

中華民國102年度

(自102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

新 北 市 地 方 總 決 算

新聞局主管

新北市有線廣播電視事業基金 附屬單位決算

(非營業部分)

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102年度

甲、總說明	第	1	頁
乙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表決算表	第	3	頁
二、現金流量決算表	第	4-5	頁
三、平衡表	第	6-7	頁
丙、附屬表			
一、基金來源明細表	第	10-11	頁
二、基金用途明細表	第	12-15	頁
三、固定項目增減情形表	第	17	頁
四、用人費用彙計表	第	18-19	頁
五、員工人數明細表	第	21	頁
六、主要業務計畫執行績效摘要表	第	22-23	頁
七、各項費用彙計表	第	25	頁
八、管制性項目及統計所需項目比較表	第	26	頁

甲、總 說 明

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
總 說 明

中華民國 102 度

一、業務計畫實施績效：

為促進本市有線廣播電視事業發展，保障民眾收視權益，本年度已執行包括「有線電視服務滿意度研究調查」、「第 3 屆有線電視金采獎頒獎典禮」、「2013 新北市紀錄片獎徵件」、「有線電視數位化宣導」以及「有線電視系統觀摩交流」，並製播「紀錄新北」節目記錄地方歷史與人文特色，並於公用頻道 CH3 播出，提昇有線電視公用頻道節目品質，提供市民優質收視選擇。各項業務辦理成效良好，均達預期目標。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

本年度法定預算編列基金來源 2,800 萬元，基金用途 2,791 萬 5,000 元，本年度賸餘 8 萬 5,000 元；執行結果：決算基金來源 2,922 萬 1,479 元，較預算增加 122 萬 1,479 元，約 4.36%，主要係國家通訊傳播委員會於 102 年 9 月撥付收入增加所致。基金用途 2,682 萬 499 元，較預算減少 109 萬 4,501 元，約 3.92%，主要係撙節支出一般行政管理費用項下之材料及用品費，故實際開支較原預算低。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘 240 萬 980 元，較預算增加 231 萬 5,980 元，約 2,724.68%。

三、現金流量結果：

1. 業務活動之現金流量：本年度決算業務活動之淨現金流入 240 萬 980 元，乃本年度賸餘 240 萬 980 元所致。
2. 其他活動之現金流量：本年度決算其他活動之淨現金流入出為 0 元。
3. 現金及約當現金之淨增：上述現金運用結果，本年度決算現金及約當現金之淨增 240 萬 980 元，較預算數增加 231 萬 5,980 元，約 2,724.68%。

四、資產負債情況：

1. 資產負債結構：

本年度期末資產總額 8,203 萬 419 元，悉為銀行存款；負債總額 0 元，約占資產總額 0%；基金餘額 8,203 萬 419 元，約占資產總額 100.00%，悉為累積賸餘。

2. 資產負債變動情形：

本年度期末資產總額 8,203 萬 419 元，較上年度期末餘額增加 240 萬 980 元，主要係本年度賸餘使銀行存款增加所致。本年度期末負債總額 0 元，與上年度總額相同。基金餘額 8,203 萬 419 元，較上年度期末餘額增加 240 萬 980 元，悉為累積賸餘增加數。

五、其他：無。

本 頁 空 白

乙、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、用途及餘絀決算表

中華民國102 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	28,000,000	100.00	29,221,479	100.00	1,221,479	4.36	29,129,951	100.00
徵收及依法分配收入	28,000,000	100.00	29,221,399	100.00	1,221,399	4.36	29,124,951	99.98
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	59	0.00
有線廣播電視事業提撥收入	28,000,000	100.00	29,221,399	100.00	1,221,399	4.36	29,124,892	99.98
其他收入	0	0.00	80	0.00	80	0.00	5,000	0.02
雜項收入	0	0.00	80	0.00	80	0.00	5,000	0.02
基金用途	27,915,000	99.70	26,820,499	91.78	-1,094,501	-3.92	25,011,868	85.86
有線廣播電視事業計畫	25,550,000	91.25	24,877,144	85.13	-672,856	-2.63	23,031,184	79.06
其他	25,550,000	91.25	24,877,144	85.13	-672,856	-2.63	23,031,184	79.06
一般行政管理	2,365,000	8.45	1,943,355	6.65	-421,645	-17.83	1,980,684	6.80
其他	2,365,000	8.45	1,943,355	6.65	-421,645	-17.83	1,980,684	6.80
本期賸餘(短絀-)	85,000	0.30	2,400,980	8.22	2,315,980	2,724.68	4,118,083	14.14
期初基金餘額	76,601,000	273.58	79,629,439	272.50	3,028,439	3.95	75,511,356	259.22
期末基金餘額	76,686,000	273.88	82,030,419	280.72	5,344,419	6.97	79,629,439	273.36

