

文化部影視及流行音樂產業局

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 林惠姿

機關長官 徐宜君

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	9

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	13
二、繳付公庫數分析表.....	19
三、公庫撥入數分析表.....	21

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	23
二、收入支出表.....	24

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	25
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	26
---------------------	----

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02 <										

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	1,471,000	137,800	0	0
				0			1,449,300		-21,700	
			02	0561200300-8 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				0			68,392		67,392	
			01	0561200303-6 資料使用費	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				0			68,392		67,392	
				0700000000-9 財產收入	670,000	670,000	670,000	3,001	0	0
				0			672,007		2,007	
				0761200000-5 影視及流行音樂產業局	670,000	670,000	670,000	3,001	0	0
				0			672,007		2,007	
			01	0761200100-0 財產孳息	669,000	669,000	669,000	1,571	0	0
				0			670,577		1,577	
			01	0761200101-2 利息收入	2,000	2,000	2,000	1,571	0	0
				0			3,385		1,385	
07			02	0761200103-8 租金收入	667,000	667,000	667,000	0	0	0
				0			667,192		192	
			02	0761200500-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,430	0	0
				0			1,430		430	
				1200000000-8 其他收入	8,218,000	8,218,000	8,218,000	3,271,287	1,680,000	0
				0			13,200,247		6,662,247	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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 0	8,218,000	8,218,000	3,271,287 13,200,247	1,680,000	0 6,662,247	
				1261200200-3 雜項收入	8,218,000 0	8,218,000	8,218,000	3,271,287 13,200,247	1,680,000	0 6,662,247	
				1261200201-6 收回以前年度歲出	7,917,000 0	7,917,000	7,917,000	2,850,000 12,302,794	1,680,000	0 6,065,794	
				1261200210-7 其他雜項收入	301,000 0	301,000	301,000	421,287 897,453	0	0 596,453	
				合計	23,573,000 0	23,573,000	23,573,000	4,655,478 27,021,165	1,680,000	0 5,128,165	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,458,497,000	447,693,557	65,665,364
					0	0			1,339,026,592	53,805,044
					0	0			0	5,613,864
		01		5361200100-0 一般行政	101,569,000	0	101,492,968	101,492,968	7,354,136	0
					0	-76,032			100,294,304	1,198,664
					0	0			0	0
				10 人事費	88,203,000	0	88,203,000	88,203,000	4,699,441	0
					0	0			87,099,172	1,103,828
					0	0			0	0
				20 業務費	13,348,000	0	13,271,968	13,271,968	2,654,695	0
					0	-76,032			13,183,132	88,836
					0	0			0	0
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			12,000	6,000
					0	0			0	0
		01		5361200100-0* 一般行政	422,000	0	498,032	498,032	98,500	0
					0	76,032			498,032	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	422,000	0	498,032	498,032	98,500	0
					0	76,032			498,032	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
	02			5361201000-0	495,766,000	0	495,556,000	495,556,000	190,657,259	5,223,000
				電影事業輔導	0	-210,000		488,544,590	1,788,410	
					0	0		0	5,223,000	
				20	39,552,000	0	34,992,430	34,992,430	11,932,413	0
				業務費	0	-4,559,570		33,431,020	1,561,410	
					0	0		0	0	
				40	456,214,000	0	460,563,570	460,563,570	178,724,846	5,223,000
				獎補助費	0	4,349,570		455,113,570	227,000	
					0	0		0	5,223,000	
				5361201000-0*	29,197,000	0	29,407,000	29,407,000	20,317,434	0
				電影事業輔導	0	210,000		29,396,452	10,548	
					0	0		0	0	
	03			30	4,197,000	0	4,197,000	4,197,000	4,127,434	0
				設備及投資	0	0		4,186,452	10,548	
					0	0		0	0	
				40	25,000,000	0	25,210,000	25,210,000	16,190,000	0
				獎補助費	0	210,000		25,210,000	0	
					0	0		0	0	
				5361201100-5	433,888,000	0	433,888,000	433,888,000	107,142,328	37,051,500
				廣播電視事業輔導	0	0		356,147,244	40,689,256	
					0	0		0	0	
				20	69,134,000	0	81,387,340	81,387,340	17,930,363	0
				業務費	0	12,253,340		79,266,301	2,121,039	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	364,754,000	0	352,500,660	352,500,660	89,211,965	37,051,500
					0	-12,253,340			276,880,943	38,568,217
					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	0
				30 設備及投資	222,000	0	222,000	222,000	0	0
					0	0			222,000	0
					0	0			0	0
		04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	397,318,000	0	397,318,000	397,318,000	122,123,900	23,390,864
					0	0			363,808,970	10,118,166
					0	0			0	390,864
				20 業務費	205,532,000	0	189,822,000	189,822,000	51,336,922	390,864
					0	-15,710,000			180,591,064	8,840,072
					0	0			0	390,864
				40 獎補助費	191,786,000	0	207,496,000	207,496,000	70,786,978	23,000,000
					0	15,710,000			183,217,906	1,278,094
					0	0			0	0
		04		5361201200-0* 流行音樂產業輔導	115,000	0	115,000	115,000	0	0
					0	0			115,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	115,000	0	115,000	115,000	0	0
					0	0			115,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02		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
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	693,000	0	693,000	693,000	120,300	0
					0	0			693,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	693,000	0	693,000	693,000	120,300	0
					0	0			693,000	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	0	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	0	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	2,600,420	0	2,600,420	2,600,420	30,996	0
					0	0			2,600,420	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,600,420	0	2,600,420	2,600,420	30,996	0
					0	0			2,600,420	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	138,528	0	0
					0	0			138,528	0
					0	0			0	0
				10	138,528	0	138,528	138,528	0	0
				人事費	0	0			138,528	0
					0	0			0	0
				合計	1,477,526,551	0	1,477,526,551	1,476,526,551	447,844,853	65,665,364
					0	0			1,357,056,143	53,805,044
					0	0			0	5,613,864

