

中華民國109年度
(109年1月1日至109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

新北市有線廣播電視事業基金109年度附屬單位決算 目次

甲、總說明	第	1-2	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀表	第	3	頁
2、現金流量表	第	4	頁
3、平衡表	第	6-7	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表	第	10-11	頁
2、基金用途明細表	第	12-15	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 . . .	第	16	頁
4、員工人數彙計表	第	17	頁
5、用人費用彙計表	第	18-19	頁
6、主要業務計畫執行績效摘要表	第	20-21	頁
7、各項費用彙計表	第	22	頁
8、管制性項目及統計所需項目比較表	第	23	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 109 年度

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，本年度已執行包括第 10 屆有線電視金采獎頒獎典禮、2020 新北市紀錄片獎徵件及放映活動、纜線清整、召開審議 110 年收視費用會議，並製播《新北女力》等優質影片於有線電視公用頻道播映，以提升頻道知曉度，提供市民優質收視選擇，並拓展新北市多元文化面向，另外亦協助支應區公所無線電視轉播站電費，以保障偏鄉地區民眾收視權益。各項業務辦理成效良好，尚符合預期目標。

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
保障市民與消費者權益	推動民眾媒體近用權，辦理紀錄片系列活動	全年度目標值為 1,200 人次(100%)，截至 109 年 12 月 31 日止紀錄片放映觀影人口達 1,400 人次(116.67%)
保障市民與消費者權益	清整全市廢棄纜線	全年度目標值為 40 噸(100%)，截至 109 年 12 月 31 日止全市廢棄纜線清理數量達 39.35 噸(98.38%)

- (一)有線廣播電視事業計畫：預算數 2,484 萬元，決算數 2,206 萬 3,667 元，較預算數減少 277 萬 6,333 元。主要係因辦理有線電視費率研習會、觀摩及交流活動、纜線標章印製及廢棄纜線清理、無線電視轉播站電費及落實民眾媒體近用權利宣傳等，依業務實際需要，核實執行。
- (二)一般行政管理計畫：預算數 197 萬 3,000 元，決算數 174 萬 1,830 元，較預算數減少 23 萬 1,170 元，主要係因撙節服務費用等項目所致。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源：本年度決算數 2,597 萬 847 元，較預算數 2,700 萬元減少 102 萬 9,153 元，約 3.81%，主要係國家通訊傳播委員會依法撥入收入較預期低所致。
- (二)基金用途：本年度決算數 2,380 萬 5,497 元，較預算數 2,681 萬 3,000 元減少 300 萬 7,503 元，約 11.22%，主要係因辦理有線電視費率研習會、觀摩及交流活動、纜線標章印製及廢棄纜線清理、無線電視轉播站電費及落實民眾媒體近用權利宣傳等，依業務實際需要，核實執行。
- (三)本期賸餘：本年度基金來源及基金用途相抵後，賸餘 216 萬 5,350 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 216 萬 5,350 元，全數為本期賸餘。
- (二)其他活動之淨現金流入(流出)0 元。
- (三)現金及約當現金淨增加 216 萬 5,350 元。期末現金及約當現金 8,461 萬 9,262 元。

四、資產負債情況

- (一)資產總額 8,461 萬 9,262 元，其中流動資產 8,461 萬 9,262 元，約占資產總額 100.00%，本年度資產較上年度增加 216 萬 5,350 元，約 2.63%，主要係增加銀行存款所致。
- (二)負債總額 0 元。
- (三)基金餘額 8,461 萬 9,262 元，約占負債及基金餘額 100.00%，本年度基金餘額較上年度增加 216 萬 5,350 元，約 2.63%，主要係本期賸餘所致。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

本年度固定資產期末帳面金額 1 萬 3,977 元，包括機械及設備 1 萬 2,641 元、雜項設備 1,336 元。

六、其他

- (一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：
為辦理補助本市雙溪區公所購置移動式頻譜分析儀(訊號測試機)1 台，所需經費 6 萬 6,809 元，109 年度捐助、補助項目預算編列不足，案經本府 109 年 9 月 11 日新北府主基預字第 1091765751 號函同意併入決算辦理。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

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、用途及餘絀表

中華民國109 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	27,000,000	100.00	25,970,847	100.00	-1,029,153	-3.81	26,703,290	100.00
徵收及依法分配收入	27,000,000	100.00	25,970,847	100.00	-1,029,153	-3.81	26,703,290	100.00
有線廣播電視事業提撥收入	27,000,000	100.00	25,970,847	100.00	-1,029,153	-3.81	26,703,290	100.00
基金用途	26,813,000	99.31	23,805,497	91.66	-3,007,503	-11.22	24,138,112	90.39
有線廣播電視事業計畫	24,840,000	92.00	22,063,667	84.96	-2,776,333	-11.18	22,465,612	84.13
其他	24,840,000	92.00	22,063,667	84.96	-2,776,333	-11.18	22,465,612	84.13
一般行政管理	1,973,000	7.31	1,741,830	6.71	-231,170	-11.72	1,672,500	6.26
其他	1,973,000	7.31	1,741,830	6.71	-231,170	-11.72	1,672,500	6.26
本期賸餘(短絀)	187,000	0.69	2,165,350	8.34	1,978,350	1,057.94	2,565,178	9.61
期初基金餘額	79,916,734	295.99	82,453,912	317.49	2,537,178	3.17	79,888,734	299.17
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	80,103,734	296.68	84,619,262	325.82	4,515,528	5.64	82,453,912	308.78

