

中 華 民 國 99 年 度

(自 99年 1 月 1 日起至 99年 12 月 31 日止)

臺 北 縣 (新 北 市) 總 決 算

新聞處(新聞局)主管

臺北縣有線廣播電視事業基金
(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

臺北縣政府新聞處(新北市政府新聞局)

臺北縣有線廣播電視事業基金(新北市有線廣播電視事業基金)

目 錄

中華民國99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

臺北縣政府新聞處(新北市政府新聞局)

臺北縣有線廣播電視事業基金(新北市有線廣播電視事業基金)

總 說 明

中華民國 99 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「有線電視服務滿意度研究調查」、「第七屆有線電視凱博獎頒獎典禮」、「2010 大城小事發現新北市影片徵件活動」、「有線電視數位化網路宣導」、以及有線電視新聞節目製作經驗交流及聯繫等項目。並委製「綻放新北市」、「我家就在新北市」電視節目，於 CH3 播出，以提昇有線電視公益節目品質，推廣地方文化，落實民眾媒體近用權。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 24,720,000 元，基金用途 24,354,000 元，本年度賸餘 366,000 元；執行結果：決算基金來源 27,763,674 元，較預算增加 3,043,674 元，約 12.31%，主要係因國家通訊傳播委員會於 99 年 9 月撥付收入增加所致。基金用途 21,731,506 元，較預算減少 2,622,494 元，約 10.77%，主要係因暫僱人員一名自 99 年 1 月離職，未再僱用其他人員所致，故在一般行政管理費用項下，實際開支較原預算低。以上基金來源及基金用途相抵後，本年度賸餘 6,032,168 元，較預算增加 5,666,168 元，約 1,548.13%。

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 4,133,522 元，乃本年度賸餘 6,032,168 元及流動負債淨減 1,898,646 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出 200,000 元，乃增加其他負債 200,000 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 3,933,522 元，較預算數增加 3,567,522 元，約 974.73%。

四、資產負債情況：

1. 資產負債結構：

本年度期末資產總額 70,949,230 元，悉為銀行存款；負債總額 320,106 元，約占資產總額 0.45%，其中流動負債 120,106 元，約占資產總額 0.17%，主要係應付薪工，其他負債 200,000 元，約占資產總額 0.28%，悉為存入保證金；基金餘額 70,629,124 元，約占資產總額 99.55%，悉為累積賸餘。

2. 資產負債變動情形：

本年度期末資產總額 70,949,230 元，較上年度期末餘額增加 3,933,522 元，主要係因本年度賸餘使銀行存款增加所致。本年度期末負債總額 320,106 元，較上年度期末餘額減少 2,098,646 元，主要係因應付費用減少所致。基金餘額 70,629,124 元，較上年度期末餘額增加 6,032,168 元，悉為累積賸餘增加數。

五、其他：無。

乙、主 要 表

臺北縣政府新聞處(新北市政府新聞局)

臺北縣有線廣播電視事業基金(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99 年度

單位：新臺幣元

科 目	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	24,720,000.00	100.00	27,763,674.00	100.00	3,043,674.00	12.31	26,870,504.00	100.00
徵收及依法分配收入	24,500,000.00	99.11	27,686,112.00	99.72	3,186,112.00	13.00	26,714,312.00	99.42
有線廣播電視事業提撥收入	24,500,000.00	99.11	27,686,112.00	99.72	3,186,112.00	13.00	26,714,312.00	99.42
財產收入	220,000.00	0.89	77,562.00	0.28	-142,438.00	-64.74	156,192.00	0.58
利息收入	220,000.00	0.89	77,562.00	0.28	-142,438.00	-64.74	156,192.00	0.58
基金用途	24,354,000.00	98.52	21,731,506.00	78.27	-2,622,494.00	-10.77	39,155,072.00	145.72
有線廣播電視事業計畫	21,500,000.00	86.97	20,330,661.00	73.23	-1,169,339.00	-5.44	36,390,198.00	135.43
其他	21,500,000.00	86.97	20,330,661.00	73.23	-1,169,339.00	-5.44	36,390,198.00	135.43
一般行政管理	2,854,000.00	11.55	1,400,845.00	5.05	-1,453,155.00	-50.92	2,764,874.00	10.29
其他	2,854,000.00	11.55	1,400,845.00	5.05	-1,453,155.00	-50.92	2,764,874.00	10.29
本期賸餘(短絀-)	366,000.00	1.48	6,032,168.00	21.73	5,666,168.00	1,548.13	-12,284,568.00	-45.72
期初基金餘額	77,579,000.00	313.83	64,596,956.00	232.67	-12,982,044.00	-16.73	76,881,524.00	286.12
期末基金餘額	77,945,000.00	315.31	70,629,124.00	254.39	-7,315,876.00	-9.39	64,596,956.00	240.40

