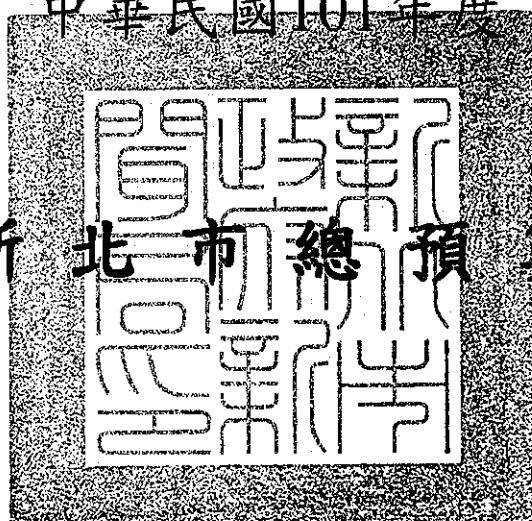


中華民國101年度

新 北 市 總 預 算



新北市政府新聞局主管

新北市有線廣播電視事業基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市政府新聞局編

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金

目 次

中華民國101年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、主要表			
1. 基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	3-4	頁
2. 現金流量預計表	第	5	頁
三、明細表			
1. 基金來源明細表	第	7	頁
2. 基金用途明細表	第	8-9	頁
四、附表			
單位（或計畫）成本分析表	第	11	頁
五、參考表			
1. 預計平衡表	第	13	頁
2. 5年來主要業務計畫分析表	第	14	頁
3. 員工人數彙計表	第	15	頁
4. 用人費用彙計表	第	16	頁
5. 各項費用彙計表	第	17	頁
六、附錄			
固定項目明細表	第	19	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 101 年度

壹、基金概況：

- 一、設立宗旨：依據「有線廣播電視法」第 53 條第 2 項第 2 款規定從事有線廣播電視相關地方文化及公共建設。
- 二、組織概況：本基金設有本市有線廣播電視事業基金管理委員會，本會置主任委員，由本局局長兼任，副主任委員，由本局副局長兼任，其餘委員 7 人（本局主管 1 人、本府代表 2 人、新聞傳播及文化相關學者專家 2 人、有線廣播電視產業代表 2 人）共 9 位。
- 三、基金歸類及屬性：本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、前(99)年度決算結果：無。
- 二、上(100)年度預算截至 100 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源 0 元，基金用途 94 萬 4 千元，短絀數 94 萬 4 千元。

參、業務計畫：

- 一、基金來源：國家通訊傳播委員會依「有線廣播電視法」第 53 條第 2 項第 2 款規定撥付收入 2,700 萬元，預計收入共計 2,700 萬元。
- 二、基金用途：1. 有線廣播電視研究調查 95 萬元、2. 產業宣傳及形象提昇 300 萬元、3. 優良影片製作及展覽 600 萬元、4. 提昇公益頻道節目品質 700 萬元、5. 有線廣播電視觀摩 60 萬元、6. 政令宣導業務 600 萬元、7. 一般行政管理-為辦理基金行政業務所需經費 236 萬元（用人費用 81 萬 1 千元、服務費用 147 萬 3 千元、材料及用品費 7 萬 6 千元），故所需經費共計 2,591 萬元。
- 三、與上年度增減之分析：
 - （一）本年度基金來源為 2,700 萬元（預估國家通訊傳播委員會撥付收入為 2,700 萬元），與上年度預算數 2,700 萬元相同無增減。
 - （二）本年度基金用途 2,591 萬元（6 大工作項目 2,355 萬元及一般行政管理 236 萬元），較上年度預算數 2,669 萬 8.4 千元，減少 78 萬 8.4 千元，約 2.95%，係因轉播站維修及辦公(事務)用品費用縮減。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- （一）本年度基金來源 2,700 萬元，係國家通訊傳播委員會依「有線廣播電

視法」第 53 條第 2 項第 2 款規定撥付收入 2,700 萬元。

(二)本年度基金用途 2,591 萬元，主要辦理有線廣播電視事業計畫，包括提昇公益頻道節目品質、產業宣傳暨形象提昇、政令宣導、有線廣播電視研究調查等事業計畫。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 109 萬元，較上年度之 30 萬 1.6 元，增加 78 萬 8.4 千元，約 261.41%，備供以後年度財源。

