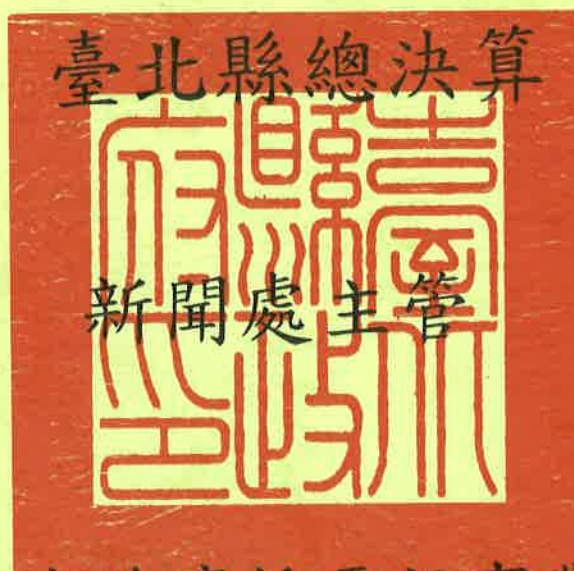


中華民國 97 年度

(97 年 1 月 1 日至 97 年 12 月 31 日)



臺北縣有線廣播電視事業基金

借印

附屬單位決算

【非營業部分】

臺北縣政府新聞處編

臺北縣政府新聞處

臺北縣有線廣播電視事業基金

目錄

中華民國 97 年度

甲、總說明	第 1 頁
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算	第 3 頁
二、現金流量決算表	第 4 頁
三、平衡表	第 6-7 頁
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	第 9 頁
二、基金用途明細表	第 10 頁
三、固定項目增減情形表	第 11 頁
四、用人費用彙計表	第 12-13 頁
五、員工人數明細表	第 14 頁
六、業務計畫執行績效摘要表	第 15 頁
七、各項費用彙計表	第 16 頁
八、管制性項目及統計所需項目比較表	第 17 頁

甲、總說明

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金

總 說 明

中華民國 97 年度

一、業務計畫實施績效：

在從事有線廣播電視相關地方文化方面，辦理有線電視產業相關「研究調查」、「第五屆有線電視凱博獎頒獎典禮」、「影像徵件」、「有線電視數位化宣導」、「97 年有線電視新聞節目製作經驗交流及聯繫」等項目，並監製「北縣之美」、「就是愛北縣」等節目，以提昇有線電視公益節目品質，同時推廣地方文化。各項業務辦理成效良好，達到預期目標。

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 25,970,000 元，基金用途 25,503,000 元，本年度賸餘 467,000 元；執行結果：決算基金來源 27,638,868 元，較預算增加 1,688,868 元，約 6.43%，主要係行政院新聞局於 97 年 9 月撥用收入增加所致，基金用途 23,728,530 元，較預算減少 1,774,470 元，約 6.96%，主要係編列 600,000 元為維護電視轉播站之用，惟 97 年並無重大損失，故撙節開支無動用該筆預算，另辦理各項業務皆儘量結合資源以降低執行成本，故實際開支皆較原預算數低；以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘 3,910,338 元，較預算增加 3,443,338 元，約 737.33%。

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現金流入 1,205,980 元，乃本年度賸餘 3,910,338 元及流動負債淨減 2,704,358 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 180,000 元，乃增加其他負債 180,000 元所致。
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 1,385,980 元，較預算數增加 918,980 元，約 196.78%。

四、資產負債情況：

1. 資產負債結構：

本年度期末資產總額 77,498,881 元，悉為銀行存款；負債總額 617,357 元，約占資產總額 0.8%，其中流動負債 217,357 元，約占資產總額 0.28%，主要係應付薪工，其他負債 400,000 元，約占資產總額 0.52%，悉為存入保證金；基金餘額 76,881,524 元，約占資產總額 99.2%，悉為累積賸餘。

2. 資產負債變動情形：

本年度期末資產總額 77,498,881 元，較上年度期末餘額增加 1,385,980 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 617,357 元，較上年度期末餘額減少 2,524,358 元，主要係應付費用減少所致。基金餘額 76,881,524 元，較上年度期末餘額增加 3,910,338 元，悉為累積賸餘增加數。