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12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
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	0 420,000	0 0	0 0	0 0	0 0
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 420,000	0 420,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					04 獎補助費	0 420,000	0 420,000	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 420,000	0 420,000	0 0	0 0	0 0	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	0 885,600	0 0	0 3,610,000	0 0	0 0
			03		5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 1,695,600	0 885,600	0 0	0 810,000	0 0	0 0
					04 獎補助費	0 1,695,600	0 885,600	0 0	0 810,000	0 0	0 0
			04		5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 2,800,000	0 0	0 0	0 2,800,000	0 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12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				04 獎補助費	0 2,800,000	0 0	0 0	0 2,800,000	0 0	0 0
					小 計	0 4,495,600	0 885,600	0 0	0 3,610,000	0 0	0 0
					0061000000-1 文化部主管						
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 105,784,700	0 31,807,096	0 9,409,704	0 51,502,604	0 0	0 22,475,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0 660,000	0 0	0 360,000	0 660,000	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 660,000	0 0	0 360,000	0 660,000	0 0	0 0
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 79,230,700	0 26,462,800	0 1,260,000	0 34,292,900	0 0	0 18,475,000
					40 獎補助費	0 79,230,700	0 26,462,800	0 1,260,000	0 34,292,900	0 0	0 18,475,000
					5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 25,894,000	0 5,344,296	0 7,789,704	0 16,549,704	0 0	0 4,000,000
					20 業務費	0 5,544,000	0 949	0 1,583,051	0 5,543,051	0 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12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	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 獎補助費	0 20,350,000	0 5,343,347	0 6,206,653	0 11,006,653	0 0	0 4,000,000	0 0
					小 計	0 105,784,700	0 31,807,096	0 9,409,704	0 51,502,604	0 0	0 22,475,000	0 0
					0061000000-1 文化部主管							
					0061200000-7 影視及流行音樂產業局	0 182,300,100	0 51,032,500	0 17,402,500	0 92,629,200	0 0	0 38,638,400	0 900,000
					5361201000-0 電影事業輔導	0 11,132,000	0 0	0 0	0 10,232,000	0 0	0 900,000	0 900,000
					20 業務費	0 525,000	0 0	0 0	0 525,000	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 10,607,000	0 0	0 0	0 9,707,000	0 0	0 900,000	0 900,000
					5361201100-5 廣播電視事業輔導	0 95,825,000	0 42,930,000	0 5,850,000	0 25,095,000	0 0	0 27,800,000	0 0
					40 獎補助費	0 95,825,000	0 42,930,000	0 5,850,000	0 25,095,000	0 0	0 27,800,000	0 0
					5361201200-0 流行音樂產業輔導	0 75,343,100	0 8,102,500	0 11,552,500	0 57,302,200	0 0	0 9,938,400	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12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
					40 獎補助費	0 75,343,100	0 8,102,500	0 11,552,500	0 57,302,200	0 9,938,400	0 0
					小 計	0 182,300,100	0 51,032,500	0 17,402,500	0 92,629,200	0 38,638,400	0 900,000
					合 計	0 293,000,400	0 84,145,196	0 26,812,204	0 147,741,804	0 61,113,400	0 900,000

