

文化部影視及流行音樂產業局

# 會計月報

中華民國 112 年 3 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、以前年度歲入轉入數累計表.....           | 8  |
| 四、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.....               | 12 |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 16 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 18 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 20 |
| 二、收入支出表.....                  | 22 |
| 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..... | 23 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 24 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |   |                            | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |                        |         |         |
|    |     |   |   |                            | 追加(減)數       |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |                        |         |         |
| 02 | 200 |   |   | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入    | 897,000<br>0 | 897,000 | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |                        |         |         |
|    |     |   |   | 0461200000-9<br>影視及流行音樂產業局 | 897,000<br>0 | 897,000 | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |                        |         |         |
|    |     |   |   | 0461200100-3<br>罰金罰鍰及怠金    | 190,000<br>0 | 190,000 | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |                        |         |         |
|    |     |   |   | 0461200101-6<br>罰金罰鍰       | 190,000<br>0 | 190,000 | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |                        |         |         |
|    |     |   |   | 0461200300-2<br>賠償收入       | 707,000<br>0 | 707,000 | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |                        |         |         |
|    |     |   |   | 0461200301-5<br>一般賠償收入     | 707,000<br>0 | 707,000 | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |                        |         |         |
|    |     |   |   | 03                         | 163          |         | 0500000000-8<br>規費收入  | 13,788,000<br>0   | 13,788,000 | 2,546,000                       | 1,129,265<br>3,034,746 | 0       | 488,746 |
|    |     |   |   | 0561200000-4<br>影視及流行音樂產業局 |              |         | 13,788,000<br>0       | 13,788,000        | 2,546,000  | 1,129,265<br>3,034,746          | 0                      | 488,746 |         |
|    |     |   |   | 0561200100-9<br>行政規費收入     |              |         | 13,787,000<br>0       | 13,787,000        | 2,546,000  | 1,120,245<br>3,022,550          | 0                      | 476,550 |         |
|    |     |   |   | 0561200101-1<br>審查費        |              |         | 12,316,000<br>0       | 12,316,000        | 2,261,000  | 1,006,545<br>2,735,650          | 0                      | 474,650 |         |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                            | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                            | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 | 211 |   | 02 | 0561200102-4<br>證照費        | 1,471,000 | 1,471,000 | 285,000               | 113,700           | 0          | 1,900                           |
|    |     |   |    | 0                          |           |           | 286,900               |                   |            |                                 |
|    |     |   | 02 | 0561200300-8<br>使用規費收入     | 1,000     | 1,000     | 0                     | 9,020             | 0          | 12,196                          |
|    |     |   |    | 0                          |           |           | 12,196                |                   |            |                                 |
|    |     |   | 01 | 0561200303-6<br>資料使用費      | 1,000     | 1,000     | 0                     | 9,020             | 0          | 12,196                          |
|    |     |   |    | 0                          |           |           | 12,196                |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 0700000000-9<br>財產收入       | 670,000   | 670,000   | 0                     | 38                | 0          | 6,559                           |
|    |     |   |    | 0                          |           |           | 6,559                 |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 0761200000-5<br>影視及流行音樂產業局 | 670,000   | 670,000   | 0                     | 38                | 0          | 6,559                           |
|    |     |   |    | 0                          |           |           | 6,559                 |                   |            |                                 |
|    |     |   | 01 | 0761200100-0<br>財產孳息       | 669,000   | 669,000   | 0                     | 38                | 0          | 6,559                           |
|    |     |   |    | 0                          |           |           | 6,559                 |                   |            |                                 |
|    |     |   | 01 | 0761200101-2<br>利息收入       | 2,000     | 2,000     | 0                     | 38                | 0          | 6,559                           |
|    |     |   |    | 0                          |           |           | 6,559                 |                   |            |                                 |
| 07 |     |   | 03 | 0761200103-8<br>租金收入       | 667,000   | 667,000   | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |   |    | 0                          |           |           | 0                     |                   |            |                                 |
|    |     |   | 02 | 0761200500-8<br>廢舊物資售價     | 1,000     | 1,000     | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |   |    | 0                          |           |           | 0                     |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1200000000-8<br>其他收入       | 8,218,000 | 8,218,000 | 0                     | -450,000          | 0          | 0                               |
