

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 112 年 1 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112年01月01日至112年01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	200		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	897,000	897,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0461200000-9 影視及流行音樂產業局	897,000	897,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0461200100-3 罰金罰鍰及息金	190,000	190,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0461200101-6 罰金罰鍰	190,000	190,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0461200300-2 賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	0
				0		0		0		
03	163		01	0461200301-5 一般賠償收入	707,000	707,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0500000000-8 規費收入	13,788,000	13,788,000	662,000	811,336	0	149,336
				0			811,336			
				0561200000-4 影視及流行音樂產業局	13,788,000	13,788,000	662,000	811,336	0	149,336
				0			811,336			
				0561200100-9 行政規費收入	13,787,000	13,787,000	662,000	811,160	0	149,160
				0			811,160			
				0561200101-1 審查費	12,316,000	12,316,000	587,000	735,360	0	148,360
				0			735,360			

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112年01月01日至112年01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	211		02	0561200102-4 證照費	1,471,000 0	1,471,000	75,000	75,800 75,800	0	800
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	176 176	0	176
				01	0561200303-6 資料使用費	1,000 0	1,000	0	176 176	0
					0700000000-9 財產收入	670,000 0	670,000	0	6,521 6,521	0
					0761200000-5 影視及流行音樂產業局	670,000 0	670,000	0	6,521 6,521	0
			01		0761200100-0 財產孳息	669,000 0	669,000	0	6,521 6,521	0
				01	0761200101-2 利息收入	2,000 0	2,000	0	6,521 6,521	0
			03		0761200103-8 租金收入	667,000 0	667,000	0	0 0	0
				02	0761200500-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0
			07		1200000000-8 其他收入	8,218,000 0	8,218,000	0	450,000 450,000	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112年01月01日至112年01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)		
	206			1261200000-4 影視及流行音樂產業局	8,218,000	8,218,000	0	450,000	0	450,000
					0			450,000		
		01		1261200200-3 雜項收入	8,218,000	8,218,000	0	450,000	0	450,000
					0			450,000		
			01	1261200201-6 收回以前年度歲出	7,917,000	7,917,000	0	450,000	0	450,000
					0			450,000		
			02	1261200210-7 其他雜項收入	301,000	301,000	0	0	0	0
					0			0		
				合計	23,573,000	23,573,000	662,000	1,267,857	0	605,857
					0			1,267,857		

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112年01月01日至112年01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	1,658,590,000	0	1,658,590,000	77,242,000	64,746,542	12,495,458	
					0	0			64,746,542	5,854,945	
					0	0			0		
		01		5361200100-0 一般行政	108,781,000	0	108,781,000	27,710,000	18,671,149	9,038,851	
					0	0			18,671,149	4,992,445	
					0	0			0		
				10 人事費	94,578,000	0	94,578,000	27,168,000	18,353,537	8,814,463	
					0	0			18,353,537	4,992,445	
					0	0			0		
				20 業務費	14,185,000	0	14,185,000	538,000	313,612	224,388	
					0	0			313,612	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		01		5361200100-0* 一般行政	380,000	0	380,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	380,000	0	380,000	0	0	0	
					0	0			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112年01月01日至112年01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		5361201000-0 電影事業輔導	563,999,000	0	563,999,000	41,880,000	40,784,098	1,095,902	
					0	0			40,784,098	804,000	
					0	0			0		
				20 業務費	41,033,000	0	41,033,000	1,960,000	1,564,098	395,902	
					0	0			1,564,098	274,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	522,966,000	0	522,966,000	39,920,000	39,220,000	700,000	
					0	0			39,220,000	530,000	
					0	0			0		
		02		5361201000-0* 電影事業輔導	28,148,000	0	28,148,000	4,320,000	4,000,000	320,000	
					0	0			4,000,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	148,000	0	148,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	28,000,000	0	28,000,000	4,320,000	4,000,000	320,000	
					0	0			4,000,000	0	
					0	0			0		
		03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	518,627,000	0	518,627,000	1,556,000	739,742	816,258	
					0	0			739,742	58,500	
					0	0			0		
				20 業務費	82,673,000	0	82,673,000	814,000	594,547	219,453	
					0	0			594,547	58,500	
					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112年01月01日至112年01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)	
				40 獎補助費	435,954,000	0	435,954,000	742,000	145,195	596,805	
					0	0			145,195	0	
					0	0			0		
			03	5361201100-5* 廣播電視事業輔導	222,000	0	222,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	222,000	0	222,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5361201200-0 流行音樂產業輔導	437,318,000	0	437,318,000	1,776,000	551,553	1,224,447	
					0	0			551,553	0	
					0	0			0		
				20 業務費	178,232,000	0	178,232,000	726,000	551,553	174,447	
					0	0			551,553	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	259,086,000	0	259,086,000	1,050,000	0	1,050,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5361201200-0* 流行音樂產業輔導	115,000	0	115,000	0	0	0	
					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	
					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112年01月01日至112年01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)		
05		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			
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,296,650	0	2,296,650	2,296,650	2,296,650	0	
					0	0		2,296,650	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,296,650	0	2,296,650	2,296,650	2,296,650	0	
					0	0		2,296,650	0		
					0	0		0			
				合計	1,660,886,650	0	1,660,886,650	79,538,650	67,043,192	12,495,458	
					0	0		67,043,192	5,854,945		
					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112年01月01日至112年01月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07	207	01	01	1200000000-8 其他收入	1,680,000 0	0 0	0 0	0 0	1,680,000 0
					1261200000-4 影視及流行音樂產業局	1,680,000 0	0 0	0 0	0 0	1,680,000 0
					1261200200-3 雜項收入	1,680,000 0	0 0	0 0	0 0	1,680,000 0
					1261200201-6 收回以前年度歲出	1,680,000 0	0 0	0 0	0 0	1,680,000 0
					小 計	1,680,000 0	0 0	0 0	0 0	1,680,000 0
					合 計	1,680,000 0	0 0	0 0	0 0	1,680,000 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112年01月01日至112年01月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	21				0061000000-1 文化部主管						
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 22,475,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 18,475,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 18,475,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				04	5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 4,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 4,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 22,475,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 38,638,400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 900,000
			02		5361201000-0 電影事業輔導	0 900,000	0 0	0 0	0 0	0 900,000	0 900,000