三、市庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

二、主 要 表

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	27,000	27,000	0
徵收及依法分配收入	27,000	27,000	0
有線廣播電視事業提撥收入	27,000	27,000	0
基金用途	25,910	26,698	-788
有線廣播電視事業計畫	23,550	23,950	-400
有線廣播電視研究調查	950	650	300
優良影片製作及展覽	6,000	6,000	0
提昇公益頻道節目品質	7,000	7,000	0
有線廣播電視觀摩	600	300	300
政令宣導業務	6,000	6,700	-700
轉播站維修	0	300	-300
產業宣傳及形象提昇	3,000	3,000	0
一般行政管理	2,360	2,748	-388
一般行政管理	2,360	2,748	-388
本期賸餘(短絀-)	1,090	302	788
期初基金餘額	70,931	64,963	5,968
期末基金餘額	72,021	65,265	6,756

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

壹、基金來源：預估收入共計 27,000,000 元（主要係國家通訊傳播委員會依「有線廣播電視法」第 53 條第 2 項第 2 款規定撥付收入計 27,000,000 元）。

貳、基金用途：共計 25,910,000 元。

- 一、「有線廣播電視研究調查」950,000 元：辦理本市有線電視收視戶滿意度暨數位化等研究調查。
- 二、「產業宣傳及形象提昇」3,000,000 元：辦理有線電視產業相關評選案及頒獎典禮。
- 三、「優良影片製作及展覽」6,000,000 元：辦理影片徵件及教學營等相關活動，鼓勵民眾紀錄新北市的城市發展與人文風貌。
- 四、「提昇公益頻道節目品質」7,000,000 元：辦理提昇公用頻道節目品質及推廣公用頻道相關活動。
- 五、「有線廣播電視觀摩」600,000 元：辦理有線電視產業發展相關研習會議及觀摩、交流活動。
- 六、「政令宣導業務」6,000,000 元：進行有線電視相關法令及政策宣導，以維民眾視聽權益，健全本市整體視聽環境。
- 七、「一般行政管理」2,360,000 元

（一）用人費用 811,000 元

1. 僱用約聘六職等 1 人（薪資 45,700 元*1 人*12 月、年終獎金 45,700 元*1 人*1.5 月、退休及離職金 2,748 元*1 人*12 月、勞健保費 5,357 元*1 人*12 月）
2. 加班費 81,000 元
3. 休假補助費 16,000 元

（二）服務費用 1,473,000 元

1. 國內旅費 80,000 元
2. 僱用約僱五職等 2 人（為暫僱性質，薪資 34,000 元*2 人*12 月、年終獎金 34,000*2 人*1.5 月、退休及離職金 2,088 元*2 人*12 月、勞健保費 4,155 元*2 人*12 月）
3. 加班費 163,000 元、體育活動費 2,400 元
4. 委員出席費 160,000 元（2,000 元*80 人次）

（三）材料及用品費 76,000 元

辦公(事務)用品及報章雜誌等。

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
 現金流量預計表
 中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	1,090	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,090	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,090	
期初現金及約當現金	70,931	
期末現金及約當現金	72,021	

本 頁 空 白

三、明 細 表

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
 基金來源明細表
 中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				27,000	依據「有線廣播電視法」第53條第2項第2款規定撥付收入
有線廣播電視事業提撥收入	年	1		27,000	
總計				27,000	

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
 基金用途明細表
 中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	有線廣播電視事業計畫	23,550	23,950	於第4頁中詳列
0	有線廣播電視研究調查	950	650	
0	服務費用	950	650	
0	專業服務費	950	650	
0	委託調查研究費	950	650	
0	優良影片製作及展覽	6,000	6,000	
0	服務費用	6,000	6,000	
0	印刷裝訂與廣告費	6,000	6,000	
0	業務宣導費	6,000	6,000	
0	提昇公益頻道節目品質	7,000	7,000	
0	服務費用	7,000	7,000	
0	印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000	
0	業務宣導費	7,000	7,000	
0	有線廣播電視觀摩	600	300	
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	600	300	
0	競賽及交流活動費	600	300	
0	交流活動費	600	300	
0	政令宣導業務	6,000	6,700	
0	服務費用	6,000	6,700	
0	印刷裝訂與廣告費	6,000	6,700	
0	業務宣導費	6,000	6,700	
0	轉播站維修	0	300	
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	0	300	
0	捐助、補助與獎助	0	300	
0	補(協)助政府機關(構)	0	300	
0	產業宣傳及形象提昇	3,000	3,000	
0	服務費用	3,000	3,000	
0	印刷裝訂與廣告費	3,000	3,000	
0	業務宣導費	3,000	3,000	