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12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	87,099,172	0	0	0	2,600,420
1015 法定編制人員待遇	44,993,404	0	0	0	1,847,089
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	13,001,146	0	0	0	220,872
1035 其他給與	1,418,293	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,895,274	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	5,507,340	0	0	0	0
1055 保險	6,283,613	0	0	0	0
20 業務費	13,183,132	33,431,020	79,266,301	180,591,064	0
2003 教育訓練費	91,780	0	0	0	0
2006 水電費	1,016,625	0	0	0	0
2009 通訊費	114,197	436,646	437,180	438,022	0
2018 資訊服務費	69,200	5,576,832	8,443,170	9,656,752	0
2021 其他業務租金	65,760	507,324	932,004	4,597,399	0
2024 稅捐及規費	13,020	500	4,000	0	0
2027 保險費	66,493	2,832	0	0	0
2033 臨時人員酬金	478,763	4,488,038	2,418,484	2,757,947	0
2036 按日按件計資酬金	45,000	7,336,234	11,720,130	11,441,148	0
2039 委辦費	0	100,000	47,970,000	113,375,000	0
2051 物品	266,517	253,026	255,471	245,244	0
2054 一般事務費	10,248,106	14,482,955	6,951,012	37,475,645	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12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	14,597,603	138,528	693,000	105,128,723	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	46,840,493	
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	13,222,018	
1035 其他給與	0	0	693,000	2,111,293	
1040 加班值班費	0	0	0	2,895,274	
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	5,507,340	
1055 保險	0	0	0	6,283,613	
20 業務費	0	0	0	306,471,517	
2003 教育訓練費	0	0	0	91,780	
2006 水電費	0	0	0	1,016,625	
2009 通訊費	0	0	0	1,426,045	
2018 資訊服務費	0	0	0	23,745,954	
2021 其他業務租金	0	0	0	6,102,487	
2024 稅捐及規費	0	0	0	17,520	
2027 保險費	0	0	0	69,325	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	10,143,232	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	30,542,512	
2039 委辦費	0	0	0	161,445,000	
2051 物品	0	0	0	1,020,258	
2054 一般事務費	0	0	0	69,157,718	

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12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
2063 房屋建築養護費	79,690	1,680	618	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	86,647	1,680	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	367,136	47,500	20,000	47,250	0
2072 國內旅費	14,456	85,870	57,404	402,428	0
2081 運費	17,658	30,263	43,168	114,230	0
2084 短程車資	23,600	79,640	13,660	39,999	0
2093 特別費	118,484	0	0	0	0
30 設備及投資*	498,032	4,186,452	222,000	115,000	0
3020 機械設備費*	0	141,434	0	0	0
3025 運輸設備費*	43,575	796,500	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*	282,000	3,248,518	0	115,000	0
40 獎補助費	12,000	455,113,570	276,880,943	183,217,906	0
4030 對特種基金之補助	0	1,300,000	0	1,500,000	0
4035 對外之捐助	0	15,000,888	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	368,826,505	264,155,943	170,371,984	0
4045 對私校之獎助	0	350,000	0	730,000	0
4085 獎勵及慰問	12,000	53,271,659	12,725,000	10,060,000	0
4090 其他補助及捐助	0	16,364,518	0	555,922	0
40 獎補助費*	0	25,210,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	25,210,000	0	0	0
小計	100,792,336	517,941,042	356,369,244	363,923,970	2,600,420
20 業務費	0	0	0	390,864	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12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	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	81,988	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	88,327	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	481,886	
2072 國內旅費	0	0	0	560,158	
2081 運費	0	0	0	205,319	
2084 短程車資	0	0	0	156,899	
2093 特別費	0	0	0	118,484	
30 設備及投資*	0	0	0	5,021,484	
3020 機械設備費*	0	0	0	141,434	
3025 運輸設備費*	0	0	0	840,075	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	394,457	
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,645,518	
40 獎補助費	0	0	0	915,224,419	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	2,800,000	
4035 對外之捐助	0	0	0	15,000,888	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	803,354,432	
4045 對私校之獎助	0	0	0	1,080,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	76,068,659	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	16,920,440	
40 獎補助費*	0	0	0	25,210,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	25,210,000	
小計	14,597,603	138,528	693,000	1,357,056,143	
20 業務費	0	0	0	390,864	

