

中華民國103年度

(自103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日)

新 北 市 總 決 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103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 103 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 4 屆有線電視金采獎頒獎典禮」、「2014 新北市紀錄片獎徵件」、「有線電視數位化宣導」以及「有線電視系統業者觀摩交流」等，並於公用頻道 CH3 製播「新北市紀錄片電影院」節目，含播放紀錄片優選作品、有線電視系統業者聯製節目及種子教育營優選影片等，充分表達本地歷史與人文特色，提昇有線電視公用頻道節目品質，並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 2,991 萬 5 千元，基金用途 2,973 萬 3 千元，本年度賸餘 18 萬 2 千元。執行結果：決算基金來源 2,883 萬 9,636 元，較預算減少 107 萬 5,364 元，約 3.59%，主要係國家通訊傳播委員會於 103 年 9 月撥付收入減少所致。基金用途 2,882 萬 6,392 元，較預算減少 90 萬 6,608 元，約 3.05%，主要係擲節一般行政管理費用項下之材料及用品費等項目，實際開支較原預算低所致。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘 1 萬 3,244 元，較預算減少 16 萬 8,756 元，約 92.72%。

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 1 萬 3,244 元，乃本年度賸餘所致。
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 1 萬 3,244 元，較預算數減少 16 萬 8,756 元，約 92.72%。

四、資產負債情況：

1. 資產負債結構：

本年度期末資產總額 8,204 萬 3,663 元，悉為銀行存款；負債總額 0 元，約占資產總額 0%；基金餘額 8,204 萬 3,663 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 8,204 萬 3,663 元，較上年度期末餘額增加 1 萬 3,244 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，較上年度期末餘額無異。基金餘額 8,204 萬 3,663 元，較上年度期末餘額增加 1 萬 3,244 元，悉為累積賸餘增加數。

五、固定項目概況：無。

六、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103 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	29,915,000	100.00	28,839,636	100.00	-1,075,364	-3.59	29,221,479	100.00
徵收及依法分配收入	29,915,000	100.00	28,839,636	100.00	-1,075,364	-3.59	29,221,399	100.00
有線廣播電視事業提撥收入	29,915,000	100.00	28,839,636	100.00	-1,075,364	-3.59	29,221,399	100.00
其他收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	80	0.00
雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	80	0.00
基金用途	29,733,000	99.39	28,826,392	99.95	-906,608	-3.05	26,820,499	91.78
有線廣播電視事業計畫	27,550,000	92.09	26,773,668	92.84	-776,332	-2.82	24,877,144	85.13
其他	27,550,000	92.09	26,773,668	92.84	-776,332	-2.82	24,877,144	85.13
一般行政管理	2,183,000	7.30	2,052,724	7.12	-130,276	-5.97	1,943,355	6.65
其他	2,183,000	7.30	2,052,724	7.12	-130,276	-5.97	1,943,355	6.65
本期賸餘(短絀-)	182,000	0.61	13,244	0.05	-168,756	-92.72	2,400,980	8.22
期初基金餘額	79,714,440	266.47	82,030,419	284.44	2,315,979	2.91	79,629,439	272.50
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	79,896,440	267.08	82,043,663	284.48	2,147,223	2.69	82,030,419	280.72

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 103 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—)	182,000	13,244	-168,756	-92.72
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—)	182,000	13,244	-168,756	-92.72
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
減少投資、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	0	0	0.00
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	0	0	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

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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期投資	0	0	0	0.00
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	0	0	0.00
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	0	0	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—)	182,000	13,244	-168,756	-92.72
期初現金及約當現金	79,714,439	82,030,419	2,315,980	2.91
期末現金及約當現金	79,896,439	82,043,663	2,147,224	2.69

新北市政
 新北市有線廣
 平 衡
 中華民國 103 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	82,043,663	100.00	82,030,419	100.00	13,244	0.02
流動資產	82,043,663	100.00	82,030,419	100.00	13,244	0.02
現金	82,043,663	100.00	82,030,419	100.00	13,244	0.02
銀行存款	82,043,663	100.00	82,030,419	100.00	13,244	0.02
合 計	82,043,663	100.00	82,030,419	100.00	13,244	0.02

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	82,043,663	100.00	82,030,419	100.00	13,244	0.02
基金餘額	82,043,663	100.00	82,030,419	100.00	13,244	0.02
基金餘額	82,043,663	100.00	82,030,419	100.00	13,244	0.02
累積餘額	82,043,663	100.00	82,030,419	100.00	13,244	0.02
合 計	82,043,663	100.00	82,030,419	100.00	13,244	0.02

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	29,915,000	28,839,636
徵收及依法分配收入	29,915,000	28,839,636
有線廣播電視事業提撥收入	29,915,000	28,839,636
合 計	29,915,000	28,839,636

府新聞局
播電視事業基金
明 細 表

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備 註
金 額	%	
-1,075,364	-3.59	
-1,075,364	-3.59	
-1,075,364	-3.59	
-1,075,364	-3.59	

