0
					影視及流行音樂產業局	182,300,100	10,302,500	8,827,000	75,226,700	0	96,770,900	1,260,000
					02	5361201000-0	0	0	0	0	0	0
					電影事業輔導	11,132,000	0	687,000	10,232,000	0	900,000	900,000
					20	業務費	0	0	0	0	0	0
					525,000	0	0	525,000	0	0	0	
					03	40	0	0	0	0	0	0
獎補助費	10,607,000	0	687,000	9,707,000	0	900,000	900,000					
03	5361201100-5	0	0	0	0	0	0					
廣播電視事業輔導	95,825,000	3,450,000	2,400,000	19,245,000	0	73,130,000	0					
04	40	0	0	0	0	0	0					
獎補助費	95,825,000	3,450,000	2,400,000	19,245,000	0	73,130,000	0					
04	5361201200-0	0	0	0	0	0	0					
流行音樂產業輔導	75,343,100	6,852,500	5,740,000	45,749,700	0	22,740,900	360,000					

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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)	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
					0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	75,343,100	6,852,500	5,740,000	45,749,700	0	22,740,900	360,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					182,300,100	10,302,500	8,827,000	75,226,700	0	96,770,900	1,260,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					293,000,400	20,052,500	8,827,000	120,929,600	0	152,018,300	1,620,000

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11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	82,399,731	0	0	0	2,569,424
1015 法定編制人員待遇	44,864,911	0	0	0	1,816,093
1020 約聘僱人員待遇	12,202,964	0	0	0	510,771
1025 技工及工友待遇	411,410	0	0	0	17,830
1030 獎金	12,918,106	0	0	0	220,872
1035 其他給與	1,008,282	0	0	0	0
1040 加班值班費	636,802	0	0	0	0
1045 退休退職給付	385,728	0	0	0	3,858
1050 退休離職儲金	4,933,678	0	0	0	0
1055 保險	5,037,850	0	0	0	0
20 業務費	10,528,437	21,498,607	61,335,938	129,254,142	0
2003 教育訓練費	87,780	0	0	0	0
2006 水電費	944,516	0	0	0	0
2009 通訊費	103,105	395,574	397,108	396,832	0
2018 資訊服務費	41,200	1,843,466	7,270,086	5,829,086	0
2021 其他業務租金	61,611	419,394	844,074	4,509,468	0
2024 稅捐及規費	13,020	500	4,000	0	0
2027 保險費	66,493	1,180	0	0	0
2033 臨時人員酬金	478,763	4,230,015	2,316,850	2,629,011	0
2036 按日按件計資酬金	30,000	5,827,379	10,479,140	10,193,100	0
2039 委辦費	0	100,000	34,520,000	82,974,500	0
2051 物品	228,765	159,704	173,617	169,942	0
2054 一般事務費	7,974,970	8,358,978	5,223,483	22,001,421	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11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	14,597,603	138,528	572,700	100,277,986	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	46,681,004	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	12,713,735	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	429,240	
1030 獎金	0	0	0	13,138,978	
1035 其他給與	0	0	572,700	1,580,982	
1040 加班值班費	0	0	0	636,802	
1045 退休退職給付	14,597,603	138,528	0	15,125,717	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,933,678	
1055 保險	0	0	0	5,037,850	
20 業務費	0	0	0	222,617,124	
2003 教育訓練費	0	0	0	87,780	
2006 水電費	0	0	0	944,516	
2009 通訊費	0	0	0	1,292,619	
2018 資訊服務費	0	0	0	14,983,838	
2021 其他業務租金	0	0	0	5,834,547	
2024 稅捐及規費	0	0	0	17,520	
2027 保險費	0	0	0	67,673	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	9,654,639	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	26,529,619	
2039 委辦費	0	0	0	117,594,500	
2051 物品	0	0	0	732,028	
2054 一般事務費	0	0	0	43,558,852	

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11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
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	40,007	1,680	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	318,274	47,500	15,000	47,250	0
2072 國內旅費	14,456	69,120	51,340	399,258	0
2081 運費	17,658	18,992	30,212	68,160	0
2084 短程車資	18,005	23,445	10,410	36,114	0
2093 特別費	49,079	0	0	0	0
30 設備及投資*	399,532	59,018	222,000	115,000	0
3025 運輸設備費*	43,575	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	172,457	0	222,000	0	0
3035 雜項設備費*	183,500	59,018	0	115,000	0
40 獎補助費	12,000	276,388,724	187,668,978	112,430,928	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	222,119,664	176,168,978	105,171,969	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	50,000	0
4085 獎勵及慰問	12,000	27,295,366	11,500,000	6,460,000	0
4090 其他補助及捐助	0	11,972,806	0	448,959	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
合計	93,339,700	306,966,349	249,226,916	241,800,070	2,569,424

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11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	
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	41,687	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	428,024	
2072 國內旅費	0	0	0	534,174	
2081 運費	0	0	0	135,022	
2084 短程車資	0	0	0	87,974	
2093 特別費	0	0	0	49,079	
30 設備及投資*	0	0	0	795,550	
3025 運輸設備費*	0	0	0	43,575	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	394,457	
3035 雜項設備費*	0	0	0	357,518	
40 獎補助費	0	0	0	576,500,630	
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	503,460,611	
4045 對私校之獎助	0	0	0	50,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	45,267,366	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	12,421,765	
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	14,597,603	138,528	572,700	909,211,290	