臺北縣政府新聞處(新北市政府新聞局)

臺北縣有線廣播電視事業基金(新北市有線廣播電視事業基金)

現金流量決算表

中華民國 99 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	0.00	0.00	0.00	0.00
增加短期貸款	0.00	0.00	0.00	0.00
增加短期墊款	0.00	0.00	0.00	0.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0.00	0.00	0.00	0.00
增加長期應收款項	0.00	0.00	0.00	0.00
增加長期貸款	0.00	0.00	0.00	0.00
增加長期墊款	0.00	0.00	0.00	0.00
增加準備金	0.00	0.00	0.00	0.00
增加理財目的之長期投資	0.00	0.00	0.00	0.00
增加其他資產	0.00	0.00	0.00	0.00
增加其他資產	0.00	0.00	0.00	0.00
減少短期債務及其他負債	0.00	-600,000.00	-600,000.00	0.00
減少短期債務	0.00	0.00	0.00	0.00
減少其他負債	0.00	-600,000.00	-600,000.00	0.00
其他項目之現金流出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他項目之現金流出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他活動之淨現金流入(流出—)	0.00	-200,000.00	-200,000.00	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	366,000.00	3,933,522.00	3,567,522.00	974.73
期初現金及約當現金	77,579,000.00	67,015,708.00	-10,563,292.00	-13.62
期末現金及約當現金	77,945,000.00	70,949,230.00	-6,995,770.00	-8.98

(新北市政府新聞局)

(新北市有線廣播電視事業基金)

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	%
負債	320,106.00	0.45	2,418,752.00	3.61	-2,098,646.00	-86.77
流動負債	120,106.00	0.17	2,018,752.00	3.01	-1,898,646.00	-94.05
應付款項	120,106.00	0.17	2,018,752.00	3.01	-1,898,646.00	-94.05
應付費用	120,106.00	0.17	2,018,752.00	3.01	-1,898,646.00	-94.05
其他負債	200,000.00	0.28	400,000.00	0.60	-200,000.00	-50.00
什項負債	200,000.00	0.28	400,000.00	0.60	-200,000.00	-50.00
存入保證金	200,000.00	0.28	400,000.00	0.60	-200,000.00	-50.00
基金餘額	70,629,124.00	99.55	64,596,956.00	96.39	6,032,168.00	9.34
基金餘額	70,629,124.00	99.55	64,596,956.00	96.39	6,032,168.00	9.34
基金餘額	70,629,124.00	99.55	64,596,956.00	96.39	6,032,168.00	9.34
累積餘額	70,629,124.00	99.55	64,596,956.00	96.39	6,032,168.00	9.34
合 計	70,949,230.00	100.00	67,015,708.00	100.00	3,933,522.00	5.87

(新北市有線廣播電視事業基金)

99 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
3,043,674.00	12.31	
3,186,112.00	13.00	主要係因NCC於99年9月撥付數增加。
3,186,112.00	13.00	
-142,438.00	-64.74	主要係因銀行存款利率降低。
-142,438.00	-64.74	
3,043,674.00	12.31	

(新北市政府新聞局)