五、其他：無。

乙、主要表

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		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	25,970,000.00	100.00	27,638,868.00	100.00	1,668,868.00	6.43	26,308,354.00	100.00
徵收收入	25,520,000.00	98.27	27,085,768.00	98.00	1,565,768.00	6.14	25,789,270.00	98.03
有線廣播電視事業 撥用收入	25,520,000.00	98.27	27,085,768.00	98.00	1,565,768.00	6.14	25,789,270.00	98.03
財產收入	450,000.00	1.73	553,100.00	2.00	103,100.00	22.91	519,084.00	1.97
利息收入	450,000.00	1.73	553,100.00	2.00	103,100.00	22.91	519,084.00	1.97
基金用途	25,503,000.00	98.20	23,728,530.00	85.85	-1,774,470.00	-6.96	16,297,907.00	61.95
有線廣播電視事業計 畫	22,450,000.00	86.45	21,424,851.00	77.52	-1,025,149.00	-4.57	14,422,421.00	54.82
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	22,450,000.00	86.45	21,424,851.00	77.52	-1,025,149.00	-4.57	14,422,421.00	54.82
一般行政管理	3,053,000.00	11.76	2,303,679.00	8.33	-749,321.00	-24.54	1,875,486.00	7.13
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,053,000.00	11.76	2,303,679.00	8.33	-749,321.00	-24.54	1,875,486.00	7.13
本期賸餘(短絀-)	467,000.00	1.80	3,910,338.00	14.15	3,443,338.00	737.33	10,010,447.00	38.05
期初累積賸餘(短絀-)	69,392,000.00	267.20	72,971,186.00	264.02	3,579,186.00	5.16	62,960,739.00	239.32
期末累積賸餘(短絀-)	69,859,000.00	269.00	76,881,524.00	278.16	7,022,524.00	10.05	72,971,186.00	277.37

現金流量決算表

中華民國 97 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(短絀一)	467,000.00	3,910,338.00	3,443,338.00	737.33
調整非現金項目	-	-2,704,358.00	-2,704,358.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-2,704,358.00	-2,704,358.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	467,000.00	1,205,980.00	738,980.00	158.24
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	180,000.00	180,000.00	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	180,000.00	180,000.00	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	180,000.00	180,000.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	467,000.00	1,385,980.00	918,980.00	196.78
期初現金及約當現金	69,392,000.00	76,112,901.00	6,720,901.00	9.69
期末現金及約當現金	69,859,000.00	77,498,881.00	7,639,881.00	10.94

臺北縣政
臺北縣有線廣播
平 衡
中華民國 97 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	77,498,881.00	100.00	76,112,901.00	100.00	1,385,980.00	1.82
流動資產	77,498,881.00	100.00	76,112,901.00	100.00	1,385,980.00	1.82
現金	77,498,881.00	100.00	76,112,901.00	100.00	1,385,980.00	1.82
銀行存款	77,498,881.00	100.00	76,112,901.00	100.00	1,385,980.00	1.82
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	77,498,881.00	100.00	76,112,901.00	100.00	1,385,980.00	1.82

府新聞處
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	%
負債	617,357.00	0.80	3,141,715.00	4.13	-2,524,358.00	-80.35
流動負債	217,357.00	0.28	2,921,715.00	3.84	-2,704,358.00	-92.56
應付款項	217,357.00	0.28	2,921,715.00	3.84	-2,704,358.00	-92.56
應付薪工	148,176.00	0.19	139,944.00	0.18	8,232.00	5.88
應付費用	69,181.00	0.09	2,781,771.00	3.65	-2,712,590.00	-97.51
其他負債	400,000.00	0.52	220,000.00	0.29	180,000.00	81.82
什項負債	400,000.00	0.52	220,000.00	0.29	180,000.00	81.82
存入保證金	400,000.00	0.52	220,000.00	0.29	180,000.00	81.82
基金餘額	76,881,524.00	99.20	72,971,186.00	95.87	3,910,338.00	5.36
累積餘絀(-)	76,881,524.00	99.20	72,971,186.00	95.87	3,910,338.00	5.36
累積賸餘	76,881,524.00	99.20	72,971,186.00	95.87	3,910,338.00	5.36
累積賸餘	76,881,524.00	99.20	72,971,186.00	95.87	3,910,338.00	5.36
合 計	77,498,881.00	100.00	76,112,901.00	100.00	1,385,980.00	1.82

丙、附 屬 表

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金

基金來源明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	25,520,000.00	27,085,768.00	1,565,768.00	6.14	行政院新聞局依「有線廣播電視法」撥付收入為估算數
有線廣播電視事業撥用收入	25,520,000.00	27,085,768.00	1,565,768.00	6.14	
財產收入	450,000.00	553,100.00	103,100.00	22.91	因實際撥用收入較預算數增加，故實際利息收入較預算數高
利息收入	450,000.00	553,100.00	103,100.00	22.91	
合 計	25,970,000.00	27,638,868.00	1,668,868.00	6.43	