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112年01月01日至112年01月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	21				40 獎補助費	0 900,000	0 0	0 0	0 0	0 900,000	0 900,000
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 27,800,000	0 0	0 0	0 0	0 27,800,000	0 0
					40 獎補助費	0 27,800,000	0 0	0 0	0 0	0 27,800,000	0 0
					5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 9,938,400	0 0	0 0	0 0	0 9,938,400	0 0
					40 獎補助費	0 9,938,400	0 0	0 0	0 0	0 9,938,400	0 0
					小 計	0 38,638,400	0 0	0 0	0 0	0 38,638,400	0 900,000
					0061000000-1 文化部主管						
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 65,665,364	0 0	0 0	0 0	0 65,665,364	0 5,613,864
					5361201000-0 電影事業輔導	0 5,223,000	0 0	0 0	0 0	0 5,223,000	0 5,223,000
					40 獎補助費	0 5,223,000	0 0	0 0	0 0	0 5,223,000	0 5,223,000

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112年01月01日至112年01月31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
						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 37,051,500	0 0	0 0	0 0	0 37,051,500	0 0
					40 獎補助費	0 37,051,500	0 0	0 0	0 0	0 37,051,500	0 0
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 23,390,864	0 0	0 0	0 0	0 23,390,864	0 390,864
					20 業務費	0 390,864	0 0	0 0	0 0	0 390,864	0 390,864
					40 獎補助費	0 23,000,000	0 0	0 0	0 0	0 23,000,000	0 0
					小 計	0 65,665,364	0 0	0 0	0 0	0 65,665,364	0 5,613,864
					合 計	0 126,778,764	0 0	0 0	0 0	0 126,778,764	0 6,513,864

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	18,353,537	0	0	0	2,296,650
1015 法定編制人員待遇	8,237,880	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,867,104	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	71,540	0	0	0	0
1030 獎金	7,559,468	0	0	0	0
1045 退休退職給付	65,574	0	0	0	2,296,650
1050 退休離職儲金	432,361	0	0	0	0
1055 保險	119,610	0	0	0	0
20 業務費	313,612	1,564,098	594,547	551,553	0
2006 水電費	68,899	0	0	0	0
2009 通訊費	7,954	39,552	39,552	39,552	0
2021 其他業務租金	25,149	3,447	23,487	50,727	0
2027 保險費	49,963	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	131,425	896,349	530,563	461,274	0
2036 按日按件計資酬金	0	26,000	0	0	0
2051 物品	22,000	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,682	598,750	945	0	0
2084 短程車資	540	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	39,220,000	145,195	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	38,920,000	145,195	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	300,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	4,000,000	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112年01月01日至112年01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				
	合計				
10 人事費	20,650,187				
1015 法定編制人員待遇	8,237,880				
1020 約聘僱人員待遇	1,867,104				
1025 技工及工友待遇	71,540				
1030 獎金	7,559,468				
1045 退休退職給付	2,362,224				
1050 退休離職儲金	432,361				
1055 保險	119,610				
20 業務費	3,023,810				
2006 水電費	68,899				
2009 通訊費	126,610				
2021 其他業務租金	102,810				
2027 保險費	49,963				
2033 臨時人員酬金	2,019,611				
2036 按日按件計資酬金	26,000				
2051 物品	22,000				
2054 一般事務費	607,377				
2084 短程車資	540				
40 獎補助費	39,369,195				
4040 對國內團體之捐助	39,065,195				
4085 獎勵及慰問	4,000				
4090 其他補助及捐助	300,000				
40 獎補助費*	4,000,000				

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付
4040 對國內團體之捐助*	0	4,000,000	0	0	0
合計	18,671,149	44,784,098	739,742	551,553	2,296,650

