

中華民國103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103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 103 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

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、施政重點

(一) 有線廣播電視產業之研究發展。

(二) 有線廣播電視業務之觀摩、考察及訓練。

(三) 有線廣播電視教育宣導與社區文化推廣等相關活動。

三、組織概況

本基金設有新北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。

四、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、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 2,991 萬 5 千元，預計收入共計 2,991 萬 5 千元。

二、基金用途：本年度總經費共計 2,973 萬 3 千元。

(一) 有線廣播電視研究調查 95 萬元，與上年度預算數相同。

(二) 產業宣傳及形象提昇 300 萬元，與上年度預算數相同。

(三) 優良影片製作及展覽 800 萬元，與上年度預算數相同。

(四) 提昇公益頻道節目品質 900 萬元，較上年度預算數 700 萬元增加 200 萬元，係因執行辦理公民影像教育(種子培訓營)計畫。

(五) 有線廣播電視觀摩 60 萬元，與上年度預算數相同。

(六) 政令宣導業務 600 萬元，與上年度預算數相同。

(七) 一般行政管理：為辦理基金行政業務所需經費 218 萬 3 千元（用人費用 63 萬 3 千元、服務費用 147 萬 4 千元、材料及用品費 7 萬 6 千元）。

三、與上年度增減之分析：

(一) 本年度基金來源為 2,991 萬 5 千元（預估國家通訊傳播委員會撥付收

入為 2,991 萬 5 千元),較上年度預算數 2,800 萬元增加 191 萬 5 千元。  
(二)本年度基金用途 2,973 萬 3 千元(六大工作項目 2,755 萬元及一般行政管理 218 萬 3 千元),較上年度預算數 2,791 萬 5 千元,增加 181 萬 8 千元,約 6.51%,係因辦理提昇公益頻道節目品質業務實際需要所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,991 萬 5 千元,較上年度預算數 2,800 萬元,增加 191 萬 5 千元,約 6.84%,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 2,991 萬 5 千元增加所致。

(二)本年度基金用途 2,973 萬 3 千元,較上年度預算數 2,791 萬 5 千元,增加 181 萬元 8 千元,約 6.51%,主要係因辦理提昇公益頻道節目品質業務實際需要所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後,賸餘 18 萬 2 千元,較上年度預算數之賸餘 8 萬 5 千元,增加 9 萬 7 千元,約 114.11%,備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(101)年度決算結果：基金來源 2,912 萬 9,951 元,基金用途 2,501 萬 1,868 元,賸餘數 411 萬 8,083 元。

二、上(102)年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源 80 元,基金用途 391 萬 6,295 元,短絀數 391 萬 6,215 元。

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103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項目           | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減(-) |
|--------|--------------|--------|--------|---------|
| 29,130 | 基金來源         | 29,915 | 28,000 | 1,915   |
| 29,125 | 徵收及依法分配收入    | 29,915 | 28,000 | 1,915   |
| 0      | 違規罰款收入       | 0      | 0      | 0       |
| 29,125 | 有線廣播電視事業提撥收入 | 29,915 | 28,000 | 1,915   |
| 5      | 其他收入         | 0      | 0      | 0       |
| 5      | 雜項收入         | 0      | 0      | 0       |
| 25,012 | 基金用途         | 29,733 | 27,915 | 1,818   |
| 23,031 | 有線廣播電視事業計畫   | 27,550 | 25,550 | 2,000   |
| 923    | 有線廣播電視研究調查   | 950    | 950    | 0       |
| 5,980  | 優良影片製作及展覽    | 8,000  | 8,000  | 0       |
| 6,921  | 提昇公益頻道節目品質   | 9,000  | 7,000  | 2,000   |
| 271    | 有線廣播電視觀摩     | 600    | 600    | 0       |
| 5,981  | 政令宣導業務       | 6,000  | 6,000  | 0       |
| 2,955  | 產業宣傳及形象提昇    | 3,000  | 3,000  | 0       |
| 1,981  | 一般行政管理       | 2,183  | 2,365  | -182    |
| 1,981  | 一般行政管理       | 2,183  | 2,365  | -182    |
| 4,118  | 本期賸餘(短絀-)    | 182    | 85     | 97      |
| 75,511 | 期初基金餘額       | 79,714 | 76,601 | 3,113   |
| 0      | 解繳公庫         | 0      | 0      | 0       |
| 79,629 | 期末基金餘額       | 79,896 | 76,686 | 3,210   |

