

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1月份

主辦會計人員

會計員張 宏

基金主持人

新聞局長蔣志薇印

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1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								
徵收及依法分配收入	27,000,000								
有線廣播電視事業提撥收入	27,000,000								
基金用途	26,777,000	286,308	287,000	-692	0.24	286,308	287,000	-692	0.24
有線廣播電視事業計畫	24,840,000								
其他	24,840,000								
一般行政管理	1,937,000	286,308	287,000	-692	0.24	286,308	287,000	-692	0.24
其他	1,937,000	286,308	287,000	-692	0.24	286,308	287,000	-692	0.24
本期賸餘(短絀)	223,000	-286,308	-287,000	692	0.24	-286,308	-287,000	692	0.24
期初基金餘額	82,640,912					84,633,239	82,640,912	1,992,327	2.41
解繳公庫									
期末基金餘額	82,863,912					84,346,931	82,353,912	1,993,019	2.42

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1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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
有線廣播電視事業計畫		本月數							
		累計數							
一般行政管理		本月數				286,308	287,000	-692	0.24
		累計數				286,308	287,000	-692	0.24
		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							
		本月數							
		累計數							

中華民國110年1月份

[illegible]

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	84,346,931	100.00	淨資產	84,346,931	100.00
流動資產	84,332,954	99.98	淨資產	84,346,931	100.00
現金	84,332,954	99.98	淨資產	84,346,931	100.00
銀行存款	84,332,954	99.98	累積餘額	84,633,239	100.34
固定資產	13,977	0.02	本期短絀	-286,308	-0.34
機械及設備	12,641	0.01			
機械及設備	488,760	0.58			
累計折舊－機械及設備	-476,119	-0.56			
雜項設備	1,336	0.00			
雜項設備	133,633	0.16			
累計折舊－雜項設備	-132,297	-0.16			
合 計	84,346,931	100.00	合 計	84,346,931	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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	286,308	286,308
人事支出	286,308	286,308
人事支出	286,308	286,308
本期賸餘（短絀）	-286,308	-286,308
期初淨資產		84,633,239
解繳公庫		
期末淨資產		84,346,931

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1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
基金用途	286,308		286,308	收入
用人費用	286,308		286,308	支出
本期賸餘(短絀)	-286,308		-286,308	人事支出
期初基金餘額	84,633,239		84,633,239	本期賸餘（短絀）
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	84,346,931		84,346,931	解繳公庫
				期末淨資產