(新北市有線廣播電視事業基金)

明 細 表

99 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-2,622,494.00	-10.77	主要係因此項費用為觀摩交流之用， 撙節開支，酌予支用。
-1,169,339.00	-5.44	
-11,000.00	-1.69	
-11,000.00	-1.69	
-11,000.00	-1.69	
-165,568.00	-2.59	
-165,568.00	-2.59	
-165,568.00	-2.59	
-177,969.00	-2.03	
-177,969.00	-2.03	
-177,969.00	-2.03	
-214,802.00	-71.60	
-214,802.00	-71.60	
-214,802.00	-71.60	
0.00	0.00	因99年度無重大損壞，撙節開支，未 予動支。
0.00	0.00	
0.00	0.00	
-600,000.00	-100.00	
-600,000.00	-100.00	
-600,000.00	-100.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
-1,453,155.00	-50.92	主要係因暫僱人員1名於99年1月離職 ，並無僱用其他人員所致。
-1,453,155.00	-50.92	
-464,157.00	-43.46	

(新北市有線廣播電視事業基金)

99 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-136,864.00	-25.73	主要係因其項下之旅運費、一般服務費與專業服務費擰節開支，酌予支用所致。
-282,448.00	-78.46	
-17,608.00	-26.28	
-9,288.00	-28.15	
-17,949.00	-23.62	
-545,170.00	-43.06	
-36,500.00	-45.63	
-466,670.00	-45.48	
-42,000.00	-26.25	
-443,828.00	-85.35	
-443,828.00	-85.35	主要係因擰節開支，酌予支用。
-2,622,494.00	-10.77	

(新北市政府新聞局)

(新北市有線廣播電視事業基金)

彙計表

99 年度

單位：新臺幣元

決 算 數												
正員薪	式額資	聘僱員薪資	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	395,136	77,552	0	49,392	23,712	0	58,051	0	603,843	0	603,843	
0	395,136	77,552	0	49,392	23,712	0	58,051	0	603,843	0	603,843	

(新北市政府新聞局)

(新北市有線廣播電視事業基金)

行績效摘要表

99 年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備 註
數量	%	金 額	%	
-	0.00	-1,169,339.00	-5.44	主要係因暫僱人員1名於99年1月離職，並未僱用其他人員所致。
-	0.00	-1,453,155.00	-50.92	

臺北縣政府新聞處(新北市政府新聞局)
臺北縣有線廣播電視事業基金(新北市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：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	1,068,000.00	603,843.00	-464,157.00	-43.46
聘僱及兼職人員薪資	532,000.00	395,136.00	-136,864.00	-25.73
超時工作報酬	360,000.00	77,552.00	-282,448.00	-78.46
獎金	67,000.00	49,392.00	-17,608.00	-26.28
退休及卹償金	33,000.00	23,712.00	-9,288.00	-28.15
福利費	76,000.00	58,051.00	-17,949.00	-23.62
服務費用	21,866,000.00	20,966,293.00	-899,707.00	-4.11
旅運費	80,000.00	43,500.00	-36,500.00	-45.63
印刷裝訂與廣告費	19,950,000.00	19,606,463.00	-343,537.00	-1.72
一般服務費	1,026,000.00	559,330.00	-466,670.00	-45.48
專業服務費	810,000.00	757,000.00	-53,000.00	-6.54
材料及用品費	520,000.00	76,172.00	-443,828.00	-85.35
用品消耗	520,000.00	76,172.00	-443,828.00	-85.35
會費、捐助、補助、分攤、照護	900,000.00	85,198.00	-814,802.00	-90.53
、救濟與交流活動費				
捐助、補助與獎助	600,000.00	0.00	-600,000.00	-100.00
競賽及交流活動費	300,000.00	85,198.00	-214,802.00	-71.60
合 計	24,354,000.00	21,731,506.00	-2,622,494.00	-10.77

主辦會計人員：

會計員魏梅英

基金主持人：

局長林芥佑(印)