|    |     |   |    | 0                          |           |           | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                            | 預算數        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                            | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    | 206 |   | 01 | 1261200000-4<br>影視及流行音樂產業局 | 8,218,000  | 8,218,000  | 0                     | -450,000          | 0          | 0                               |
|    |     |   |    |                            | 0          |            | 0                     |                   | 0          |                                 |
|    |     |   |    | 1261200200-3<br>雜項收入       | 8,218,000  | 8,218,000  | 0                     | -450,000          | 0          | 0                               |
|    |     |   |    |                            | 0          |            | 0                     |                   | 0          |                                 |
|    |     |   |    | 1261200201-6<br>收回以前年度歲出   | 7,917,000  | 7,917,000  | 0                     | -450,000          | 0          | 0                               |
|    |     |   |    |                            | 0          |            | 0                     |                   | 0          |                                 |
|    |     |   |    | 1261200210-7<br>其他雜項收入     | 301,000    | 301,000    | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |   |    |                            | 0          |            | 0                     |                   | 0          |                                 |
|    |     |   |    | 合計                         | 23,573,000 | 23,573,000 | 2,546,000             | 679,303           | 0          | 495,305                         |
|    |     |   |    |                            | 0          |            |                       | 3,041,305         |            |                                 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                            | 預 算 數         |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 21 |    |    |   | 0061000000-1<br>文化部主管      |               |       |               |                       |                   |             |                                 |
|    | 03 |    |   | 0061200000-7<br>影視及流行音樂產業局 | 1,588,860,000 | 0     | 1,588,860,000 | 212,870,000           | 84,772,537        | 32,760,776  |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0             | 0     |               |                       | 180,109,224       | 24,127,003  |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5361200100-0<br>一般行政       | 108,194,000   | 0     | 108,194,000   | 43,361,000            | 12,777,306        | 5,026,473   |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0             | 0     |               |                       | 38,334,527        | 148,145     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 94,578,000    | 0     | 94,578,000    | 40,638,000            | 11,788,678        | 4,413,198   |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0             | 0     |               |                       | 36,224,802        | 131,145     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                  | 13,598,000    | 0     | 13,598,000    | 2,719,000             | 988,628           | 613,275     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0             | 0     |               |                       | 2,105,725         | 17,000      |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                 | 18,000        | 0     | 18,000        | 4,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0             | 0     |               |                       | 4,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5361200100-0*<br>一般行政      | 357,000       | 0     | 357,000       | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                | 357,000       | 0     | 357,000       | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |       |            |   |               | 預 算 數       |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |       |            |   |               | 第一預備金       | 預算調整數     |             |                       | 備註<br>(預付款)       |            |                                 |
|    |       | 02         |   | 5361201000-0  | 553,991,000 | 0         | 553,991,000 | 103,700,000           | 30,360,626        | 13,211,987 |                                 |
|    |       |            |   | 電影事業輔導        | 0           | 0         |             | 90,488,013            | 12,621,340        |            |                                 |
|    |       |            |   |               | 0           | 0         |             | 0                     |                   |            |                                 |
|    |       |            |   | 20            | 39,905,000  | 0         | 39,905,000  | 6,980,000             | 1,918,349         | 2,503,266  |                                 |
|    |       |            |   | 業務費           | 0           | 0         |             | 4,476,734             | 2,221,340         |            |                                 |
|    |       |            |   |               | 0           | 0         |             | 0                     |                   |            |                                 |
|    |       |            |   | 40            | 514,086,000 | 0         | 514,086,000 | 96,720,000            | 28,442,277        | 10,708,721 |                                 |
|    |       |            |   | 獎補助費          | 0           | 0         |             | 86,011,279            | 10,400,000        |            |                                 |
|    |       |            |   |               | 0           | 0         |             | 0                     |                   |            |                                 |
|    |       |            |   | 5361201000-0* | 28,139,000  | 0         | 28,139,000  | 10,320,000            | 5,760,000         | 560,000    |                                 |
|    |       |            |   | 電影事業輔導        | 0           | 0         |             | 9,760,000             | 0                 |            |                                 |