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 103 年度

壹、基金來源：有線廣播電視事業提撥收入計 29,915,000 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 29,915,000 元）。

貳、基金用途：

一、有線廣播電視事業計畫 27,550,000 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)優良影片製作及展覽 8,000,000 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。
- (三)提昇公益頻道節目品質 9,000,000 元：辦理提昇公用頻道節目品質及推廣公用頻道相關活動。
- (四)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。
- (五)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。
- (六)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。

二、一般行政管理計畫 2,183,000 元

(一)用人費用 633,000 元

1. 僱用約聘六職等 1 人（薪資 33,908 元\*1 人\*12 月、年終獎金 33,908 元\*1 人\*1.5 月、退休及離職金 2,088 元\*1 人\*12 月、勞健保費 4,284 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 1,474,000 元

1. 國內旅費 80,000 元
2. 僱用暫僱五職等 2 人（薪資 33,908 元\*2 人\*12 月、年終獎金 33,908 元\*2 人\*1.5 月、退休及離職金 2,088 元\*2 人\*12 月、勞健保費 4,284 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103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—)       | 182    |    |
| 業務活動之淨現金流入(流出—) | 182    |    |
| 其他活動之現金流量       |        |    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 182    |    |
| 期初現金及約當現金       | 79,714 |    |
| 期末現金及約當現金       | 79,896 |    |

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103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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金額     |                             |
| 徵收及依法分配收入    |    |             |       | 29,915 |                             |
| 有線廣播電視事業提撥收入 | 年  | 1           |       | 29,915 | 依據「有線廣播電視法」第53條第2項第2款規定撥付收入 |
| 總計           |    |             |       | 29,915 |                             |

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103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 23,031     | 有線廣播電視事業計畫                  | 27,550     | 25,550     |        |
| 923        | 有線廣播電視研究調查                  | 950        | 950        |        |
| 923        | 服務費用                        | 950        | 950        |        |
| 923        | 專業服務費                       | 950        | 950        |        |
| 923        | 委託調查研究費                     | 950        | 950        |        |
| 5,980      | 優良影片製作及展覽                   | 8,000      | 8,000      |        |
| 5,980      | 服務費用                        | 8,000      | 8,000      |        |
| 5,980      | 印刷裝訂與廣告費                    | 8,000      | 8,000      |        |
| 5,980      | 業務宣導費                       | 8,000      | 8,000      |        |
| 6,921      | 提昇公益頻道節目品質                  | 9,000      | 7,000      |        |
| 6,921      | 服務費用                        | 9,000      | 7,000      |        |
| 6,921      | 印刷裝訂與廣告費                    | 9,000      | 7,000      |        |
| 6,921      | 業務宣導費                       | 9,000      | 7,000      |        |
| 271        | 有線廣播電視觀摩                    | 600        | 600        |        |
| 271        | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 600        | 600        |        |
| 271        | 競賽及交流活動費                    | 600        | 600        |        |
| 271        | 交流活動費                       | 600        | 600        |        |
| 5,981      | 政令宣導業務                      | 6,000      | 6,000      |        |
| 5,981      | 服務費用                        | 6,000      | 6,000      |        |
| 5,981      | 印刷裝訂與廣告費                    | 6,000      | 6,000      |        |
| 5,981      | 業務宣導費                       | 6,000      | 6,000      |        |
| 2,955      | 產業宣傳及形象提昇                   | 3,000      | 3,000      |        |
| 2,955      | 服務費用                        | 3,000      | 3,000      |        |
| 2,955      | 印刷裝訂與廣告費                    | 3,000      | 3,000      |        |
| 2,955      | 業務宣導費                       | 3,000      | 3,000      |        |
| 1,981      | 一般行政管理                      | 2,183      | 2,365      |        |
| 1,981      | 一般行政管理                      | 2,183      | 2,365      |        |
| 576        | 用人費用                        | 633        | 813        |        |
| 407        | 聘僱及兼職人員薪資                   | 407        | 548        |        |
| 407        | 聘用人員薪金                      | 407        | 548        | 約聘六等1人 |