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金

基金用途明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
有線廣播電視事業計畫	22,450,000.00	21,424,851.00	-1,025,149.00	-4.57	各項業務儘量結合資源降低執行成本
服務費用	21,550,000.00	21,126,314.00	-423,686.00	-1.97	
印刷裝訂與廣告費	20,950,000.00	20,561,314.00	-388,686.00	-1.86	
專業服務費	600,000.00	565,000.00	-35,000.00	-5.83	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900,000.00	298,537.00	-601,463.00	-66.83	
捐助、補助與獎助	600,000.00	-	-600,000.00	-100.00	
競賽及交流活動費	300,000.00	298,537.00	-1,463.00	-0.49	
一般行政管理	3,053,000.00	2,303,679.00	-749,321.00	-24.54	
用人費用	2,293,000.00	800,300.00	-1,492,700.00	-65.10	
聘僱及兼職人員薪資	1,933,000.00	395,136.00	-1,537,864.00	-79.56	
超時工作報酬	360,000.00	278,611.00	-81,389.00	-22.61	
獎金	-	49,392.00	49,392.00	-	
退休及卹償金	-	23,712.00	23,712.00	-	
福利費	-	53,449.00	53,449.00	-	
服務費用	240,000.00	1,243,844.00	1,003,844.00	418.27	
旅運費	80,000.00	79,230.00	-770.00	-0.96	
一般服務費	-	1,018,614.00	1,018,614.00	-	
專業服務費	160,000.00	146,000.00	-14,000.00	-8.75	
材料及用品費	520,000.00	259,535.00	-260,465.00	-50.09	
用品消耗	520,000.00	259,535.00	-260,465.00	-50.09	
合 計	25,503,000.00	23,728,530.00	-1,774,470.00	6.96	

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金

固定項目增減情形表

中華民國 97 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	197,675	-	-	197,675
什項設備	197,675	-	-	197,675
資產總額	197,675	-	-	197,675

臺北縣政
臺北縣有線廣播
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人員 用人費用	總計
	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		
一般行政管理	-	1,460,000	360,000	-	182,000	90,000	-	201,000	-	2,293,000	-	2,293,000
聘僱人員	-	1,460,000	360,000	-	182,000	90,000	-	201,000	-	2,293,000	-	2,293,000
合 計	-	1,460,000	360,000	-	182,000	90,000	-	201,000	-	2,293,000	-	2,293,000

府新聞處
電視事業基金
彙 計 表
97 年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數										兼任人員 用人費用	總計
	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		
	-	395,136	278,611	-	49,392	23,712	-	53,449	-	800,300	-	800,300
	-	395,136	278,611	-	49,392	23,712	-	53,449	-	800,300	-	800,300
合 計	-	395,136	278,611	-	49,392	23,712	-	53,449	-	800,300	-	800,300

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金
員工人數明細表
中華民國 97 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	3	3	-	約聘1人、約僱1人，悉為暫僱性質
聘用	2	2	-	
約僱	1	1	-	
合 計	3	3	-	

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金
業務計畫執行績效摘要表
中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
從事有線廣播電視相關地方文化及公共建設計畫		-	22,450,000.00	-	21,424,851.00	-	-	-1,025,149.00	-4.57	計畫中各項業務除轉播站維修外，其餘皆已執行完畢。因97年度，無重大損失，無故動用該筆預算，未動用之預算，將備供以後年度財源，繼續辦理有線廣播電視相關產業之宣導，並提升品質。

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金

各項費用彙計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	2,293,000.00	800,300.00	-1,492,700.00	65.10
聘僱及兼職人員薪資	1,933,000.00	395,136.00	-1,537,864.00	79.56
超時工作報酬	360,000.00	278,611.00	-81,389.00	22.61
獎金		49,392.00		
退休及卹償金	-	23,712.00	23,712.00	
福利費	-	53,449.00	53,449.00	
服務費用	21,790,000.00	22,370,158.00	580,158.00	2.66
旅運費	80,000.00	79,230.00	-770.00	0.96
印刷裝訂與廣告費	20,950,000.00	20,561,314.00	-388,686.00	1.86
修理保養及保固費	-	-	-	
一般服務費	-	1,018,614.00	1,018,614.00	
專業服務費	760,000.00	711,000.00	-49,000.00	6.45
材料及用品費	520,000.00	259,535.00	-260,465.00	50.09
用品消耗	520,000.00	259,535.00	-260,465.00	50.09
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900,000.00	298,537.00	-601,463.00	66.83
捐助、補助與獎助	600,000.00	-	-600,000.00	100.00
競賽及交流活動費	300,000.00	298,537.00	-1,463.00	0.49
其他	-	-	-	
其他支出	-	-	-	
合 計	25,503,000.00	23,728,530.00	-1,774,470.00	6.96

臺北縣政府新聞處
臺北縣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 97 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	12,550,000.00	12,277,398.00	-272,602.00	-2.17	
業務宣導費	12,550,000.00	12,277,398.00	-272,602.00	-2.17	
統計所需項目	160,000.00	1,164,614.00	1,004,614.00	627.88	
計時與計件人員酬金	-	1,018,614.00	1,018,614.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000.00	146,000.00	-14,000.00	-8.75	
合 計	12,710,000.00	13,442,012.00	732,012.00	5.76	

主辦會計人員：



基金主持人：

