

中華民國99年度

臺北縣總預算

臺北縣政府新聞處主管

臺北縣有線廣播電視事業基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(法定版)

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99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	8-10	頁
四、附表			
單位成本分析表	第	11	頁
五、參考表			
1、預計平衡表	第	13	頁
2、五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

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 99 年度

壹、基金概況：

- 一、設立宗旨：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、組織概況：本基金設有本縣有線廣播電視事業基金管理委員會，本會置主任委員，由本處處長兼任；副主任委員，由本處主任秘書兼任，其餘委員 7 人（本處主管 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。
- 三、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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、前年度(97 年度)決算結果：基金來源 27,638,868 元，基金用途 23,728,530 元，賸餘數 3,910,338 元。
- 二、上年度預算截至 98 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源 109,503 元，基金用途 1,473,983 元，短絀數 1,364,480 元。

參、業務計畫：

- 一、基金來源：行政院新聞局依「有線廣播電視法」第 53 條第 2 項第 2 款規定撥付收入約 24,500 千元、利息收入約 220 千元，預計收入共計約 24,720 千元。
- 二、基金用途：1. 有線廣播電視研究調查約 650 千元、2. 產業宣傳及形象提昇約 2,300 千元、3. 優良影片製作及展覽約 6,400 千元、4. 提昇公益頻道節目品質約 8,750 千元、5. 有線廣播電視觀摩約 300 千元、6. 政令宣導業務約 2,500 千元、7. 轉播站維修約 600 千元、8. 一般行政管理-為辦理基金行政業務所需經費約 2,854 千元（用人費用約 1,068 千元、服務費用約 1,266 千元、材料及用品費約 520 千元），故所需經費共計約 24,354 千元。
- 三、與上年度增減之分析：
 - （一）本年度基金來源約為 24,720 千元（預估行政院新聞局撥付收入約為 24,500 千元、利息收入約 220 千元），較上年度預算數 25,000 千元，減少 280 千元，約 1.12%，主要係預估利息收入減少所致。
 - （二）本年度基金用途約 24,354 千元（七大工作項目約 21,500 千元及一般行政管理約 2,854 千元），較上年度預算數 24,919 千元，減少 565 千元，約 2.27%，主要係因調整基金用途之國外旅費預算數所致。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 24,720 千元，較上年度預算數 25,000 千元，減少 280 千元，約 1.12%，主要係預估利息收入減少所致。

(二)本年度基金用途 24,354 千元，較上年度預算數 24,919 千元，減少 565 千元，約 2.27%，主要係因調整基金用途之國外旅費預算數所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 366 千元，較上年度預算 81 千元，增加 285 千元，約 351.85%，備供以後年度財源。

三、縣庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

二、主 要 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、用途及餘絀預計表
中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比較增減(-)
基金來源	24,720	25,000	-280
徵收及依法分配收入	24,500	24,500	0
有線廣播電視事業提撥收入	24,500	24,500	0
財產收入	220	500	-280
利息收入	220	500	-280
基金用途	24,354	24,919	-565
有線廣播電視事業計畫	21,500	21,500	0
有線廣播電視研究調查	650	650	0
優良影片製作及展覽	6,400	6,400	0
提昇公益頻道節目品質	8,750	8,750	0
有線廣播電視觀摩	300	300	0
政令宣導業務	2,500	2,500	0
轉播站維修	600	600	0
產業宣傳及形象提昇	2,300	2,300	0
一般行政管理	2,854	3,419	-565
一般行政管理	2,854	3,419	-565
本期賸餘(短絀-)	366	81	285
期初基金餘額	77,579	76,580	999
期末基金餘額	77,945	76,661	1,284

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、用途及餘絀預計表說明

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

壹、基金來源：預估收入共計約 24,720,000 元（主要係行政院新聞局依「有線廣播電視法」第 53 條第 2 項第 2 款規定撥付收入約 24,500,000 元、利息收入約 220,000 元）。

貳、基金用途：共計約 24,354,000 元。

- 一、有線廣播電視研究調查約 650,000 元
- 二、產業宣傳及形象提昇約 2,300,000 元
- 三、優良影片製作及展覽約 6,400,000 元
- 四、提昇公益頻道節目品質約 8,750,000 元
- 五、有線廣播電視觀摩約 300,000 元
- 六、政令宣導業務約 2,500,000 元
- 七、轉播站維修約 600,000 元
- 八、一般行政管理約 2,854,000 元

