

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3月份

主辦會計人員

會計員李倍瑄

基金主持人

新聞局長蔣志薇

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3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	127,684	255,000	-127,316	49.93	547,334	787,000	-239,666	30.45
有線廣播電視事業計畫	24,840,000	26,100	100,000	-73,900	73.90	54,480	160,000	-105,520	65.95
其他	24,840,000	26,100	100,000	-73,900	73.90	54,480	160,000	-105,520	65.95
一般行政管理	1,937,000	101,584	155,000	-53,416	34.46	492,854	627,000	-134,146	21.39
其他	1,937,000	101,584	155,000	-53,416	34.46	492,854	627,000	-134,146	21.39
本期賸餘(短絀)	223,000	-127,684	-255,000	127,316	49.93	-547,334	-787,000	239,666	30.45
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					84,085,905	81,853,912	2,231,993	2.73

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3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255,000元，實際數為新臺幣127,684元，較分配預算減少49.93%；本年度截至本月份累計預算數為新臺幣787,000元，累計實際數為新臺幣547,334元，較法定預算減少30.45%。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100,000元，實際數為0元，較分配預算減少100.00%，係因疫情影響，原預計舉辦活動暫緩執行。

二、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26,100元，較分配預算增加，係因為加強宣導本市低收入戶有線電視之權益，增加印製110年低收入戶免費安裝及收視有線電視宣導海報。

三、一般行政管理-一般行政管理：本月份預算數為155,000元，實際數為101,584元，較分配預算減少34.46%，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%，係因疫情影響，原欲參加之國外影展延後辦理，故暫緩報名。

三、有線廣播電視事業計畫-有線廣播電視觀摩：本項預算數為100,000元，實際數為0元，較預算數減少100.00%，係因疫情影響，原預計舉辦活動暫緩執行。

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0元，實際數為26,100元，較預算數增加，係因為加強宣導本市低收入戶有線電視之權益，增加印製110年低收入戶免費安裝及收視有線電視宣導海報。

五、一般行政管理-一般行政管理：本項預算數為627,000元，實際數為492,854元，較預算數減少21.39%，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3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				26,100	100,000	-73,900	73.90
		累計數				54,480	160,000	-105,520	65.95
一般行政管理		本月數				101,584	155,000	-53,416	34.46
		累計數				492,854	627,000	-134,146	21.39
		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3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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	84,135,905	100.00	負債	50,000	0.06
流動資產	84,121,928	99.98	其他負債	50,000	0.06
現金	84,121,928	99.98	什項負債	50,000	0.06
銀行存款	84,121,928	99.98	存入保證金	50,000	0.06
固定資產	13,977	0.02	淨資產	84,085,905	99.94
機械及設備	12,641	0.02	淨資產	84,085,905	99.94
機械及設備	488,760	0.58	淨資產	84,085,905	99.94
累計折舊－機械及設備	-476,119	-0.57	累積餘額	84,633,239	100.59
雜項設備	1,336	-	本期短絀	-547,334	-0.65
雜項設備	133,633	0.16			
累計折舊－雜項設備	-132,297	-0.16			
合 計	84,135,905	100.00	合 計	84,135,905	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	127,684	547,334
人事支出	97,854	465,964
人事支出	97,854	465,964
業務支出	29,830	81,370
業務支出	29,830	81,370
本期賸餘（短絀）	-127,684	-547,334
期初淨資產		84,633,239
解繳公庫		
期末淨資產		84,085,905

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3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				收入
基金用途	547,334		547,334	支出
用人費用	465,964		465,964	人事支出
服務費用	61,210	20,160	81,370	業務支出
材料及用品費	20,160	-20,160		
本期賸餘(短絀)	-547,334		-547,334	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	84,085,905		84,085,905	期末淨資產