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11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	22,365,687	0	0	0	0	1,670,000	0	0	24,035,687
本年度	22,365,687	0	0	0	0	0	0	0	22,365,687
0461200101 罰金罰鍰	43,204	0	0	0	0	0	0	0	43,204
0461200301 一般賠償收入	43,390	0	0	0	0	0	0	0	43,390
0561200101 審查費	10,301,235	0	0	0	0	0	0	0	10,301,235
0561200102 證照費	1,311,500	0	0	0	0	0	0	0	1,311,500
0561200303 資料使用費	68,392	0	0	0	0	0	0	0	68,392
0761200101 利息收入	1,814	0	0	0	0	0	0	0	1,814
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	9,452,794	0	0	0	0	0	0	0	9,452,794
1261200210 其他雜項收入	476,166	0	0	0	0	0	0	0	476,166
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11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)			
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11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	1,030,140,890	22,773,667	0	0	150,000	0	0	10,937,000	1,042,127,557	336,937,098
本年度	909,211,290	22,773,667	0	0	150,000	0	0	0	932,134,957	167,506,298
一、本年度經費	891,333,035	22,773,667	0	0	150,000	0	0	0	914,256,702	167,506,298
5361200100 一般行政	93,339,700	3,000	0	0	150,000	0	0	0	93,492,700	6,314,300
5361201000 電影事業輔導	306,966,349	17,859,084	0	0	0	0	0	0	324,825,433	6,402,567
5361201100 廣播電視事業輔導	249,226,916	564,719	0	0	0	0	0	0	249,791,635	112,464,365
5361201200 流行音樂產業輔導	241,800,070	4,346,864	0	0	0	0	0	0	246,146,934	42,325,066
二、統籌科目	17,878,255	0	0	0	0	0	0	0	17,878,255	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,569,424	0	0	0	0	0	0	0	2,569,424	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,597,603	0	0	0	0	0	0	0	14,597,603	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	138,528	0	0	0	0	0	0	0	138,528	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	572,700	0	0	0	0	0	0	0	572,700	0
以前年度	120,929,600	0	0	0	0	0	0	10,937,000	109,992,600	169,430,800
一、以前年度應付(保留)數	120,929,600	0	0	0	0	0	0	10,937,000	109,992,600	169,430,800

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11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)			
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	33,032,900	0	0	0	0	0	0	0	33,032,900	46,197,800
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	10,232,000	0	0	0	0	0	0	4,707,000	5,525,000	0
110年度 5361201100 廣播電視事業輔導	19,245,000	0	0	0	0	0	0	0	19,245,000	76,580,000
110年度 5361201200 流行音樂產業輔導	45,749,700	0	0	0	0	0	0	5,330,000	40,419,700	28,573,400
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	229,377,163	2 負債	55,184,828
11 流動資產	70,522,495	21 流動負債	39,890,666
110103 專戶存款	30,328,828	210302 應付代收款	39,890,666
110104 零用金	150,000	28 其他負債	15,294,162
110398 其他應收款	15,650,000	280301 存入保證金	14,962,305
110901 預付款	24,393,667	280401 應付保管款	331,857
14 固定資產	133,786,357	3 淨資產	174,192,335
140101 土地	117,451,806	31 資產負債淨額	174,192,335
140201 土地改良物	350,000	310101 資產負債淨額	174,192,335
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	-13,051,818		
140501 機械及設備	12,801,806		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,811,937		
140601 交通及運輸設備	4,801,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,366,528		
140701 雜項設備	13,025,227		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,282,519		
16 無形資產	212,311		
160102 電腦軟體	212,311		
18 其他資產	24,856,000		
180101 暫付款	24,856,000		
合 計	229,377,163	合 計	229,377,163

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	123,574,154	1,064,493,244
公庫撥入數	121,691,586	1,042,127,557
罰款及賠償收入	0	86,594
規費收入	1,286,848	11,681,127
財產收益	100	669,006
其他收入	595,620	9,928,960
支出	156,545,648	1,055,236,421
繳付公庫數	1,882,568	24,035,687
人事支出	7,327,831	100,277,986
業務支出	60,157,518	227,102,124
獎補助支出	87,017,377	701,965,230
財產損失	5,489	10,394
折舊、折耗及攤銷	154,865	1,845,000
收支餘絀	-32,971,494	9,256,823

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11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	-382,261	11,163,482
機械及設備	13,176,894	-8,560,317	394,457	769,545	-251,620	3,989,869
交通及運輸設備	4,856,945	-4,367,296	43,575	99,000	768	434,992
雜項設備	12,838,684	-12,273,402	357,518	170,975	-9,117	742,708
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	5,040,076	1,039,520	-642,230	133,786,357
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	173,644	0	212,311
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	173,644	0	212,311
合計	169,031,058	-38,217,072	5,040,076	1,213,164	-642,230	133,998,668

備註：
1.資本資產成本增加數5,040,076元=調增土地公告地價4,244,526元+預算採購增加數795,550元。2.設備及投資預算執行數795,550元=本年度預算執行數795,550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11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	22,365,687	1,042,127,557	1,064,493,244	收入
	0	1,042,127,557	1,042,127,557	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	86,594	0	86,594	罰款及賠償收入
規費收入	11,681,127	0	11,681,127	規費收入
財產收入	669,006	0	669,006	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	9,928,960	0	9,928,960	其他收入
歲出	909,211,290	146,025,131	1,055,236,421	支出
	0	24,035,687	24,035,687	繳付公庫數
人事費	100,277,986	0	100,277,986	人事支出
業務費	222,617,124	4,485,000	227,102,124	業務支出
獎補助費	585,520,630	116,444,600	701,965,230	獎補助支出
設備及投資	795,550	-795,550	0	
	0	10,394	10,394	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,845,000	1,845,000	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-886,845,603	896,102,426	9,256,823	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116,444,600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795,550元，主要係本年度設備及投資實現數。
 4、財產損失調整數10,394元，主要係資產報廢及損失。
 5、折舊、折耗及攤銷調整數1,845,000元，主要係含資產折舊1,671,356元+ 電腦軟體攤銷173,644元。