（一）用人費用約 1,068,000 元

1. 僱用約聘六職等 1 人（薪資 44,300 元*1 人*12 月、年終獎金 44,300 元*1 人*1.5 月、退休及離職金 2,748 元*1 人*12 月、勞健保費 4,874 元*1 人*12 月）
2. 加班費（200 元*3 人*50 時*12 月）
3. 休假補助費（16,000 元）、體育活動費（1,200 元）

（二）服務費用約 1,266,000 元

1. 國內旅費 80,000 元
2. 僱用約僱五職等 2 人（為暫僱性質，薪資 33,000 元*2 人*12 月、年終獎金 33,000 元*2 人*1.5 月、退休及離職金 1,998 元*2 人*12 月、勞健保費 3,619 元*2 人*12 月）
3. 委員出席費 160,000 元（2,000 元*80 人次）

（三）材料及用品費約 520,000 元

1. 辦公（事務）用品 500,000 元
2. 報章雜誌 20,000 元

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金

現金流量預計表

中華民國 99 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—)				366		
業務活動之淨現金流入(流出—)				366		
其他活動之現金流量						
現金及約當現金之淨增(淨減—)				366		
期初現金及約當現金				77,579		
期末現金及約當現金				77,945		

本 頁 空 白

三、明 細 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99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				24,500	
有線廣播電視事業提撥收入				24,500	依據「有線廣播電視法」第53條第2項第2款規定撥付收入
財產收入				220	
利息收入				220	上、下半年銀行利息
總計				24,720	

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99年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 務 計 畫 及 目 預 算	年 度 上 年 度 預 算	度 數	計 畫 內 容 說 明
	21,425		有線廣播電視事業計畫	21,500	21,500	於第4頁中詳列
	565		有線廣播電視研究調查	650	650	
	565		服務費用	650	650	
	565		專業服務費	650	650	
	565		委託調查研究費	650	650	
	2,715		優良影片製作及展覽	6,400	6,400	
	2,715		服務費用	6,400	6,400	
	2,715		印刷裝訂與廣告費	6,400	6,400	
	2,715		業務宣導費	6,400	6,400	
	7,612		提昇公益頻道節目品質	8,750	8,750	
	7,612		服務費用	8,750	8,750	
	7,612		印刷裝訂與廣告費	8,750	8,750	
	7,612		業務宣導費	8,750	8,750	
	299		有線廣播電視觀摩	300	300	
	299		會費、捐助、補助、分攤、照	300	300	
			護、救濟與交流活動費			
	299		競賽及交流活動費	300	300	
	299		交流活動費	300	300	
	1,950		政令宣導業務	2,500	2,500	
	1,950		服務費用	2,500	2,500	
	1,950		印刷裝訂與廣告費	2,500	2,500	
	1,950		業務宣導費	2,500	2,500	
	0		轉播站維修	600	600	
	0		會費、捐助、補助、分攤、照	600	600	
			護、救濟與交流活動費			
	0		捐助、補助與獎助	600	600	
	0		補(協)助政府機關(構)	600	600	補(協)助本縣鄉鎮 市公所無線電視轉播 站之維修、改善偏遠 地區收視問題。
	8,284		產業宣傳及形象提昇	2,300	2,300	

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99年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	業 務 計 畫 及 目 預 算	年 度 上 年 度 預 算	度 數	計 畫 內 容 說 明
	8,284		服務費用	2,300	2,300	
	8,284		印刷裝訂與廣告費	2,300	2,300	
	8,284		印刷及裝訂費	2,300	2,300	
	2,304		一般行政管理	2,854	3,419	
	2,304		一般行政管理	2,854	3,419	
	800		用人費用	1,068	1,098	
	395		聘僱及兼職人員薪資	532	532	
	395		約僱工員薪資	532	532	約聘六等1人
	279		超時工作報酬	360	360	
	279		加班費	360	360	
	49		獎金	67	67	
	49		年終獎金	67	67	
	24		退休及卹償金	33	33	
	24		職員退休及離職金	33	33	
	53		福利費	76	106	
	37		分擔員工保險費	59	55	
	0		體育活動費	1	3	按編列基準每人為1 , 200元
	16		其他福利費	16	48	
	1,244		服務費用	1,266	1,801	
	79		旅運費	80	620	
	79		國內旅費	80	80	
	0		國外旅費	0	540	
	0		印刷裝訂與廣告費	0	0	
	0		印刷及裝訂費	0	0	
	1,019		一般服務費	1,026	1,021	
	1,019		計時與計件人員酬金	1,026	1,021	暫僱五等2人
	146		專業服務費	160	160	
	146		講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	160	160	
	260		材料及用品費	520	520	