|    |       |            |   |               | 0           | 0         |             | 0                     |                   |            |                                 |
|    | 30    | 139,000    | 0 | 139,000       | 0           | 0         | 0           |                       |                   |            |                                 |
|    | 設備及投資 | 0          | 0 |               | 0           | 0         |             |                       |                   |            |                                 |
|    |       | 0          | 0 |               | 0           |           |             |                       |                   |            |                                 |
|    | 40    | 28,000,000 | 0 | 28,000,000    | 10,320,000  | 5,760,000 | 560,000     |                       |                   |            |                                 |
|    | 獎補助費  | 0          | 0 |               | 9,760,000   | 0         |             |                       |                   |            |                                 |
|    |       | 0          | 0 |               | 0           |           |             |                       |                   |            |                                 |
|    |       | 03         |   | 5361201100-5  | 481,843,000 | 0         | 481,843,000 | 19,095,000            | 9,819,025         | 6,330,624  |                                 |
|    |       |            |   | 廣播電視事業輔導      | 0           | 0         |             | 12,764,376            | 5,221,642         |            |                                 |
|    |       |            |   |               | 0           | 0         |             | 0                     |                   |            |                                 |
|    |       |            |   | 20            | 78,882,000  | 0         | 78,882,000  | 4,942,000             | 1,081,507         | 2,679,157  |                                 |
|    |       |            |   | 業務費           | 0           | 0         |             | 2,262,843             | 2,221,642         |            |                                 |
|    |       |            |   |               | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                           | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |    |                           | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                | 402,961,000 | 0     | 402,961,000 | 14,153,000            | 8,737,518         | 3,651,467   |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 10,501,533        | 3,000,000   |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   | 03 | 5361201100-5*<br>廣播電視事業輔導 | 209,000     | 0     | 209,000     | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資               | 209,000     | 0     | 209,000     | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   | 04 | 5361201200-0<br>流行音樂產業輔導  | 415,019,000 | 0     | 415,019,000 | 36,384,000            | 26,055,580        | 7,621,692   |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 28,762,308        | 6,135,876   |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 20<br>業務費                 | 169,639,000 | 0     | 169,639,000 | 30,384,000            | 21,105,580        | 7,621,692   |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 22,762,308        | 6,135,876   |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                | 245,380,000 | 0     | 245,380,000 | 6,000,000             | 4,950,000         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 6,000,000         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   | 04 | 5361201200-0*<br>流行音樂產業輔導 | 108,000     | 0     | 108,000     | 10,000                | 0                 | 10,000      |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資               | 108,000     | 0     | 108,000     | 10,000                | 0                 | 10,000      |                                 |
|    |   |   |    |                           | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   |                                 | 預 算 數         |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 02 |   | 05 |   | 5361209800-0<br>第一預備金           | 1,000,000     | 0     | 1,000,000     | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 60<br>預備金                       | 1,000,000     | 0     | 1,000,000     | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 50,600        | 0     | 50,600        | 50,600                | 50,600            | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 50,600            | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                       | 50,600        | 0     | 50,600        | 50,600                | 50,600            | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 50,600            | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 4,581,934     | 0     | 4,581,934     | 4,581,934             | 1,142,642         | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 4,581,934         | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 0                 |                                 |
| 05 |   |    |   | 10<br>人事費                       | 4,581,934     | 0     | 4,581,934     | 4,581,934             | 1,142,642         | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 4,581,934         | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 合計                              | 1,593,492,534 | 0     | 1,593,492,534 | 217,502,534           | 85,965,779        | 32,760,776                      |
|    |   |    |   |                                 | 0             | 0     |               |                       | 184,741,758       | 24,127,003                      |