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111年01月01日至111年12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
2021 其他業務租金	0	0	0	390,864	0
40 獎補助費	0	5,223,000	37,051,500	23,000,000	0
4040 對國內團體之捐助	0	2,745,000	37,051,500	23,000,000	0
4090 其他補助及捐助	0	2,478,000	0	0	0
保留數小計	0	5,223,000	37,051,500	23,390,864	0
合計	100,792,336	523,164,042	393,420,744	387,314,834	2,600,420

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12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	
2021 其他業務租金	0	0	0	390,864	
40 獎補助費	0	0	0	65,274,500	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	62,796,500	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	2,478,000	
保留數小計	0	0	0	65,665,364	
合計	14,597,603	138,528	693,000	1,422,721,507	

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12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	27,021,165	0	0	0	0	1,670,000	0	0	28,691,165
本年度	27,021,165	0	0	0	0	0	0	0	27,021,165
0461200101 罰金罰鍰	45,204	0	0	0	0	0	0	0	45,204
0461200301 一般賠償收入	80,380	0	0	0	0	0	0	0	80,380
0561200101 審查費	11,505,635	0	0	0	0	0	0	0	11,505,635
0561200102 證照費	1,449,300	0	0	0	0	0	0	0	1,449,300
0561200303 資料使用費	68,392	0	0	0	0	0	0	0	68,392
0761200101 利息收入	3,385	0	0	0	0	0	0	0	3,385
0761200103 租金收入	667,192	0	0	0	0	0	0	0	667,192
0761200500 廢舊物資售價	1,430	0	0	0	0	0	0	0	1,430
1261200201 收回以前年度歲出	12,302,794	0	0	0	0	0	0	0	12,302,794
1261200210 其他雜項收入	897,453	0	0	0	0	0	0	0	897,453
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

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12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)			
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	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12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	1,504,797,947	5,613,864	0	0	0	0	225,000	11,657,000	1,498,979,811	256,970,140
本年度	1,357,056,143	5,613,864	0	0	0	0	225,000	0	1,362,895,007	113,631,544
一、本年度經費	1,339,026,592	5,613,864	0	0	0	0	225,000	0	1,344,865,456	113,631,544
5361200100 一般行政	100,792,336	0	0	0	0	0	0	0	100,792,336	1,198,664
5361201000 電影事業輔導	517,941,042	5,223,000	0	0	0	0	225,000	0	523,389,042	1,573,958
5361201100 廣播電視事業輔導	356,369,244	0	0	0	0	0	0	0	356,369,244	77,740,756
5361201200 流行音樂產業輔導	363,923,970	390,864	0	0	0	0	0	0	364,314,834	33,118,166
二、統籌科目	18,029,551	0	0	0	0	0	0	0	18,029,551	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,600,420	0	0	0	0	0	0	0	2,600,420	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	693,000	0	0	0	0	0	0	0	693,000	0
以前年度	147,741,804	0	0	0	0	0	0	11,657,000	136,084,804	143,338,596
一、以前年度應付(保留)數	147,741,804	0	0	0	0	0	0	11,657,000	136,084,804	143,338,596

