

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2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2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	133,342	245,000	-111,658	45.57	419,650	532,000	-112,350	21.12
有線廣播電視事業計畫	24,840,000	28,380	60,000	-31,620	52.70	28,380	60,000	-31,620	52.70
其他	24,840,000	28,380	60,000	-31,620	52.70	28,380	60,000	-31,620	52.70
一般行政管理	1,937,000	104,962	185,000	-80,038	43.26	391,270	472,000	-80,730	17.10
其他	1,937,000	104,962	185,000	-80,038	43.26	391,270	472,000	-80,730	17.10
本期賸餘(短絀)	223,000	-133,342	-245,000	111,658	45.57	-419,650	-532,000	112,350	21.12
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					84,213,589	82,108,912	2,104,677	2.56

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2月份

【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245,000元，實際數為新臺幣133,342元，較分配預算減少45.57%；本年度截至本月份累計預算數為新臺幣532,000元，累計實際數為新臺幣419,650元，較法定預算減少21.12%。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-優良影片製作及展覽：本月份預算數為0元，實際數為28,380元，較分配預算增加，係因為促進本市優良影片製作及拍攝內容多元發展，並支持台灣紀錄片，增辦《好好拍電影》電影特映會1場。

二、有線廣播電視事業計畫-提昇公益頻道節目品質：本月份預算數為60,000元，實際數為0元，較分配預算減少100.00%，係因原預計報名國外影展參賽，受疫情影響，故暫緩報名。

三、一般行政管理-一般行政管理：本月份預算數為185,000元，實際數為104,962元，較分配預算減少43.26%，係因零用金尚未轉正所致。

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-優良影片製作及展覽：本項預算數為0元，實際數為28,380元，較預算數增加，係因為促進本市優良影片製作及拍攝內容多元發展，並支持台灣紀錄片，增辦《好好拍電影》電影特映會1場。

二、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60,000元，實際數為0元，較預算數減少100.00%，係因原預計報名國外影展參賽，受疫情影響，故暫緩報名。

三、一般行政管理-一般行政管理：本項預算數為472,000元，實際數為391,270元，較預算數減少17.10%，係因零用金尚未轉正所致。

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2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	
名	稱	單位						金 額	%
有線廣播電視事業計畫			本月數			28,380	60,000	-31,620	52.70
			累計數			28,380	60,000	-31,620	52.70
一般行政管理			本月數			104,962	185,000	-80,038	43.26
			累計數			391,270	472,000	-80,730	17.10
			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2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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	84,213,589	100.00	淨資產	84,213,589	100.00
流動資產	84,199,612	99.98	淨資產	84,213,589	100.00
現金	84,199,612	99.98	淨資產	84,213,589	100.00
銀行存款	84,199,612	99.98	累積餘額	84,633,239	100.50
固定資產	13,977	0.02	本期短絀	-419,650	-0.50
機械及設備	12,641	0.02			
機械及設備	488,760	0.58			
累計折舊－機械及設備	-476,119	-0.57			
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	84,213,589	100.00	合 計	84,213,589	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	133,342	419,650
人事支出	81,802	368,110
人事支出	81,802	368,110
業務支出	51,540	51,540
業務支出	51,540	51,540
本期賸餘（短絀）	-133,342	-419,650
期初淨資產		84,633,239
解繳公庫		
期末淨資產		84,213,589

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2月28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				收入
基金用途	419,650		419,650	支出
用人費用	368,110		368,110	人事支出
服務費用	31,380	20,160	51,540	業務支出
材料及用品費	20,160	-20,160		
本期賸餘(短絀)	-419,650		-419,650	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	84,633,239		84,633,239	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	84,213,589		84,213,589	期末淨資產