|    |   |    |   |                                 | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)         | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>其他收入       | 1,680,000<br>0     | 0<br>0    | 250,000<br>0          | 250,000<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |     |    |    | 1261200000-4<br>影視及流行音樂產業局 | 1,680,000<br>0     | 0<br>0    | 250,000<br>0          | 250,000<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |     |    |    | 1261200200-3<br>雜項收入       | 1,680,000<br>0     | 0<br>0    | 250,000<br>0          | 250,000<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |     |    |    | 1261200201-6<br>收回以前年度歲出   | 1,680,000<br>0     | 0<br>0    | 250,000<br>0          | 250,000<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |     |    |    | 小 計                        | 1,680,000<br>0     | 0<br>0    | 250,000<br>0          | 250,000<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |     |    |    | 合 計                        | 1,680,000<br>0     | 0<br>0    | 250,000<br>0          | 250,000<br>0 | 0<br>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03月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)         | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數   | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)     | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>文化部主管      |                    |             |                       |                |                                  |                 |
|     |    | 03 |    |    | 0061200000-7<br>影視及流行音樂產業局 | 0<br>22,475,000    | 0<br>11,138 | 0<br>3,988,862        | 0<br>3,988,862 | 0<br>0                           | 0<br>18,475,000 |
|     |    |    | 03 |    | 5361201100-5<br>廣播電視事業輔導   | 0<br>18,475,000    | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0         | 0<br>0                           | 0<br>18,475,000 |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費                 | 0<br>18,475,000    | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0         | 0<br>0                           | 0<br>18,475,000 |
|     |    |    |    | 04 | 5361201200-0<br>流行音樂產業輔導   | 0<br>4,000,000     | 0<br>11,138 | 0<br>3,988,862        | 0<br>3,988,862 | 0<br>0                           | 0<br>0          |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費                 | 0<br>4,000,000     | 0<br>11,138 | 0<br>3,988,862        | 0<br>3,988,862 | 0<br>0                           | 0<br>0          |
|     |    |    |    |    | 小 計                        | 0<br>22,475,000    | 0<br>11,138 | 0<br>3,988,862        | 0<br>3,988,862 | 0<br>0                           | 0<br>18,475,000 |
| 110 | 21 |    |    |    | 0061000000-1<br>文化部主管      |                    |             |                       |                |                                  |                 |
|     |    | 03 |    |    | 0061200000-7<br>影視及流行音樂產業局 | 0<br>38,638,400    | 0<br>0      | 0<br>900,000          | 0<br>900,000   | 0<br>0                           | 0<br>37,738,400 |
|     |    |    | 02 |    | 5361201000-0<br>電影事業輔導     | 0<br>900,000       | 0<br>0      | 0<br>900,000          | 0<br>900,000   | 0<br>0                           | 0<br>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03月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)         | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)     | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>獎補助費                 | 0<br>900,000       | 0<br>0    | 0<br>900,000          | 0<br>900,000   | 0<br>0                           | 0<br>0         |
|     |    |   |   |    | 5361201100-5<br>廣播電視事業輔導   | 0<br>27,800,000    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0         | 0<br>27,800,000                  | 0<br>0         |
|     |    |   |   | 04 | 40<br>獎補助費                 | 0<br>27,800,000    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0         | 0<br>27,800,000                  | 0<br>0         |
|     |    |   |   |    | 5361201200-0<br>流行音樂產業輔導   | 0<br>9,938,400     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0         | 0<br>9,938,400                   | 0<br>0         |
|     |    |   |   |    | 40<br>獎補助費                 | 0<br>9,938,400     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0         | 0<br>9,938,400                   | 0<br>0         |
|     |    |   |   |    | 小 計                        | 0<br>38,638,400    | 0<br>0    | 0<br>900,000          | 0<br>900,000   | 0<br>37,738,400                  | 0<br>0         |
|     |    |   |   |    | 0061000000-1<br>文化部主管      |                    |           |                       |                |                                  |                |
|     |    |   |   | 02 | 0061200000-7<br>影視及流行音樂產業局 | 0<br>65,665,364    | 0<br>0    | 0<br>2,100,000        | 0<br>2,100,000 | 0<br>63,565,364                  | 0<br>4,938,864 |
|     |    |   |   |    | 5361201000-0<br>電影事業輔導     | 0<br>5,223,000     | 0<br>0    | 0<br>675,000          | 0<br>675,000   | 0<br>4,548,000                   | 0<br>4,548,000 |
|     |    |   |   |    | 40<br>獎補助費                 | 0<br>5,223,000     | 0<br>0    | 0<br>675,000          | 0<br>675,000   | 0<br>4,548,000                   | 0<br>4,548,000 |
|     |    |   |   |    |                            |                    |           |                       |                |                                  |                |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數   | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)     | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>廣播電視事業輔導 | 0<br>37,051,500    | 0<br>0      | 0<br>1,425,000        | 0<br>1,425,000 | 0<br>0                           | 0<br>35,626,500  |
|    |    |   |    |   | 40<br>獎補助費               | 0<br>37,051,500    | 0<br>0      | 0<br>1,425,000        | 0<br>1,425,000 | 0<br>0                           | 0<br>35,626,500  |
|    |    |   | 04 |   | 5361201200-0<br>流行音樂產業輔導 | 0<br>23,390,864    | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0         | 0<br>0                           | 0<br>23,390,864  |
|    |    |   |    |   | 20<br>業務費                | 0<br>390,864       | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0         | 0<br>0                           | 0<br>390,864     |
|    |    |   |    |   | 40<br>獎補助費               | 0<br>23,000,000    | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0         | 0<br>0                           | 0<br>23,000,000  |
