

中華民國104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104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 104 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 2,967 萬元，預計收入共計 2,967 萬元。

二、基金用途：本年度總經費共計 2,616 萬 8 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) 優良影片製作及展覽 800 萬元，與上年度預算數相同。

(三) 提昇公益頻道節目品質 894 萬元，較上年度預算數 900 萬元減少 6 萬元，係為減少公益活動宣導費用 68 萬元及增購攝錄影器材 62 萬元。

(四) 有線廣播電視觀摩 60 萬元，與上年度預算數相同。

(五) 政令宣導業務 250 萬元，較上年度預算數 600 萬元減少 350 萬元。

(六) 產業宣傳及形象提昇 300 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 217 萬 8 千元（用人費用 63 萬 3 千元、服務費用 147 萬 3 千元、材料及用品費 7 萬 2 千元）。

三、與上年度增減之分析：

(一) 本年度基金來源為 2,967 萬元（預估國家通訊傳播委員會撥付收入為

2,967 萬元)，較上年度預算數 2,991 萬 5 千元減少 24 萬 5 千元。

(二)本年度基金用途 2,616 萬 8 千元（六大工作項目 2,399 萬元及一般行政管理 217 萬 8 千元），較上年度預算數 2,973 萬 3 千元，減少 356 萬 5 千元，係提昇公益頻道節目品質計畫縮減 68 萬元、政令宣導業務計畫減少 350 萬元、計時與計件人員酬金縮減 1 千元、材料及用品費縮減 4 千元及增購有線廣播電視產業之研究發展購置攝錄影器材 62 萬元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,967 萬元，較上年度預算數 2,991 萬 5 千元，減少 24 萬 5 千元，約 0.81%，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 2,967 萬元減少所致。

(二)本年度基金用途 2,616 萬 8 千元，較上年度預算數 2,973 萬 3 千元，減少 356 萬 5 千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 350 萬 2 千元，較上年度預算數之賸餘 18 萬 2 千元，增加 332 萬元，約 1824.18%，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(102)年度決算結果：基金來源 2,922 萬 1,479 元，基金用途 2,682 萬 499 元，賸餘數 240 萬 980 元。

二、上(103)年度預算截至 103 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源 0 元，基金用途 670 萬 831 元，短絀數 670 萬 831 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104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(-)
29,221	基金來源	29,670	29,915	-245
29,221	徵收及依法分配收入	29,670	29,915	-245
29,221	有線廣播電視事業提撥收入	29,670	29,915	-245
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
26,820	基金用途	26,168	29,733	-3,565
24,877	有線廣播電視事業計畫	23,990	27,550	-3,560
935	有線廣播電視研究調查	950	950	0
7,856	優良影片製作及展覽	8,000	8,000	0
6,876	提昇公益頻道節目品質	8,940	9,000	-60
531	有線廣播電視觀摩	600	600	0
5,713	政令宣導業務	2,500	6,000	-3,500
2,966	產業宣傳及形象提昇	3,000	3,000	0
1,943	一般行政管理	2,178	2,183	-5
1,943	一般行政管理	2,178	2,183	-5
2,401	本期賸餘(短絀-)	3,502	182	3,320
79,629	期初基金餘額	82,212	79,714	2,498
0	解繳公庫	0	0	0
82,030	期末基金餘額	85,714	79,896	5,818

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 104 年度

壹、基金來源：有線廣播電視事業提撥收入計 29,670,000 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 29,670,000 元）。

貳、基金用途：

一、有線廣播電視事業計畫 23,990,000 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 8,940,000 元：辦理提昇公用頻道節目品質及推廣公用頻道相關活動 8,320,000 元及增購攝錄影器材 620,000 元。
- （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 2,500,000 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 2,178,000 元

（一）用人費用 633,000 元

- 1. 僱用約聘六等一階 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 4,402 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. 僱用暫僱五等 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 4,402 元*2 人*12 月）
- 3. 加班費 160,000 元、體育活動費 2,000 元
- 4. 委員出席費 160,000 元(2,000 元*80 人次)

（三）材料及用品費 72,000 元

辦公(事務)用品及報章雜誌等。

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104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				29,670	
有線廣播電視事業提撥收入				29,670	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				29,670	