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
現金流量表

中華民國 109 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)	187,000	2,165,350	1,978,350	1,057.94
調整非現金項目	0	0	0	0.00
業務活動之淨現金流入(流出)	187,000	2,165,350	1,978,350	1,057.94
其他活動之現金流量				
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)	187,000	2,165,350	1,978,350	1,057.94
期初現金及約當現金	79,916,734	82,453,912	2,537,178	3.17
期末現金及約當現金	80,103,734	84,619,262	4,515,528	5.64

本 頁 空 白

中華民國 109 年

第6頁

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	84,619,262	100.00	82,453,912	100.00	2,165,350	2.63
基金餘額	84,619,262	100.00	82,453,912	100.00	2,165,350	2.63
基金餘額	84,619,262	100.00	82,453,912	100.00	2,165,350	2.63
累積餘額	84,619,262	100.00	82,453,912	100.00	2,165,350	2.63
合 計	84,619,262	100.00	82,453,912	100.00	2,165,350	2.63

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	預算數	決算數
基金來源	27,000,000	25,970,847
徵收及依法分配收入	27,000,000	25,970,847
有線廣播電視事業提撥收入	27,000,000	25,970,847
合 計	27,000,000	25,970,847

109 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政
新北市有線廣
基金用途
 中華民國

科 目	預算數	決算數
基金用途	26,813,000	23,805,497
有線廣播電視事業計畫	24,840,000	22,063,667
有線廣播電視研究調查	1,200,000	1,188,000
服務費用	1,200,000	1,188,000
專業服務費	1,200,000	1,188,000
優良影片製作及展覽	8,360,000	7,660,529
服務費用	8,360,000	7,660,529
印刷裝訂與廣告費	8,360,000	7,660,529
提昇公益頻道節目品質	8,000,000	7,980,639
服務費用	8,000,000	7,980,639
印刷裝訂與廣告費	8,000,000	7,980,639
有線廣播電視觀摩	480,000	279,309
會費、捐助、補助、分攤、照護	480,000	279,309
、救濟與交流活動費		
競賽及交流活動費	480,000	279,309
產業宣傳及形象提昇	3,000,000	2,912,500
服務費用	3,000,000	2,912,500
印刷裝訂與廣告費	3,000,000	2,912,500
有線廣播電視管道鋪設與維護	2,300,000	1,185,753
服務費用	2,300,000	1,185,753
印刷裝訂與廣告費	300,000	241,353
一般服務費	2,000,000	944,400
落實民眾媒體近用權利	1,500,000	856,937
服務費用	1,500,000	790,128
水電費	500,000	391,228

府新聞局
播電視事業基金
明 細 表

109 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-3,007,503	-11.22	
-2,776,333	-11.18	
-12,000	-1.00	
-12,000	-1.00	
-12,000	-1.00	
-699,471	-8.37	
-699,471	-8.37	
-699,471	-8.37	全數為業務宣導費。
-19,361	-0.24	
-19,361	-0.24	
-19,361	-0.24	全數為業務宣導費。
-200,691	-41.81	主要係原規劃辦理有線電視研習會、觀摩及交流活動，因疫情考量先行暫緩，並擲節開支原則予以支用。
-200,691	-41.81	
-200,691	-41.81	
-87,500	-2.92	
-87,500	-2.92	
-87,500	-2.92	全數為業務宣導費。
-1,114,247	-48.45	
-1,114,247	-48.45	
-58,647	-19.55	主要係109年度新北市轄內纜線清整計畫之標章採購案標餘款(全數為業務宣導費)。
-1,055,600	-52.78	主要係纜線清整計畫執行逾5年漸具成效，實際廢纜清運情形較預估減少，以及受疫情影響，廠商標價低於預算單價。
-643,063	-42.87	
-709,872	-47.32	
-108,772	-21.75	無線電視轉播站電費實際執行數較預期少。

新北市政
新北市有線廣
基金用途
 中華民國

科 目	預算數	決算數
印刷裝訂與廣告費	1,000,000	398,900
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	0	66,809
捐助、補助與獎助	0	66,809
一般行政管理	1,973,000	1,741,830
一般行政管理	1,973,000	1,741,830
用人費用	1,607,000	1,517,417
聘僱及兼職人員薪資	982,000	981,624
超時工作報酬	285,000	177,571
獎金	123,000	122,704
退休及卹償金	60,000	60,480
福利費	157,000	175,038
服務費用	294,000	179,000
旅運費	80,000	50,000
一般服務費	4,000	4,000
專業服務費	210,000	125,000
材料及用品費	72,000	45,413
用品消耗	72,000	45,413
合 計	26,813,000	23,805,497