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103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明         |
|------------|------------------------|------------|------------|----------------|
| 81         | 超時工作報酬                 | 81         | 81         |                |
| 81         | 加班費                    | 81         | 81         |                |
| 0          | 獎金                     | 51         | 69         |                |
| 0          | 年終獎金                   | 51         | 69         |                |
| 24         | 退休及卹償金                 | 26         | 33         |                |
| 24         | 職員退休及離職金               | 26         | 33         |                |
| 64         | 福利費                    | 68         | 82         |                |
| 48         | 分擔員工保險費                | 52         | 66         |                |
| 16         | 其他福利費                  | 16         | 16         |                |
| 1,343      | 服務費用                   | 1,474      | 1,476      |                |
| 79         | 旅運費                    | 80         | 80         |                |
| 79         | 國內旅費                   | 80         | 80         |                |
| 1,110      | 一般服務費                  | 1,234      | 1,236      |                |
| 1,108      | 計時與計件人員酬金              | 1,232      | 1,234      | 暫僱五等2人         |
| 2          | 體育活動費                  | 2          | 2          | 按編列基準每人為2,400元 |
| 154        | 專業服務費                  | 160        | 160        |                |
| 154        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | 160        | 160        |                |
| 62         | 材料及用品費                 | 76         | 76         |                |
| 62         | 用品消耗                   | 76         | 76         |                |
| 62         | 辦公（事務）用品               | 76         | 76         |                |
| 25,012     | 總 計                    | 29,733     | 27,915     |                |

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103年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別        | 單位 | 單位成本<br>(元) 或平均<br>利(費)率 | 數量 | 預算數    | 說明                               |
|------------|----|--------------------------|----|--------|----------------------------------|
| 有線廣播電視事業計畫 |    |                          |    | 27,550 | 本計畫工作量無法獨立計算，故<br>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  |    |                          |    | 8,000  |                                  |
| 提昇公益頻道節目品質 |    |                          |    | 9,000  |                                  |
| 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     |    |                          |    | 2,183  |                                  |
| 一般行政管理     |    |                          |    | 2,183  |                                  |
| 合 計        |    |                          |    | 29,733 |                                  |

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

| 101年12月31日<br>實際數 | 科目        | 103年12月31日<br>預計數 | 102年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 79,629            | 資產        | 79,896            | 79,714            | 182     |
| 79,629            | 流動資產      | 79,896            | 79,714            | 182     |
| 79,629            | 現金        | 79,896            | 79,714            | 182     |
| 79,629            | 銀行存款      | 79,896            | 79,714            | 182     |
| 79,629            | 資產合計      | 79,896            | 79,714            | 182     |
| 79,629            | 基金餘額      | 79,896            | 79,714            | 182     |
| 79,629            | 基金餘額      | 79,896            | 79,714            | 182     |
| 79,629            | 基金餘額      | 79,896            | 79,714            | 182     |
| 79,629            | 累積餘額      | 79,896            | 79,714            | 182     |
| 79,629            | 負債及基金餘額合計 | 79,896            | 79,714            | 182     |

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103年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|--------|----|
| 本年度預算數     |    |    |                     | 29,733 |    |
| 有線廣播電視事業計畫 |    |    |                     | 27,550 |    |
| 一般行政管理     |    |    |                     | 2,183  |    |
| 上年度預算數     |    |    |                     | 27,915 |    |
| 有線廣播電視事業計畫 |    |    |                     | 25,550 |    |
| 一般行政管理     |    |    |                     | 2,365  |    |
| 前年度決算數     |    |    |                     | 25,012 |    |
| 有線廣播電視事業計畫 |    |    |                     | 23,031 |    |
| 一般行政管理     |    |    |                     | 1,981  |    |
| 100年度決算數   |    |    |                     | 23,982 |    |
| 有線廣播電視事業計畫 |    |    |                     | 22,085 |    |
| 一般行政管理     |    |    |                     | 1,897  |    |
| 99年度決算數    |    |    |                     | 0      |    |
| 有線廣播電視事業計畫 |    |    |                     | 0      |    |
| 一般行政管理     |    |    |                     | 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103年度