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	29,733,000	28,826,392
有線廣播電視事業計畫	27,550,000	26,773,668
有線廣播電視研究調查	950,000	934,500
服務費用	950,000	934,500
專業服務費	950,000	934,500
優良影片製作及展覽	8,000,000	7,952,657
服務費用	8,000,000	7,952,657
印刷裝訂與廣告費	8,000,000	7,952,657
提昇公益頻道節目品質	9,000,000	8,613,500
服務費用	9,000,000	8,613,500
印刷裝訂與廣告費	9,000,000	8,613,500
有線廣播電視觀摩	600,000	282,415
會費、捐助、補助、分攤、照會、救濟與交流活動費	600,000	282,415
競賽及交流活動費	600,000	282,415
政令宣導業務	6,000,000	5,993,096
服務費用	6,000,000	5,993,096
印刷裝訂與廣告費	6,000,000	5,993,096
產業宣傳及形象提昇	3,000,000	2,997,500
服務費用	3,000,000	2,997,500
印刷裝訂與廣告費	3,000,000	2,997,500
一般行政管理	2,183,000	2,052,724
一般行政管理	2,183,000	2,052,724
用人費用	633,000	628,533
聘僱及兼職人員薪資	407,000	406,896
超時工作報酬	81,000	80,963
獎金	51,000	50,862
退休及卹償金	26,000	24,408

府新聞局
播電視事業基金
明細表

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-906,608	-3.05	
-776,332	-2.82	
-15,500	-1.63	
-15,500	-1.63	
-15,500	-1.63	
-47,343	-0.59	
-47,343	-0.59	
-47,343	-0.59	
-386,500	-4.29	
-386,500	-4.29	
-386,500	-4.29	
-317,585	-52.93	
-317,585	-52.93	主要係因此項費用為觀摩交流之用，擲節開支，酌予支用。
-317,585	-52.93	
-6,904	-0.12	
-6,904	-0.12	
-6,904	-0.12	
-2,500	-0.08	
-2,500	-0.08	
-2,500	-0.08	
-130,276	-5.97	
-130,276	-5.97	
-4,467	-0.71	
-104	-0.03	
-37	-0.05	
-138	-0.27	
-1,592	-6.12	

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	68,000	65,404
服務費用	1,474,000	1,351,776
旅運費	80,000	78,590
一般服務費	1,234,000	1,167,186
專業服務費	160,000	106,000
材料及用品費	76,000	72,415
用品消耗	76,000	72,415
合 計	29,733,000	28,826,392

府新聞局
 播電視事業基金
 明 細 表

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備 註
金 額	%	
-2,596	-3.82	主要係擰節開支，酌予支用。
-122,224	-8.29	
-1,410	-1.76	
-66,814	-5.41	
-54,000	-33.75	
-3,585	-4.72	
-3,585	-4.72	
-906,608	-3.05	

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
固定項目增減情形表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	108,475	0	20,842	87,633
什項設備	108,475	0	20,842	87,633

新北市政
新北市有線廣
用人費用
 中華民國

項目	預 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
一般行政管理	0		407,000	81,000	0	51,000	26,000	0	68,000	0	633,000	0	633,000
聘僱人員	0		407,000	81,000	0	51,000	26,000	0	68,000	0	633,000	0	633,000
合計	0		407,000	81,000	0	51,000	26,000	0	68,000	0	633,000	0	633,000

註:獎金之編列係年終獎金依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定之「一百零二年軍公教人員

府新聞局
播電視事業基金
彙計表

103 年度

單位：新臺幣元

決 算 數												
正員薪	式額資	聘僱人員薪資	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	80,963	0	50,862	24,408	0	65,404	0	628,533	0	628,533
	0	406,896	80,963	0	50,862	24,408	0	65,404	0	628,533	0	628,533
	0	406,896	80,963	0	50,862	24,408	0	65,404	0	628,533	0	628,533

年終工作獎金發給注意事項」核發，計有約聘人員1人預算編列51,000元、決算數50,862元。

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103 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		-	27,550,000	-	26,773,668
一般行政管理		-	2,183,000	-	2,052,724

府新聞局
播電視事業基金
行績效摘要表

103 年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備 註
數量	%	金 額	%	
-	0.00	-776,332	-2.82	
-	0.00	-130,276	-5.97	

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103 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	633,000	628,533	-4,467	-0.71
聘僱及兼職人員薪資	407,000	406,896	-104	-0.03
超時工作報酬	81,000	80,963	-37	-0.05
獎金	51,000	50,862	-138	-0.27
退休及卹償金	26,000	24,408	-1,592	-6.12
福利費	68,000	65,404	-2,596	-3.82
服務費用	28,424,000	27,843,029	-580,971	-2.04
旅運費	80,000	78,590	-1,410	-1.76
印刷裝訂與廣告費	26,000,000	25,556,753	-443,247	-1.70
一般服務費	1,234,000	1,167,186	-66,814	-5.41
專業服務費	1,110,000	1,040,500	-69,500	-6.26
材料及用品費	76,000	72,415	-3,585	-4.72
用品消耗	76,000	72,415	-3,585	-4.72
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	600,000	282,415	-317,585	-52.93
競賽及交流活動費	600,000	282,415	-317,585	-52.93
合 計	29,733,000	28,826,392	-906,608	-3.05

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 103 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	26,000,000	25,556,753	-443,247	-1.70	
業務宣導費	26,000,000	25,556,753	-443,247	-1.70	
統計所需項目	1,392,000	1,273,186	-118,814	-8.54	
計時與計件人員酬金	1,232,000	1,167,186	-64,814	-5.26	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	106,000	-54,000	-33.75	

主辦會計人員：會計員鄒武哲

基金主持人：林芥佑