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	85,000	2,400,980	2,315,980	2,724.68
調整非現金項目	0	0	0	0.00
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	0	0	0	0.00
流動負債淨增(淨減—)	0	0	0	0.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	85,000	2,400,980	2,315,980	2,724.68
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00
減少短期投資	0	0	0	0.00
減少短期貸款	0	0	0	0.00
減少短期墊款	0	0	0	0.00
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
減少長期應收款項	0	0	0	0.00
減少長期貸款	0	0	0	0.00
減少長期墊款	0	0	0	0.00
減少準備金	0	0	0	0.00
減少理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
增加短期債務及其他負債	0	360,000	360,000	0.00
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	360,000	360,000	0.00
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00
增加短期投資	0	0	0	0.00

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期貸款	0	0	0	0.00
增加短期墊款	0	0	0	0.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
增加長期應收款項	0	0	0	0.00
增加長期貸款	0	0	0	0.00
增加長期墊款	0	0	0	0.00
增加準備金	0	0	0	0.00
增加理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
減少短期債務及其他負債	0	-360,000	-360,000	0.00
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	-360,000	-360,000	0.00
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	85,000	2,400,980	2,315,980	2,724.68
期初現金及約當現金	76,601,000	79,629,439	3,028,439	3.95
期末現金及約當現金	76,686,000	82,030,419	5,344,419	6.97

新北市政
新北市有線廣
平 衡
 中華民國 102 年

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	82,030,419	100.00	79,629,439	100.00	2,400,980	3.02
流動資產	82,030,419	100.00	79,629,439	100.00	2,400,980	3.02
現金	82,030,419	100.00	79,629,439	100.00	2,400,980	3.02
銀行存款	82,030,419	100.00	79,629,439	100.00	2,400,980	3.02
合 計	82,030,419	100.00	79,629,439	100.00	2,400,980	3.02

府新聞局
播電視事業基金
表

12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金餘額	82,030,419	100.00	79,629,439	100.00	2,400,980	3.02
基金餘額	82,030,419	100.00	79,629,439	100.00	2,400,980	3.02
基金餘額	82,030,419	100.00	79,629,439	100.00	2,400,980	3.02
累積餘額	82,030,419	100.00	79,629,439	100.00	2,400,980	3.02
合 計	82,030,419	100.00	79,629,439	100.00	2,400,980	3.02

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

本 頁 空 白

新北市政
新北市有線廣
基金來源
 中華民國

科 目	可用預算數	決算數
基金來源	28,000,000	29,221,479
徵收及依法分配收入	28,000,000	29,221,399
有線廣播電視事業提撥收入	28,000,000	29,221,399
其他收入	0	80
雜項收入	0	80
合 計	28,000,000	29,221,479

府新聞局
播電視事業基金
明細表

102 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
1,221,479	4.36	
1,221,399	4.36	
1,221,399	4.36	
80	0.00	
80	0.00	
1,221,479	4.36	

新北市政
新北市有線廣
基金用途
 中華民國

科 目	可用預算數	決算數
基金用途	27,915,000	26,820,499
有線廣播電視事業計畫	25,550,000	24,877,144
有線廣播電視研究調查	950,000	935,000
服務費用	950,000	935,000
專業服務費	950,000	935,000
優良影片製作及展覽	8,000,000	7,855,989
服務費用	8,000,000	7,855,989
印刷裝訂與廣告費	8,000,000	7,855,989
提昇公益頻道節目品質	7,000,000	6,876,263
服務費用	7,000,000	6,876,263
印刷裝訂與廣告費	7,000,000	6,876,263
有線廣播電視觀摩	600,000	531,474
會費、捐助、補助、分攤、照護	600,000	531,474
、救濟與交流活動費		
競賽及交流活動費	600,000	531,474
政令宣導業務	6,000,000	5,712,518
服務費用	6,000,000	5,712,518
印刷裝訂與廣告費	6,000,000	5,712,518
產業宣傳及形象提昇	3,000,000	2,965,900
服務費用	3,000,000	2,965,900
印刷裝訂與廣告費	3,000,000	2,965,900
一般行政管理	2,365,000	1,943,355
一般行政管理	2,365,000	1,943,355
用人費用	813,000	626,485
聘僱及兼職人員薪資	548,000	406,896
超時工作報酬	81,000	79,380
獎金	69,000	50,862
退休及卹償金	33,000	24,408