府新聞局
播電視事業基金
明 細 表

109 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-601,100	-60.11	主要係應用網路媒體進行相關低收減免宣導，印刷裝訂與廣告費用減少開支所致(全數為業務宣導費)。
66,809	0.00	為改善偏鄉地區之收視狀況及落實民眾媒體近用權利，補助本市雙溪區公所購置移動式頻譜分析儀(訊號測試機)1台，案經本府109年9月11日新北府主基預字第1091765751號函同意。
66,809	0.00	
-231,170	-11.72	
-231,170	-11.72	
-89,583	-5.57	
-376	-0.04	
-107,429	-37.69	主要係因應實際情形核實支用。
-296	-0.24	
480	0.80	
18,038	11.49	主要係因應實際情形核實支用。
-115,000	-39.12	
-30,000	-37.50	主要係因應實際情形核實支用。
0	0.00	
-85,000	-40.48	主要係撙節開支原則予以支用。
-26,587	-36.93	
-26,587	-36.93	主要係撙節開支原則予以支用。
-3,007,503	-11.22	

新北市政府新聞局

新北市有線廣播電視事業基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/期初 餘額	以前年 度累計 折舊（ 耗）/長 期投資 評價	本年度成本變動				本年度 累計折 舊（ 耗）/ 長期投 資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
長期投資								
非理財目的 之長期投資								
固定資產	622,393	554,491					53,925	13,977
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	488,760	429,025					47,094	12,641
雜項設備	133,633	125,466					6,831	1,336
遞耗資產								
：								
無形資產								
：								
合計	622,393	554,491					53,925	13,977

單位：人

第17頁

新北市政
新北市有線廣
用 人 費 用
中華民國

[illegible]

註：獎金之編列係年終獎金依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定之「一百零八年軍公教人員

府新聞局
播電視事業基金
彙計表

109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數												
正員薪	式額資	聘僱人薪資	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	981,624	177,571	0	122,704	60,480	0	175,038	0	1,517,417	0	1,517,417	
0	981,624	177,571	0	122,704	60,480	0	175,038	0	1,517,417	0	1,517,417	
0	981,624	177,571	0	122,704	60,480	0	175,038	0	1,517,417	0	1,517,417	

年終工作獎金發給注意事項」核發，計有約聘人員2人，預算編列12萬3,000元、決算數12萬2,704元。

新北市政
新北市有線廣
主要業務計畫執

[illegible]

府新聞局
播電視事業基金
行績效摘要表

109 年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備 註
數量	%	金 額	%	
-	0.00	-2,776,333	-11.18	主要係纜線清整計畫執行逾5年漸具成效，實際廢纜清運情形較預估減少，以及受疫情影響，廠商標價低於預算單價。
-	0.00	-231,170	-11.72	主要係撙節開支原則予以支用。

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109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	1,607,000	1,517,417	-89,583	-5.57
聘僱及兼職人員薪資	982,000	981,624	-376	-0.04
超時工作報酬	285,000	177,571	-107,429	-37.69
獎金	123,000	122,704	-296	-0.24
退休及卹償金	60,000	60,480	480	0.80
福利費	157,000	175,038	18,038	11.49
服務費用	24,654,000	21,896,549	-2,757,451	-11.18
水電費	500,000	391,228	-108,772	-21.75
旅運費	80,000	50,000	-30,000	-37.50
印刷裝訂與廣告費	20,660,000	19,193,921	-1,466,079	-7.10
一般服務費	2,004,000	948,400	-1,055,600	-52.67
專業服務費	1,410,000	1,313,000	-97,000	-6.88
材料及用品費	72,000	45,413	-26,587	-36.93
用品消耗	72,000	45,413	-26,587	-36.93
會費、捐助、補助、分攤、照護	480,000	346,118	-133,882	-27.89
、救濟與交流活動費				
捐助、補助與獎助	0	66,809	66,809	0.00
競賽及交流活動費	480,000	279,309	-200,691	-41.81
合 計	26,813,000	23,805,497	-3,007,503	-11.22

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	20,660,000	19,193,921	-1,466,079	-7.10	為改善偏鄉地區之收視狀況及落實民眾媒體近用權利，補助本市雙溪區公所購置移動式頻譜分析儀(訊號測試機)1台，案經本府109年9月11日新北府主基預字第1091765751號函同意。
業務宣導費	20,660,000	19,193,921	-1,466,079	-7.10	
統計所需項目	210,000	191,809	-18,191	-8.66	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	210,000	125,000	-85,000	-40.48	
補(協)助政府機關(構)	0	66,809	66,809	0.00	

主辦會計人員：

會計員張 宓

基金主持人：

新聞局長蔣志薇