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
基金用途明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	一般行政管理	2,360	2,748	
0	一般行政管理	2,360	2,748	
0	用人費用	811	794	
0	聘僱及兼職人員薪資	548	532	
0	聘用人員薪金	548	532	約聘六等1人
0	超時工作報酬	81	81	
0	加班費	81	81	
0	獎金	69	67	
0	年終獎金	69	67	
0	退休及卹償金	33	33	
0	職員退休及離職金	33	33	
0	福利費	80	81	
0	分擔員工保險費	64	63	
0	體育活動費	0	2	
0	其他福利費	16	16	
0	服務費用	1,473	1,434	
0	旅運費	80	80	
0	國內旅費	80	80	
0	一般服務費	1,233	1,194	
0	計時與計件人員酬金	1,231	1,194	暫僱五等2人
0	體育活動費	2	0	按編列基準每人為2,400元
0	專業服務費	160	160	
0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	
0	材料及用品費	76	520	
0	用品消耗	76	520	
0	辦公(事務)用品	76	520	
0	總 計	25,910	26,698	

本 頁 空 白

四、附

表

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
有線廣播電視事業計畫				23,550	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
有線廣播電視研究調查				950	
優良影片製作及展覽				6,000	
提昇公益頻道節目品質				7,000	
有線廣播電視觀摩				600	
政令宣導業務				6,000	
產業宣傳及形象提昇				3,000	
一般行政管理				2,360	
一般行政管理				2,360	
合 計				25,910	

本 頁 空 白

五、參 考 表

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年(前年)12月 31日實際數	科目	101年12月31日 預計數	100年(上年)12 月31日預計數	比較增減(-)
0	資產	72,021	70,931	1,090
0	流動資產	72,021	70,931	1,090
0	現金	72,021	70,931	1,090
0	銀行存款	72,021	70,931	1,090
0	資產總額	72,021	70,931	1,090
0	基金餘額	72,021	70,931	1,090
0	基金餘額	72,021	70,931	1,090
0	基金餘額	72,021	70,931	1,090
0	累積餘額	72,021	70,931	1,090
0	負債及基金餘額合計	72,021	70,931	1,090

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				25,910	
有線廣播電視事業計畫				23,550	
一般行政管理				2,360	
上年度預算數				26,698	
有線廣播電視事業計畫				23,950	
一般行政管理				2,748	
前年度決算數				0	
98年度決算數				0	
97年度決算數				0	

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
 員工人數彙計表
 中華民國101年度

單位：人

科目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說明
專任人員	1	0	1	
聘用	1	0	1	
總計	1	0	1	

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金

用人費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人員費用	總計
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病藥費	提撥福利金	員工通勤費	其他				
一般行政管理 聘僱人員	0	548	81	0	69	0	0	0	33	0	0	64	0	0	0	16	0	811	0	811
	0	548	81	0	69	0	0	0	33	0	0	64	0	0	0	16	0	811	0	811
合 計	0	548	81	0	69	0	0	0	33	0	0	64	0	0	0	16	0	811	0	811

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
各項費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	科目	本年度預算數			
		合計	有線廣播電 視事業計畫	一般行政管 理	
794	用人費用	811	0	811	
532	聘僱及兼職人員薪資	548	0	548	
532	聘用人員薪金	548	0	548	
81	超時工作報酬	81	0	81	
81	加班費	81	0	81	
67	獎金	69	0	69	
67	年終獎金	69	0	69	
33	退休及卹償金	33	0	33	
33	職員退休及離職金	33	0	33	
81	福利費	80	0	80	
63	分擔員工保險費	64	0	64	
2	體育活動費	0	0	0	
16	其他福利費	16	0	16	
24,784	服務費用	24,423	22,950	1,473	
80	旅運費	80	0	80	
80	國內旅費	80	0	80	
22,700	印刷裝訂與廣告費	22,000	22,000	0	
22,700	業務宣導費	22,000	22,000	0	
1,194	一般服務費	1,233	0	1,233	
1,194	計時與計件人員酬金	1,231	0	1,231	
0	體育活動費	2	0	2	
810	專業服務費	1,110	950	160	
160	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	160	0	160	
650	委託調查研究費	950	950	0	
520	材料及用品費	76	0	76	
520	用品消耗	76	0	76	
520	辦公(事務)用品	76	0	76	
600	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	600	600	0	
300	捐助、補助與獎助	0	0	0	
300	補(協)助政府機關(構)	0	0	0	
300	競賽及交流活動費	600	600	0	
300	交流活動費	600	600	0	
26,698	合計	25,910	23,550	2,360	

本 頁 空 白

六、附

錄

單位：新臺幣千元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
資產	108	0	0	108	
什項設備	108	0	0	108	
資產總額	108	0	0	108	