府新聞局
播電視事業基金
明 細 表

102 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-1,094,501	-3.92	
-672,856	-2.63	
-15,000	-1.58	
-15,000	-1.58	
-15,000	-1.58	
-144,011	-1.80	
-144,011	-1.80	
-144,011	-1.80	
-123,737	-1.77	
-123,737	-1.77	
-123,737	-1.77	
-68,526	-11.42	
-68,526	-11.42	主要係因此項費用為觀摩交流之用，搏節開支，酌予支用。
-68,526	-11.42	
-287,482	-4.79	
-287,482	-4.79	
-287,482	-4.79	
-34,100	-1.14	
-34,100	-1.14	
-34,100	-1.14	
-421,645	-17.83	主要係因搏節開支，酌予支用。
-421,645	-17.83	
-186,515	-22.94	
-141,104	-25.75	
-1,620	-2.00	
-18,138	-26.29	
-8,592	-26.04	

新北市政
新北市有線廣
基金用途
 中華民國

科 目	可用預算數	決算數
福利費	82,000	64,939
服務費用	1,476,000	1,277,240
旅運費	80,000	64,652
一般服務費	1,236,000	1,114,588
專業服務費	160,000	98,000
材料及用品費	76,000	39,630
用品消耗	76,000	39,630
合 計	27,915,000	26,820,499

府新聞局
播電視事業基金
明 細 表

102 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-17,061	-20.81	主要係因撙節開支，酌予支用。
-198,760	-13.47	
-15,348	-19.19	
-121,412	-9.82	
-62,000	-38.75	
-36,370	-47.86	
-36,370	-47.86	
-1,094,501	-3.92	

本 頁 空 白

中華民國 102 年度

[illegible]

新北市政
新北市有線廣
用人費用
中華民國

[illegible]

府新聞局
播電視事業基金
彙計表

102 年度

單位：新臺幣元

決 算 數												
正員薪	式額資	聘僱人 員資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員費用	總計
0	406,896	79,380	0	50,862	24,408	0	64,939	0	626,485	0	626,485	
0	406,896	79,380	0	50,862	24,408	0	64,939	0	626,485	0	626,485	
0	406,896	79,380	0	50,862	24,408	0	64,939	0	626,485	0	626,485	

本 頁 空 白

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102 年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	1	1	0	
聘用	1	1	0	
合 計	1	1	0	

新北市政
新北市有線廣
主要業務計畫執
 中華民國

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數	
		數量	金 額	數量	金 額
有線廣播電視事業計畫		-	25,550,000	-	24,877,144
一般行政管理		-	2,365,000	-	1,943,355

府新聞局
播電視事業基金
行績效摘要表
102 年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備 註
數量	%	金 額	%	
-	0.00	-672,856	-2.63	主要係撙節開支一般行政管理費用項下之材料及用品費，故實際開支較原預算低。
-	0.00	-421,645	-17.83	

本 頁 空 白

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102 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	813,000	626,485	-186,515	-22.94
聘僱及兼職人員薪資	548,000	406,896	-141,104	-25.75
超時工作報酬	81,000	79,380	-1,620	-2.00
獎金	69,000	50,862	-18,138	-26.29
退休及卹償金	33,000	24,408	-8,592	-26.04
福利費	82,000	64,939	-17,061	-20.81
服務費用	26,426,000	25,622,910	-803,090	-3.04
旅運費	80,000	64,652	-15,348	-19.19
印刷裝訂與廣告費	24,000,000	23,410,670	-589,330	-2.46
一般服務費	1,236,000	1,114,588	-121,412	-9.82
專業服務費	1,110,000	1,033,000	-77,000	-6.94
材料及用品費	76,000	39,630	-36,370	-47.86
用品消耗	76,000	39,630	-36,370	-47.86
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	600,000	531,474	-68,526	-11.42
競賽及交流活動費	600,000	531,474	-68,526	-11.42
合 計	27,915,000	26,820,499	-1,094,501	-3.92

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	24,000,000	23,410,670	-589,330	-2.46	
業務宣導費	24,000,000	23,410,670	-589,330	-2.46	
統計所需項目	1,394,000	1,210,188	-183,812	-13.19	
計時與計件人員酬金	1,234,000	1,112,188	-121,812	-9.87	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	98,000	-62,000	-38.75	

主辦會計人員：

會計員簡美青

基金主持人：

所屬局長林芥佑(印)

