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6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	
徵收及依法分配收入	25,537,000					3,027		3,027	
違規罰款收入						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	1,919,187	3,203,000	-1,283,813	40.08	5,853,631	7,494,000	-1,640,369	21.89
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	1,779,200	3,055,000	-1,275,800	41.76	4,898,697	6,466,000	-1,567,303	24.24
其他	23,400,000	1,779,200	3,055,000	-1,275,800	41.76	4,898,697	6,466,000	-1,567,303	24.24
一般行政管理	1,937,000	139,987	148,000	-8,013	5.41	954,934	1,028,000	-73,066	7.11
其他	1,937,000	139,987	148,000	-8,013	5.41	954,934	1,028,000	-73,066	7.11
本期賸餘(短絀)	200,000	-1,919,187	-3,203,000	1,283,813	40.08	-5,850,604	-7,494,000	1,643,396	21.93
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					79,700,918	77,348,000	2,352,918	3.04

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6月份

【基金來源】

截至本月份累計實際數為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1,919,187元，較分配數3,203,000元減少40.08%，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1,779,200元，較分配數3,055,000元減少41.76%，主要係因111年「新北影響力」系列影片製播案受疫情影響，調整辦理期程。

二、 本年度截至本月份累計實際數為5,853,631元，較分配數7,494,000元減少21.89%，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4,898,697元，較分配數6,466,000元減少24.24%，主要係因111年「新北影響力」系列影片製播案受疫情影響，調整辦理期程。

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6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				1,779,200	3,055,000	-1,275,800	41.76
		累計數				4,898,697	6,466,000	-1,567,303	24.24
一般行政管理		本月數				139,987	148,000	-8,013	5.41
		累計數				954,934	1,028,000	-73,066	7.11
		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6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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	79,711,893	100.00	淨資產	79,711,893	100.00
流動資產	79,700,918	99.99	淨資產	79,711,893	100.00
現金	79,700,918	99.99	淨資產	79,711,893	100.00
銀行存款	79,700,918	99.99	累積餘額	85,562,497	107.34
固定資產	10,975	0.01	本期短絀	-5,850,604	-7.34
機械及設備	9,639	0.01			
機械及設備	488,760	0.61			
累計折舊－機械及設備	-479,121	-0.60			
雜項設備	1,336	-			
雜項設備	133,633	0.17			
累計折舊－雜項設備	-132,297	-0.17			
合 計	79,711,893	100.00	合 計	79,711,893	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		3,027
徵收及依法分配收入		3,027
違規罰款收入		3,027
支出	1,919,187	5,853,631
人事支出	138,287	908,532
人事支出	138,287	908,532
業務支出	1,780,900	4,945,099
業務支出	1,780,900	4,945,099
本期賸餘(短絀)	-1,919,187	-5,850,604
期初淨資產		85,562,497
解繳公庫		
期末淨資產		79,711,893

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6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	5,853,631		5,853,631	支出
用人費用	908,532		908,532	人事支出
服務費用	4,937,597	7,502	4,945,099	業務支出
材料及用品費	7,502	-7,502		
本期賸餘(短絀)	-5,850,604		-5,850,604	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	79,700,918	10,975	79,711,893	期末淨資產