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12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	660,000	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0
109年度 5361201100 廣播電視事業輔導	34,292,900	0	0	0	0	0	0	0	34,292,900	44,937,800
109年度 5361201200 流行音樂產業輔導	16,549,704	0	0	0	0	0	0	600,000	15,949,704	8,984,296
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	25,095,000	0	0	0	0	0	0	0	25,095,000	70,730,000
110年度 5361201200 流行音樂產業輔導	57,302,200	0	0	0	0	0	0	5,690,000	51,612,200	17,380,900
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,559,909	2 負債	37,448,781
11 流動資產	40,125,645	21 流動負債	26,766,953
110103 專戶存款	16,056,781	210302 應付代收款	26,766,953
110303 應收帳款	1,680,000	28 其他負債	10,681,828
110398 其他應收款	15,875,000	280301 存入保證金	10,343,615
110901 預付款	6,513,864	280401 應付保管款	338,213
14 固定資產	137,845,737	3 淨資產	162,111,128
140101 土地	117,451,806	31 資產負債淨額	162,111,128
140201 土地改良物	350,000	310101 資產負債淨額	162,111,128
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	-13,086,569		
140501 機械及設備	12,918,507		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,871,416		
140601 交通及運輸設備	4,660,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,448,201		
140701 雜項設備	14,498,542		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,496,252		
16 無形資產	196,527		
160102 電腦軟體	196,527		
18 其他資產	21,392,000		
180101 暫付款	21,392,000		
合 計	199,559,909	合 計	199,559,909

附註：保證品(應付保證品) 1,626,800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111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	463,187,732	1,527,680,976
公庫撥入數	456,852,254	1,498,979,811
罰款及賠償收入	38,990	125,584
規費收入	1,342,200	13,023,327
財產收益	3,001	672,007
其他收入	4,951,287	14,880,247
支出	475,268,939	1,530,505,360
繳付公庫數	4,655,478	28,691,165
人事支出	4,850,737	105,128,723
業務支出	85,437,444	312,539,568
獎補助支出	380,142,942	1,082,108,172
財產損失	26,124	36,518
折舊、折耗及攤銷	156,214	2,001,214
收支餘絀	-12,081,207	-2,824,384

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12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	-417,012	11,128,731
機械及設備	13,176,894	-8,560,317	535,891	794,278	-311,099	4,047,091
交通及運輸設備	4,856,945	-4,367,296	840,075	1,036,500	919,095	1,212,319
雜項設備	12,838,684	-12,273,402	3,645,518	1,985,660	1,777,150	4,002,290
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	9,266,010	3,816,438	1,968,134	137,845,737
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	189,428	0	196,527
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	189,428	0	196,527
合 計	169,031,058	-38,217,072	9,266,010	4,005,866	1,968,134	138,042,264
備註： 1.資本資產成本增加數9,266,010元=調增土地公告地價4,244,526元+預算採購增加數5,021,484元。2.設備及投資預算執行數5,021,484元=本年度預算執行數5,021,484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12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	28,701,165	1,498,979,811	1,527,680,976	收入
	0	1,498,979,811	1,498,979,811	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	125,584	0	125,584	罰款及賠償收入
規費收入	13,023,327	0	13,023,327	規費收入
財產收入	672,007	0	672,007	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	14,880,247	0	14,880,247	其他收入
歲出	1,422,721,507	107,783,853	1,530,505,360	支出
	0	28,691,165	28,691,165	繳付公庫數
人事費	105,128,723	0	105,128,723	人事支出
業務費	306,862,381	5,677,187	312,539,568	業務支出
獎補助費	1,005,708,919	76,399,253	1,082,108,172	獎補助支出
設備及投資	5,021,484	-5,021,484	0	
	0	36,518	36,518	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	2,001,214	2,001,214	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,394,020,342	1,391,195,958	-2,824,384	收支餘絀

備註：

- 1、業務支出調整數5,677,187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76,399,253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5,021,484元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 4、財產損失調整數36,518元，主要係資產報廢及損失。
- 5、折舊、折耗及攤銷調整數2,001,214元，主要係含資產折舊1,811,786元+ 電腦軟體攤銷189,428元。