

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3月份

主辦會計人員

會計員蔣中萍

基金主持人

新聞局長張愛晶(甲)

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3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111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	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	206,006	176,000	30,006	17.05	604,768	587,000	17,768	3.03
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	34,995	30,000	4,995	16.65	34,995	30,000	4,995	16.65
其他	23,400,000	34,995	30,000	4,995	16.65	34,995	30,000	4,995	16.65
一般行政管理	1,937,000	171,011	146,000	25,011	17.13	569,773	557,000	12,773	2.29
其他	1,937,000	171,011	146,000	25,011	17.13	569,773	557,000	12,773	2.29
本期賸餘(短絀)	200,000	-206,006	-176,000	-30,006	17.05	-604,768	-587,000	-17,768	3.03
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					84,946,754	84,255,000	691,754	0.82

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111年3月份

【基金用途】

一、 本月份實際數為206,006元，較分配數176,000元增加17.05%，茲就差異超過10%原因說明如下：

(一) 有線廣播電視事業計畫：本月份實際數為34,995元，較分配數30,000元增加16.65%，主要係印製有線電視宣導海報實際核結金額較預計增加所致。

(二) 一般行政管理：本月份實際數為171,011元，較分配數146,000元增加17.13%，主要係分擔員工保險費較預計增加所致。

二、 本年度截至本月份累計實際數為604,768元，較分配數587,000元增加3.03%，茲就差異超過10%原因說明如下：

(一) 有線廣播電視事業計畫：累計實際數為34,995元，較累計分配數30,000元增加16.65%，主要係印製有線電視宣導海報實際核結金額較預計增加所致。

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111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				34,995	30,000	4,995	16.65
		累計數				34,995	30,000	4,995	16.65
一 般行政管理		本月數				171,011	146,000	25,011	17.13
		累計數				569,773	557,000	12,773	2.29
		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111年3月份

單位：新臺幣元

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	84,957,729	100.00	淨資產	84,957,729	100.00
流動資產	84,946,754	99.99	淨資產	84,957,729	100.00
現金	84,946,754	99.99	淨資產	84,957,729	100.00
銀行存款	84,946,754	99.99	累積餘額	85,562,497	100.71
固定資產	10,975	0.01	本期短絀	-604,768	-0.71
機械及設備	9,639	0.01			
機械及設備	488,760	0.58			
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	84,957,729	100.00	合 計	84,957,729	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	206,006	604,768
人事支出	143,909	538,071
人事支出	143,909	538,071
業務支出	62,097	66,697
業務支出	62,097	66,697
本期賸餘（短絀）	-206,006	-604,768
期初淨資產		85,562,497
解繳公庫		
期末淨資產		84,957,729

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
基金用途	604,768		604,768	支出
用人費用	538,071		538,071	人事支出
服務費用	59,195	7,502	66,697	業務支出
材料及用品費	7,502	-7,502		
本期賸餘(短絀)	-604,768		-604,768	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	84,946,754	10,975	84,957,729	期末淨資產