|    |    |   |    |   | 小 計                      | 0<br>65,665,364    | 0<br>0      | 0<br>2,100,000        | 0<br>2,100,000 | 0<br>0                           | 0<br>63,565,364  |
|    |    |   |    |   | 合 計                      | 0<br>126,778,764   | 0<br>11,138 | 0<br>6,988,862        | 0<br>6,988,862 | 0<br>0                           | 0<br>119,778,764 |

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03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        | 36,224,802  | 0         | 0         | 0          | 4,581,934  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,861,081  | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 3,796,687   | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 1025 技工及工友待遇  | 143,080     | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 1030 獎金       | 12,580,538  | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 1035 其他給與     | 257,357     | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 1040 加班值班費    | 60,263      | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 1045 退休退職給付   | 131,148     | 0         | 0         | 0          | 4,581,934  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,416,916   | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 1055 保險       | 977,732     | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 20 業務費        | 2,105,725   | 4,476,734 | 2,262,843 | 22,762,308 | 0          |
| 2003 教育訓練費    | 26,000      | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 2006 水電費      | 172,982     | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 2009 通訊費      | 25,188      | 103,015   | 103,013   | 103,312    | 0          |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 1,394     | 0         | 1,256,000  | 0          |
| 2021 其他業務租金   | 30,447      | 78,625    | 95,164    | 122,404    | 0          |
| 2024 稅捐及規費    | 550         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 2027 保險費      | 73,250      | 236       | 0         | 0          | 0          |
| 2033 臨時人員酬金   | 206,525     | 1,469,359 | 937,516   | 700,129    | 0          |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 772,934   | 458,540   | 5,592,750  | 0          |
| 2039 委辦費      | 0           | 0         | 0         | 10,941,000 | 0          |
| 2051 物品       | 36,371      | 111,382   | 5,797     | 0          | 0          |
| 2054 一般事務費    | 1,473,701   | 1,928,767 | 659,074   | 4,029,117  | 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03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         |            |  |  |  |
|---------------|---------------------|------------|--|--|--|
|               | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 10 人事費        | 50,600              | 40,857,336 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0                   | 16,861,081 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0                   | 3,796,687  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0                   | 143,080    |  |  |  |
| 1030 獎金       | 0                   | 12,580,538 |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 50,600              | 307,957    |  |  |  |
| 1040 加班值班費    | 0                   | 60,263     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0                   | 4,713,082  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0                   | 1,416,916  |  |  |  |
| 1055 保險       | 0                   | 977,732    |  |  |  |
| 20 業務費        | 0                   | 31,607,610 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0                   | 26,000     |  |  |  |
| 2006 水電費      | 0                   | 172,982    |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 0                   | 334,528    |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 0                   | 1,257,394  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 0                   | 326,640    |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0                   | 550        |  |  |  |
| 2027 保險費      | 0                   | 73,486     |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 0                   | 3,313,529  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0                   | 6,824,224  |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 0                   | 10,941,000 |  |  |  |
| 2051 物品       | 0                   | 153,550    |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 0                   | 8,090,659  |  |  |  |

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03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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 10,196      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 31,702      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 2072 國內旅費       | 0           | 3,780       | 0          | 1,200      | 0          |
| 2081 運費         | 7,105       | 4,967       | 1,939      | 15,521     | 0          |
| 2084 短程車資       | 3,928       | 2,275       | 1,800      | 875        | 0          |
| 2093 特別費        | 7,780       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 40 獎補助費         | 4,000       | 86,011,279  | 10,501,533 | 6,000,000  | 0          |
| 4040 對國內團體之捐助   | 0           | 80,776,138  | 10,501,533 | 6,000,000  | 0          |
| 4085 獎勵及慰問      | 4,000       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 4090 其他補助及捐助    | 0           | 5,235,141   | 0          | 0          | 0          |
| 40 獎補助費*        | 0           | 9,760,000   | 0          | 0          | 0          |
| 4040 對國內團體之捐助*  | 0           | 9,760,000   | 0          | 0          | 0          |
| 合計              | 38,334,527  | 100,248,013 | 12,764,376 | 28,762,308 | 4,581,934  |

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03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         |             |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-------------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0                   | 10,196      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 31,702      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 4,980       |  |  |  |