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112年01月01日至112年01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				
	合計				
4040 對國內團體之捐助*	4,000,000				
合計	67,043,192				

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112年01月01日至112年01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	1,267,857	0	0	0	0	225,000	0	0	1,492,857
本年度	1,267,857	0	0	0	0	0	0	0	1,267,857
0561200101 審查費	735,360	0	0	0	0	0	0	0	735,360
0561200102 證照費	75,800	0	0	0	0	0	0	0	75,800
0561200303 資料使用費	176	0	0	0	0	0	0	0	176
0761200101 利息收入	6,521	0	0	0	0	0	0	0	6,521
1261200201 收回以前年度歲出	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
以前年度	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000
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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000
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

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112年01月01日至112年01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)			
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	0	0	0	0
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112年01月01日至112年01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	67,043,192	5,854,945	0	0	150,000	0	0	0	73,048,137	126,755,413
本年度	67,043,192	5,854,945	0	0	150,000	0	0	0	73,048,137	6,490,513
一、本年度經費	64,746,542	5,854,945	0	0	150,000	0	0	0	70,751,487	6,490,513
5361200100 一般行政	18,671,149	4,992,445	0	0	150,000	0	0	0	23,813,594	3,896,406
5361201000 電影事業輔導	44,784,098	804,000	0	0	0	0	0	0	45,588,098	611,902
5361201100 廣播電視事業輔導	739,742	58,500	0	0	0	0	0	0	798,242	757,758
5361201200 流行音樂產業輔導	551,553	0	0	0	0	0	0	0	551,553	1,224,447
二、統籌科目	2,296,650	0	0	0	0	0	0	0	2,296,650	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,296,650	0	0	0	0	0	0	0	2,296,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,264,900
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,264,900
109年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,475,000
109年度 5361201200 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
110年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,800,000

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112年01月01日至112年01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)			
110年度 5361201200 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,938,400
111年度 5361201100 廣播電視事業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,051,500
111年度 5361201200 流行音樂產業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000
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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	206,587,600	2 負債	38,948,113
11 流動資產	47,404,922	21 流動負債	28,160,963
110103 專戶存款	17,556,113	210302 應付代收款	28,160,963
110104 零用金	150,000	28 其他負債	10,787,150
110303 應收帳款	1,680,000	280301 存入保證金	10,442,815
110398 其他應收款	15,650,000	280401 應付保管款	344,335
110901 預付款	12,368,809	3 淨資產	167,639,487
14 固定資產	137,609,935	31 資產負債淨額	167,639,487
140101 土地	117,451,806	310101 資產負債淨額	167,639,487
140201 土地改良物	350,000		
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	-13,121,320		
140501 機械及設備	12,918,507		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,958,641		
140601 交通及運輸設備	4,660,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,482,318		
140701 雜項設備	14,498,542		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,575,961		
16 無形資產	180,743		
160102 電腦軟體	180,743		
18 其他資產	21,392,000		
180101 暫付款	21,392,000		

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	206,587,600	合計	206,587,600

附註:

保證品(應付保證品) 1,479,800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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	74,315,994	74,315,994
公庫撥入數	73,048,137	73,048,137
規費收入	811,336	811,336
財產收益	6,521	6,521
其他收入	450,000	450,000
支出	68,787,635	68,787,635
繳付公庫數	1,492,857	1,492,857
人事支出	20,650,187	20,650,187
業務支出	3,023,810	3,023,810
獎補助支出	43,369,195	43,369,195
折舊、折耗及攤銷	251,586	251,586
收支餘絀	5,528,359	5,528,359

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112年01月01日至112年01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	117,451,806	0	0	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	-13,086,569	0	0	-34,751	11,093,980
機械及設備	12,918,507	-8,871,416	0	0	-87,225	3,959,866
交通及運輸設備	4,660,520	-3,448,201	0	0	-34,117	1,178,202
雜項設備	14,498,542	-10,496,252	0	0	-79,709	3,922,581
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	174,094,675	-36,248,938	0	0	-235,802	137,609,935
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	196,527	0	0	15,784	0	180,743
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	196,527	0	0	15,784	0	180,743
合 計	174,291,202	-36,248,938	0	15,784	-235,802	137,790,678
備註： 1.資本資產成本增加數0元=預算採購增加數0元。2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0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112年01月01日至112年01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	1,267,857	73,048,137	74,315,994	收入
	0	73,048,137	73,048,137	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	811,336	0	811,336	規費收入
財產收入	6,521	0	6,521	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	450,000	0	450,000	其他收入
歲出	67,043,192	1,744,443	68,787,635	支出
	0	1,492,857	1,492,857	繳付公庫數
人事費	20,650,187	0	20,650,187	人事支出
業務費	3,023,810	0	3,023,810	業務支出
獎補助費	43,369,195	0	43,369,195	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	251,586	251,586	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,775,335	71,303,694	5,528,359	收支餘絀

備註：

1、折舊、折耗及攤銷調整數251,586元，主要係含資產折舊235,802元+ 電腦軟體攤銷15,784元。