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104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
24,877	有線廣播電視事業計畫	23,990	27,550	
935	有線廣播電視研究調查	950	950	
935	服務費用	950	950	
935	專業服務費	950	950	
935	委託調查研究費	950	950	
7,856	優良影片製作及展覽	8,000	8,000	
7,856	服務費用	8,000	8,000	
7,856	印刷裝訂與廣告費	8,000	8,000	
7,856	業務宣導費	8,000	8,000	
6,876	提昇公益頻道節目品質	8,940	9,000	
6,876	服務費用	8,320	9,000	
6,876	印刷裝訂與廣告費	8,320	9,000	
6,876	業務宣導費	8,320	9,000	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	620	0	
0	購置固定資產	620	0	
0	購置什項設備	620	0	購置攝錄影器材
531	有線廣播電視觀摩	600	600	
531	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	600	600	
531	競賽及交流活動費	600	600	
531	交流活動費	600	600	
5,713	政令宣導業務	2,500	6,000	
5,713	服務費用	2,500	6,000	
5,713	印刷裝訂與廣告費	2,500	6,000	
5,713	業務宣導費	2,500	6,000	
2,966	產業宣傳及形象提昇	3,000	3,000	
2,966	服務費用	3,000	3,000	
2,966	印刷裝訂與廣告費	3,000	3,000	
2,966	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104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
1,943	一般行政管理	2,178	2,183	約聘六等一階1人
1,943	一般行政管理	2,178	2,183	
626	用人費用	633	633	
407	聘僱及兼職人員薪資	407	407	
407	聘用人員薪金	407	407	
79	超時工作報酬	81	81	
79	加班費	81	81	
51	獎金	51	51	
51	年終獎金	51	51	
24	退休及卹償金	26	26	
24	職員退休及離職金	26	26	
65	福利費	68	68	
49	分擔員工保險費	52	52	
16	其他福利費	16	16	
1,277	服務費用	1,473	1,474	
65	旅運費	80	80	
65	國內旅費	80	80	
1,115	一般服務費	1,233	1,234	
1,113	計時與計件人員酬金	1,231	1,232	
2	體育活動費	2	2	
98	專業服務費	160	160	暫僱五等2人 按編列基準每人為2,000元
98	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	
40	材料及用品費	72	76	
40	用品消耗	72	76	
40	辦公（事務）用品	72	76	
26,820	總 計	26,168	29,733	

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104年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
有線廣播電視事業計畫				23,990	本計畫工作量無法獨立計算，故
有線廣播電視研究調查				950	無法選定工作單位衡量工作成本
優良影片製作及展覽				8,000	
提昇公益頻道節目品質				8,940	
有線廣播電視觀摩				600	
政令宣導業務				2,500	
產業宣傳及形象提昇				3,000	
一般行政管理				2,178	本計畫工作量無法獨立計算，故
一般行政管理				2,178	無法選定工作單位衡量工作成本
合 計				26,168	

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
82,030	資產	85,714	82,212	3,502
82,030	流動資產	85,714	82,212	3,502
82,030	現金	85,714	82,212	3,502
82,030	銀行存款	85,714	82,212	3,502
82,030	資產合計	85,714	82,212	3,502
82,030	基金餘額	85,714	82,212	3,502
82,030	基金餘額	85,714	82,212	3,502
82,030	基金餘額	85,714	82,212	3,502
82,030	累積餘額	85,714	82,212	3,502
82,030	負債及基金餘額合計	85,714	82,212	3,502

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104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				26,168	
有線廣播電視事業計畫				23,990	
一般行政管理				2,178	
上年度預算數				29,733	
有線廣播電視事業計畫				27,550	
一般行政管理				2,183	
前年度決算數				26,820	
有線廣播電視事業計畫				24,877	
一般行政管理				1,943	
101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	

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104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	傷病醫療費	提撥福利金	其他				
一般行政管理 聘僱人員	0	407	81	0	51	0	0	0	26	0	0	52	0	0	16	0	633	0	633
	0	407	81	0	51	0	0	0	26	0	0	52	0	0	16	0	633	0	633
合 計	0	407	81	0	51	0	0	0	26	0	0	52	0	0	16	0	633	0	633

備註：暫僱五等2名計123萬1千元。

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104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	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	
626	633	用人費用	633	0	633	
407	407	聘僱及兼職人員薪資	407	0	407	
407	407	聘用人員薪金	407	0	407	
79	81	超時工作報酬	81	0	81	
79	81	加班費	81	0	81	
51	51	獎金	51	0	51	
51	51	年終獎金	51	0	51	
24	26	退休及卹償金	26	0	26	
24	26	職員退休及離職金	26	0	26	
65	68	福利費	68	0	68	
49	52	分擔員工保險費	52	0	52	
16	16	其他福利費	16	0	16	
25,623	28,424	服務費用	24,243	22,770	1,473	
65	80	旅運費	80	0	80	
65	80	國內旅費	80	0	80	
23,411	26,000	印刷裝訂與廣告費	21,820	21,820	0	
23,411	26,000	業務宣導費	21,820	21,820	0	
1,115	1,234	一般服務費	1,233	0	1,233	
1,113	1,232	計時與計件人員酬金	1,231	0	1,231	
2	2	體育活動費	2	0	2	
1,033	1,110	專業服務費	1,110	950	160	
98	160	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	160	0	160	
935	950	委託調查研究費	950	950	0	
40	76	材料及用品費	72	0	72	
40	76	用品消耗	72	0	72	
40	76	辦公（事務）用品	72	0	72	
0	0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	620	620	0	
0	0	購置固定資產	620	620	0	
0	0	購置什項設備	620	620	0	
531	600	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	600	600	0	
531	600	競賽及交流活動費	600	600	0	
531	600	交流活動費	600	600	0	
26,820	29,733	合計	26,168	23,990	2,178	

本 頁 空 白

六、附

錄