| 2081 運費         | 0                   | 29,532      |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 0                   | 8,878       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0                   | 7,780       |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 0                   | 102,516,812 |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   | 0                   | 97,277,671  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0                   | 4,000       |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 0                   | 5,235,141   |  |  |  |
| 40 獎補助費*        | 0                   | 9,760,000   |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助*  | 0                   | 9,760,000   |  |  |  |
| 合計              | 50,600              | 184,741,758 |  |  |  |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                              |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                           | 3,291,305    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 225,000      | 0          | 0           | 3,516,305                                                |
| 本年度                          | 3,041,305    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,041,305                                                |
| 0561200101<br>審查費            | 2,735,650    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,735,650                                                |
| 0561200102<br>證照費            | 286,900      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 286,900                                                  |
| 0561200303<br>資料使用費          | 12,196       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,196                                                   |
| 0761200101<br>利息收入           | 6,559        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,559                                                    |
| 1261200201<br>收回以前年度歲出       | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 以前年度                         | 250,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 225,000      | 0          | 0           | 475,000                                                  |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 250,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 250,000                                                  |
| 111年度 1261200201<br>收回以前年度歲出 | 250,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 250,000                                                  |
| 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                                                        |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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            | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 191,730,620  | 24,127,003 | 0         | 0            | 150,000    | 1,800                | 0            | 1,575,000                       | 214,434,423                                          | 123,334,811     |
| 本年度                           | 184,741,758  | 24,127,003 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 209,018,761                                          | 8,483,773       |
| 一、本年度經費                       | 180,109,224  | 24,127,003 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 204,386,227                                          | 8,483,773       |
| 5361200100<br>一般行政            | 38,334,527   | 148,145    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 38,632,672                                           | 4,728,328       |
| 5361201000<br>電影事業輔導          | 100,248,013  | 12,621,340 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 112,869,353                                          | 1,150,647       |
| 5361201100<br>廣播電視事業輔導        | 12,764,376   | 5,221,642  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,986,018                                           | 1,108,982       |
| 5361201200<br>流行音樂產業輔導        | 28,762,308   | 6,135,876  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 34,898,184                                           | 1,495,816       |
| 二、統籌科目                        | 4,632,534    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,632,534                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 4,581,934    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,581,934                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 50,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 50,600                                               | 0               |
| 以前年度                          | 6,988,862    | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,800                | 0            | 1,575,000                       | 5,415,662                                            | 114,851,038     |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 6,988,862    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,575,000                       | 5,413,862                                            | 114,851,038     |
| 109年度 5361201100<br>廣播電視事業輔導  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 18,475,000      |
| 109年度 5361201200<br>流行音樂產業輔導  | 3,988,862    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,988,862                                            | 11,138          |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 110年度 5361201000<br>電影事業輔導   | 900,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 900,000                         | 0                                                    | 0               |
| 110年度 5361201100<br>廣播電視事業輔導 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 27,800,000      |
| 110年度 5361201200<br>流行音樂產業輔導 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 9,938,400       |
| 111年度 5361201000<br>電影事業輔導   | 675,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 675,000                         | 0                                                    | 0               |
