

新北市政府新聞局主管
新北市有線廣播電視事業基金

會 計 月 報

中華民國111年1月份

主辦會計人員

會計員蔣中萍

基金主持人

新聞局長張愛麗(甲)

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111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	25,537,000								
徵收及依法分配收入	25,537,000								
有線廣播電視事業提撥收入	25,537,000								
基金用途	25,337,000	286,308	287,000	-692	0.24	286,308	287,000	-692	0.24
有線廣播電視事業計畫	23,400,000								
其他	23,400,000								
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)	200,000	-286,308	-287,000	692	0.24	-286,308	-287,000	692	0.24
期初基金餘額	84,842,000					85,551,522	84,842,000	709,522	0.84
解繳公庫									
期末基金餘額	85,042,000					85,265,214	84,555,000	710,214	0.84

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111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			
			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							
		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							

新北市有線廣播電視事業基金
資本資產明細表

中華民國111年1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	-611,418				10,975
機械及設備	488,760	-479,121				9,639
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111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	85,276,189	100.00	淨資產	85,276,189	100.00
流動資產	85,265,214	99.99	淨資產	85,276,189	100.00
現金	85,265,214	99.99	淨資產	85,276,189	100.00
銀行存款	85,265,214	99.99	累積餘額	85,562,497	100.34
固定資產	10,975	0.01	本期短絀	-286,308	-0.34
機械及設備	9,639	0.01			
機械及設備	488,760	0.57			
累計折舊－機械及設備	-479,121	-0.56			
雜項設備	1,336	-			
雜項設備	133,633	0.16			
累計折舊－雜項設備	-132,297	-0.16			
合 計	85,276,189	100.00	合 計	85,276,189	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。
 4.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

新北市有線廣播電視事業基金

收入支出表

中華民國111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		85,562,497
解繳公庫		
期末淨資產		85,276,189

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

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111年1月1日至111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
基金來源				收入
基金用途	286,308		286,308	支出
用人費用	286,308		286,308	人事支出
本期賸餘(短絀)	-286,308		-286,308	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	85,551,522	10,975	85,562,497	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	85,265,214	10,975	85,276,189	期末淨資產