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

四、附

表

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金
單位(或計畫)成本分析表
中華民國99年度

單位：新臺幣千元

計	畫	別	單 位	單 位 成 本	數 量	預 算 數	說 明
	有線廣播電視事業計畫					21,500	於第4頁中詳列
	有線廣播電視研究調查					650	
	優良影片製作及展覽					6,400	
	提昇公益頻道節目品質					8,750	
	有線廣播電視觀摩					300	
	政令宣導業務					2,500	
	轉播站維修					600	
	產業宣傳及形象提昇					2,300	
	一般行政管理					2,854	
	一般行政管理					2,854	
合	計					24,354	

本 頁 空 白

五、參 考 表

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金
預計平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣千元

97年(前年)12月 31日實際數	科目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月 31日預計數	比較增減(-)
77,498	資產	77,945	77,579	366
77,498	流動資產	77,945	77,579	366
77,498	現金	77,945	77,579	366
77,498	銀行存款	77,945	77,579	366
77,498	資產總額	77,945	77,579	366
617	負債	0	0	0
217	流動負債	0	0	0
217	應付款項	0	0	0
148	應付薪工	0	0	0
69	應付費用	0	0	0
400	其他負債	0	0	0
400	什項負債	0	0	0
400	存入保證金	0	0	0
76,881	基金餘額	77,945	77,579	366
76,881	基金餘額	77,945	77,579	366
76,881	基金餘額	77,945	77,579	366
76,881	累積餘額	77,945	77,579	366
77,498	負債及基金餘額合計	77,945	77,579	366

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金
五年來主要業務計畫分析表
中華民國99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				24,354	
有線廣播電視事業計畫				21,500	
一般行政管理				2,854	
上年度預算數				24,919	
有線廣播電視事業計畫				21,500	
一般行政管理				3,419	
前年度決算數				23,729	
有線廣播電視事業計畫				21,425	
一般行政管理				2,304	
96年度決算數				16,297	
有線廣播電視事業計畫				14,422	
一般行政管理				1,875	
95年度決算數				19,910	
有線廣播電視事業計畫				18,032	
一般行政管理				1,878	

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金
員工人數彙計表
中華民國99年度

單位：人

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

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金

用人費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國99年度

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		遺費	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	體育活動費	其他				
一般行政管理	0	532	360	0	67	0	0	0	33	0	0	59	0	0	1	16	0	1,068	0	1,068
合計	0	532	360	0	67	0	0	0	33	0	0	59	0	0	1	16	0	1,068	0	1,068

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99年度

單位：新臺幣千元

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	
1,098	用人費用	1,068	0	1,068	
532	聘僱及兼職人員薪資	532	0	532	
532	約僱工員薪資	532	0	532	
360	超時工作報酬	360	0	360	
360	加班費	360	0	360	
67	獎金	67	0	67	
67	年終獎金	67	0	67	
33	退休及卹償金	33	0	33	
33	職員退休及離職金	33	0	33	
106	福利費	76	0	76	
55	分擔員工保險費	59	0	59	
3	體育活動費	1	0	1	
48	其他福利費	16	0	16	
22,401	服務費用	21,866	20,600	1,266	
620	旅運費	80	0	80	
80	國內旅費	80	0	80	
540	國外旅費	0	0	0	
19,950	印刷裝訂與廣告費	19,950	19,950	0	
2,300	印刷及裝訂費	2,300	2,300	0	
17,650	業務宣導費	17,650	17,650	0	
1,021	一般服務費	1,026	0	1,026	
1,021	計時與計件人員酬金	1,026	0	1,026	
810	專業服務費	810	650	160	
160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	0	160	
650	委託調查研究費	650	650	0	
520	材料及用品費	520	0	520	
520	用品消耗	520	0	520	
520	辦公(事務)用品	520	0	520	
900	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900	900	0	
600	捐助、補助與獎助	600	600	0	
600	補(協)助政府機關(構)	600	600	0	
300	競賽及交流活動費	300	300	0	
300	交流活動費	300	300	0	
24,919	合計	24,354	21,500	2,854	

本 頁 空 白

六、附

錄

臺北縣政府新聞處
臺北縣有線廣播電視事業基金
固定項目明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項	目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資 產		198	0	0	198	
什項設備		198	0	0	198	
資產總額		198	0	0	198	

主辦會計人員：

陳莉玲
會計員

基金主持人：

陳惠敏
新聞處長