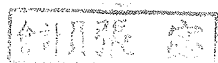


新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金

會 計 月 報

中華民國110年10月份

主辦會計人員



基金主持人



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110年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	27,000,000					24,745,130	27,000,000	-2,254,870	8.35
徵收及依法分配收入	27,000,000					24,745,130	27,000,000	-2,254,870	8.35
有線廣播電視事業提撥收入	27,000,000					24,745,130	27,000,000	-2,254,870	8.35
基金用途	26,777,000	176,632	686,000	-509,368	74.25	7,004,671	9,957,000	-2,952,329	29.65
有線廣播電視事業計畫	24,840,000	70,000	530,000	-460,000	86.79	5,600,913	8,244,000	-2,643,087	32.06
其他	24,840,000	70,000	530,000	-460,000	86.79	5,600,913	8,244,000	-2,643,087	32.06
一般行政管理	1,937,000	106,632	156,000	-49,368	31.65	1,403,758	1,713,000	-309,242	18.05
其他	1,937,000	106,632	156,000	-49,368	31.65	1,403,758	1,713,000	-309,242	18.05
本期賸餘(短絀)	223,000	-176,632	-686,000	509,368	74.25	17,740,459	17,043,000	697,459	4.09
期初基金餘額	82,640,912					84,619,262	82,640,912	1,978,350	2.39
解繳公庫									
期末基金餘額	82,863,912					102,359,721	99,683,912	2,675,809	2.68

新北市有線廣播電視事業基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年10月份

【基金來源】本基金來源為徵收及依法分配收入-有線廣播電視事業提撥收入。本年度截至本月份累計預算數為新臺幣27,000,000元，累計實際數為新臺幣24,745,130元，較法定預算減少8.35%。

【基金用途】本基金用途共有2項，一為有線廣播電視事業計畫，為基金主要執行業務，另一為一般行政管理支出，為基金用人費用、服務費用及材料用品費。本月份預算數為新臺幣686,000元，實際數為新臺幣176,632元，較分配預算減少74.25%；本年度截至本月份累計預算數為新臺幣9,957,000元，累計實際數為新臺幣7,004,671元，較法定預算減少29.65%。茲就本月份及本年度截至本月份累計數預算執行情形，其執行差異超過百分之十者，分別說明如下：

本月份實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因說明：

- 一、有線廣播電視事業計畫-有線廣播電視觀摩：本月份預算數為30,000元，實際數為0元，較分配預算減少100.00%，係因費率審查委員會經費由零用金支付，尚未轉正所致。
- 二、有線廣播電視事業計畫-有線廣播電視管道鋪設與維護：本月份預算數為500,000元，實際數為0元，較分配預算減少100.00%，係因110年度新北市轄內纜線清整計畫委外清理採購案廠商於10月來函請款，刻正辦理驗收及核銷作業中。
- 三、有線廣播電視事業計畫-落實民眾媒體近用權利：本月份預算數為0元，實際數為70,000元，較分配預算增加，係因無線電視轉播站電費支出原預計於11月給付，區公所提早來函請款所致。

四、一般行政管理-一般行政管理：本月份預算數為156,000元，實際數為106,632元，較分配預算減少31.65%，係因勞健保及勞退金原預計於10月底付款，實際於11月初付款所致。

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因說明：

- 一、有線廣播電視事業計畫-提昇公益頻道節目品質：本項預算數為3,020,000元，實際數為1,347,300元，較預算數減少55.39%，係因110年「新北女力」系列影片製播案受疫情影響，調整拍攝期程。
- 二、有線廣播電視事業計畫-有線廣播電視觀摩：本項預算數為380,000元，實際數為54,544元，較預算數減少85.65%，係因疫情影響，原預計舉辦活動暫緩執行。
- 三、有線廣播電視事業計畫-有線廣播電視管道鋪設與維護：本項預算數為800,000元，實際數為252,239元，較預算數減少68.47%，係因110年度新北市轄內纜線清整計畫委外清理採購案廠商於10月來函請款，刻正辦理驗收及核銷作業中。
- 四、有線廣播電視事業計畫-落實民眾媒體近用權利：本項預算數為30,000元，實際數為96,100元，較預算數增加220.33%，係因無線電視轉播站電費支出原預計於11月給付，區公所提早來函請款所致。
- 五、一般行政管理-一般行政管理：本項預算數為1,713,000元，實際數為1,403,758元，較預算數減少18.05%，係因加班費核實支應所致。

新北市有線廣播電視事業基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
名 稱	單位								
有線廣播電視事業計畫		本月數				70,000	530,000	-460,000	86.79
		累計數				5,600,913	8,244,000	-2,643,087	32.06
一般行政管理		本月數				106,632	156,000	-49,368	31.65
		累計數				1,403,758	1,713,000	-309,242	18.05
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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110年10月份

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		
資產	622,393	-608,416				13,977
機械及設備	488,760	-476,119				12,641
雜項設備	133,633	-132,297				1,336

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	102,473,698	100.00	負債	100,000	0.10
流動資產	102,459,721	99.99	其他負債	100,000	0.10
現金	102,459,721	99.99	什項負債	100,000	0.10
銀行存款	102,459,721	99.99	存入保證金	100,000	0.10
固定資產	13,977	0.01	淨資產	102,373,698	99.90
機械及設備	12,641	0.01	淨資產	102,373,698	99.90
機械及設備	488,760	0.48	淨資產	102,373,698	99.90
累計折舊－機械及設備	-476,119	-0.46	累積餘額	84,633,239	82.59
雜項設備	1,336	-	本期賸餘	17,740,459	17.31
雜項設備	133,633	0.13			
累計折舊－雜項設備	-132,297	-0.13			
合 計	102,473,698	100.00	合 計	102,473,698	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)金額計0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

3.重大事項:無。

新北市有線廣播電視事業基金

收入支出表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		24,745,130
徵收及依法分配收入		24,745,130
有線廣播電視事業提撥收入		24,745,130
支出	176,632	7,004,671
人事支出	101,332	1,255,161
人事支出	101,332	1,255,161
業務支出	75,300	5,749,510
業務支出	75,300	5,749,510
本期賸餘（短絀）	-176,632	17,740,459
期初淨資產		84,633,239
解繳公庫		
期末淨資產		102,373,698

新北市有線廣播電視事業基金 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	24,745,130		24,745,130	收入
徵收及依法分配收入	24,745,130		24,745,130	徵收及依法分配收入
基金用途	7,004,671		7,004,671	支出
用人費用	1,255,161		1,255,161	人事支出
服務費用	5,651,799	97,711	5,749,510	業務支出
材料及用品費	43,167	-43,167		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,544	-54,544		
本期賸餘(短絀)	17,740,459		17,740,459	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	84,619,262	13,977	84,633,239	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	102,359,721	13,977	102,373,698	期末淨資產