

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4月份

主辦會計人員

會計員蔣中洋

基金主持人

新聞局長張愛晶(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4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	121,794	1,058,000	-936,206	88.49	726,562	1,645,000	-918,438	55.83
有線廣播電視事業計畫	23,400,000		880,000	-880,000	100.00	34,995	910,000	-875,005	96.15
其他	23,400,000		880,000	-880,000	100.00	34,995	910,000	-875,005	96.15
一般行政管理	1,937,000	121,794	178,000	-56,206	31.58	691,567	735,000	-43,433	5.91
其他	1,937,000	121,794	178,000	-56,206	31.58	691,567	735,000	-43,433	5.91
本期賸餘(短絀)	200,000	-121,794	-1,058,000	936,206	88.49	-726,562	-1,645,000	918,438	55.83
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					84,824,960	83,197,000	1,627,960	1.96

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4月份

【基金用途】

一、 本月份實際數為121,794元，較分配數1,058,000元減少88.49%，茲就差異超過10%原因說明如下：

(一) 有線廣播電視事業計畫：本月份無實際數，較分配數880,000元減少100%，主要係因「紀錄片整合行銷委託專業服務案」及「纜線標章印製案」驗收期程稍微延遲，預計於次月辦理款項撥付事宜。

(二) 一般行政管理：本月份實際數為121,794元，較分配數178,000元減少31.58%，主要係員工休假補助費尚未申請核結所致。

二、 本年度截至本月份累計實際數為726,562元，較分配數1,645,000元減少55.83%，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910,000元減少96.15%，主要係因「紀錄片整合行銷委託專業服務案」及「纜線標章印製案」驗收期程稍微延遲，預計於次月辦理款項撥付事宜。

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4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					880,000	-880,000	100.00
		累計數				34,995	910,000	-875,005	96.15
一 般行政管理		本月數				121,794	178,000	-56,206	31.58
		累計數				691,567	735,000	-43,433	5.91
		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4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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	84,835,935	100.00	淨資產	84,835,935	100.00
流動資產	84,824,960	99.99	淨資產	84,835,935	100.00
現金	84,824,960	99.99	淨資產	84,835,935	100.00
銀行存款	84,824,960	99.99	累積餘額	85,562,497	100.86
固定資產	10,975	0.01	本期短絀	-726,562	-0.86
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	84,835,935	100.00	合 計	84,835,935	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	121,794	726,562
人事支出	120,594	658,665
人事支出	120,594	658,665
業務支出	1,200	67,897
業務支出	1,200	67,897
本期賸餘（短絀）	-121,794	-726,562
期初淨資產		85,562,497
解繳公庫		
期末淨資產		84,835,935

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4月30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	726,562		726,562	支出
用人費用	658,665		658,665	人事支出
服務費用	60,395	7,502	67,897	業務支出
材料及用品費	7,502	-7,502		
本期賸餘(短絀)	-726,562		-726,562	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	84,824,960	10,975	84,835,935	期末淨資產