

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5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	3,027		3,027		3,027		3,027	
徵收及依法分配收入	25,537,000	3,027		3,027		3,027		3,027	
違規罰款收入		3,027		3,027		3,027		3,027	
有線廣播電視事業提撥收入	25,537,000								
基金用途	25,337,000	3,207,882	2,646,000	561,882	21.24	3,934,444	4,291,000	-356,556	8.31
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	3,084,502	2,501,000	583,502	23.33	3,119,497	3,411,000	-291,503	8.55
其他	23,400,000	3,084,502	2,501,000	583,502	23.33	3,119,497	3,411,000	-291,503	8.55
一般行政管理	1,937,000	123,380	145,000	-21,620	14.91	814,947	880,000	-65,053	7.39
其他	1,937,000	123,380	145,000	-21,620	14.91	814,947	880,000	-65,053	7.39
本期賸餘(短絀)	200,000	-3,204,855	-2,646,000	-558,855	21.12	-3,931,417	-4,291,000	359,583	8.38
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					81,620,105	80,551,000	1,069,105	1.33

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5月份

【基金來源】

本月份實際數為3,027元，無分配數，主要係新北市轄內纜線清整計畫之標章採購案廠商延遲履約賠償收入。

【基金用途】

一、 本月份實際數為3,207,882元，較分配數2,646,000元增加21.24%，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3,084,502元，較分配數2,501,000元增加23.33%，主要係因「紀錄片整合行銷委託專業服務案」第1期款及「纜線標章印製案」原訂4月撥付，配合驗收期程調整至5月份撥付所致。

(二) 一般行政管理：本月份實際數為123,380元，較分配數145,000元減少14.91%，主要係加班費及差旅費核實支應所致。

二、 本年度截至本月份累計實際數為3,934,444元，較分配數4,291,000元減少8.31%。

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5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				3,084,502	2,501,000	583,502	23.33
		累計數				3,119,497	3,411,000	-291,503	8.55
一般行政管理		本月數				123,380	145,000	-21,620	14.91
		累計數				814,947	880,000	-65,053	7.39
		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							

中華民國111年5月份

[illegible]

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	81,631,080	100.00	淨資產	81,631,080	100.00
流動資產	81,620,105	99.99	淨資產	81,631,080	100.00
現金	81,620,105	99.99	淨資產	81,631,080	100.00
銀行存款	81,620,105	99.99	累積餘額	85,562,497	104.82
固定資產	10,975	0.01	本期短絀	-3,931,417	-4.82
機械及設備	9,639	0.01			
機械及設備	488,760	0.60			
累計折舊－機械及設備	-479,121	-0.59			
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	81,631,080	100.00	合 計	81,631,080	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,027	3,027
徵收及依法分配收入	3,027	3,027
違規罰款收入	3,027	3,027
支出	3,207,882	3,934,444
人事支出	111,580	770,245
人事支出	111,580	770,245
業務支出	3,096,302	3,164,199
業務支出	3,096,302	3,164,199
本期賸餘（短絀）	-3,204,855	-3,931,417
期初淨資產		85,562,497
解繳公庫		
期末淨資產		81,631,080

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5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	3,027		3,027	收入
徵收及依法分配收入	3,027		3,027	徵收及依法分配收入
基金用途	3,934,444		3,934,444	支出
用人費用	770,245		770,245	人事支出
服務費用	3,156,697	7,502	3,164,199	業務支出
材料及用品費	7,502	-7,502		
本期賸餘(短絀)	-3,931,417		-3,931,417	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	81,620,105	10,975	81,631,080	期末淨資產