單位：人

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

備註：暫僱人員五等2人

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103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   |      |      |    | 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 |     | 退休及卹償金 | 分擔保險費 | 傷病醫療費 | 提撥福利金 | 其他  |     |        |     |
| 一般行政管理<br>聘僱人員 | 0      | 407    | 81     | 0  | 51   | 0    | 0    | 0  | 0   | 26     | 52    | 0     | 0     | 16  | 633 | 0      | 633 |
|                | 0      | 407    | 81     | 0  | 51   | 0    | 0    | 0  | 0   | 26     | 52    | 0     | 0     | 16  | 633 | 0      | 633 |
| 合 計            | 0      | 407    | 81     | 0  | 51   | 0    | 0    | 0  | 0   | 26     | 52    | 0     | 0     | 16  | 633 | 0      | 633 |

備註：暫僱五等2名計106萬9千元。

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103年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目                      | 本年度預算數 |                |        |  |
|------------|------------|-------------------------|--------|----------------|--------|--|
|            |            |                         | 合計     | 有線廣播電視<br>事業計畫 | 一般行政管理 |  |
| 576        | 813        | 用人費用                    | 633    | 0              | 633    |  |
| 407        | 548        | 聘僱及兼職人員薪資               | 407    | 0              | 407    |  |
| 407        | 548        | 聘用人員薪金                  | 407    | 0              | 407    |  |
| 81         | 81         | 超時工作報酬                  | 81     | 0              | 81     |  |
| 81         | 81         | 加班費                     | 81     | 0              | 81     |  |
| 0          | 69         | 獎金                      | 51     | 0              | 51     |  |
| 0          | 69         | 年終獎金                    | 51     | 0              | 51     |  |
| 24         | 33         | 退休及卹償金                  | 26     | 0              | 26     |  |
| 24         | 33         | 職員退休及離職金                | 26     | 0              | 26     |  |
| 64         | 82         | 福利費                     | 68     | 0              | 68     |  |
| 48         | 66         | 分擔員工保險費                 | 52     | 0              | 52     |  |
| 16         | 16         | 其他福利費                   | 16     | 0              | 16     |  |
| 24,102     | 26,426     | 服務費用                    | 28,424 | 26,950         | 1,474  |  |
| 79         | 80         | 旅運費                     | 80     | 0              | 80     |  |
| 79         | 80         | 國內旅費                    | 80     | 0              | 80     |  |
| 21,837     | 24,000     | 印刷裝訂與廣告費                | 26,000 | 26,000         | 0      |  |
| 21,837     | 24,000     | 業務宣導費                   | 26,000 | 26,000         | 0      |  |
| 1,110      | 1,236      | 一般服務費                   | 1,234  | 0              | 1,234  |  |
| 1,108      | 1,234      | 計時與計件人員酬金               | 1,232  | 0              | 1,232  |  |
| 2          | 2          | 體育活動費                   | 2      | 0              | 2      |  |
| 1,076      | 1,110      | 專業服務費                   | 1,110  | 950            | 160    |  |
| 153        | 160        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 160    | 0              | 160    |  |
| 923        | 950        | 委託調查研究費                 | 950    | 950            | 0      |  |
| 62         | 76         | 材料及用品費                  | 76     | 0              | 76     |  |
| 62         | 76         | 用品消耗                    | 76     | 0              | 76     |  |
| 62         | 76         | 辦公（事務）用品                | 76     | 0              | 76     |  |
| 272        | 600        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 600    | 600            | 0      |  |
| 272        | 600        | 競賽及交流活動費                | 600    | 600            | 0      |  |
| 272        | 600        | 交流活動費                   | 600    | 600            | 0      |  |
| 25,012     | 27,915     | 合計                      | 29,733 | 27,550         | 2,183  |  |



本 頁 空 白

六、附

錄

單位：新臺幣千元

第19頁

主辦會計人員：

會計員簡美青

基金主持人：

新聞局長林芥佑