| 111年度 5361201100<br>廣播電視事業輔導 | 1,425,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,425,000                                            | 35,626,500      |
| 111年度 5361201200<br>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          | 1,800                | 0            | 0                               | 1,800                                                | 0               |
| 111年度 0561200102<br>證照費      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,800                | 0            | 0                               | 1,800                                                | 0               |

文化部影視及流行音樂產業局

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 225,806,823 | 2 負債          | 42,107,327  |
| 11 流動資產               | 72,211,194  | 21 流動負債       | 26,143,851  |
| 110103 專戶存款           | 25,915,327  | 210302 應付代收款  | 26,143,851  |
| 110104 零用金            | 150,000     | 28 其他負債       | 15,963,476  |
| 110303 應收帳款           | 1,430,000   | 280301 存入保證金  | 15,606,615  |
| 110398 其他應收款          | 15,650,000  | 280401 應付保管款  | 356,861     |
| 110901 預付款            | 29,065,867  | 3 淨資產         | 183,699,496 |
| 14 固定資產               | 137,254,454 | 31 資產負債淨額     | 183,699,496 |
| 140101 土地             | 117,451,806 | 310101 資產負債淨額 | 183,699,496 |
| 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 | -13,190,822 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 12,808,439  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -8,999,910  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 4,660,520   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,525,514  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 14,498,542  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -10,667,407 |               |             |
| 16 無形資產               | 149,175     |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 149,175     |               |             |
| 18 其他資產               | 16,192,000  |               |             |
| 180101 暫付款            | 16,192,000  |               |             |

文化部影視及流行音樂產業局

## 平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額          | 科目名稱 | 金額          |
|------|-------------|------|-------------|
| 合計   | 225,806,823 | 合計   | 225,806,823 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額         |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 本月數         | 累計數         |
| 收入               | 101,518,092 | 217,475,728 |
| 公庫撥入數            | 100,838,789 | 214,434,423 |
| 規費收入             | 1,129,265   | 3,034,746   |
| 財產收益             | 38          | 6,559       |
| 其他收入             | -450,000    | 0           |
| 支出               | 94,086,537  | 195,906,520 |
| 繳付公庫數            | 929,303     | 3,516,305   |
| 人事支出             | 12,981,920  | 40,857,336  |
| 業務支出             | 25,094,064  | 31,607,610  |
| 獎補助支出            | 54,878,657  | 119,265,674 |
| 財產損失             | 0           | 1,311       |
| 折舊、折耗及攤銷         | 202,593     | 658,284     |
| 收支餘絀             | 7,431,555   | 21,569,208  |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                              |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -104,253                        | 11,024,478                            |
| 機械及設備                                                                        | 12,918,507  | -8,871,416                    | 20,960     | 131,028    | -128,494                        | 3,808,529                             |
| 交通及運輸設備                                                                      | 4,660,520   | -3,448,201                    | 0          | 0          | -77,313                         | 1,135,006                             |
| 雜項設備                                                                         | 14,498,542  | -10,496,252                   | 0          | 0          | -171,155                        | 3,831,135                             |
| 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                   | 20,960     | 131,028    | -481,215                        | 137,254,454                           |
| 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          | 47,352     | 0                               | 149,175                               |
| 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          | 47,352     | 0                               | 149,175                               |
| 合 計                                                                          | 174,291,202 | -36,248,938                   | 20,960     | 178,380    | -481,215                        | 137,403,629                           |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數20,960元=預算採購增加數0元+無償移入資產20,960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03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        | 3,041,305    | 214,434,423 | 217,475,728 | 收入       |
|           | 0            | 214,434,423 | 214,434,423 | 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      | 3,034,746    | 0           | 3,034,746   | 規費收入     |
| 財產收入      | 6,559        | 0           | 6,559       | 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      | 0            | 0           | 0           | 其他收入     |
| 歲出        | 184,741,758  | 11,164,762  | 195,906,520 | 支出       |
|           | 0            | 3,516,305   | 3,516,305   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 40,857,336   | 0           | 40,857,336  | 人事支出     |
| 業務費       | 31,607,610   | 0           | 31,607,610  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 112,276,812  | 6,988,862   | 119,265,674 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0            | 0           | 0           |          |
|           | 0            | 1,311       | 1,311       | 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            | 658,284     | 658,284     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -181,700,453 | 203,269,661 | 21,569,208  | 收支餘絀     |

備註：

- 1、獎補助支出調整數6,988,862元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。
- 2、財產損失調整數1,311元，主要係資產報廢及損失。
- 3、折舊、折耗及攤銷調整數658,284元，主要係含資產折舊610,932元+ 電腦軟體攤銷47,352元。