

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7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		25,537,000	-25,537,000	100.00	3,027	25,537,000	-25,533,973	99.99
徵收及依法分配收入	25,537,000		25,537,000	-25,537,000	100.00	3,027	25,537,000	-25,533,973	99.99
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		25,537,000	-25,537,000	100.00		25,537,000	-25,537,000	100.00
基金用途	25,337,000	131,783	142,000	-10,217	7.20	5,985,414	7,636,000	-1,650,586	21.62
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	2,145		2,145		4,900,842	6,466,000	-1,565,158	24.21
其他	23,400,000	2,145		2,145		4,900,842	6,466,000	-1,565,158	24.21
一般行政管理	1,937,000	129,638	142,000	-12,362	8.71	1,084,572	1,170,000	-85,428	7.30
其他	1,937,000	129,638	142,000	-12,362	8.71	1,084,572	1,170,000	-85,428	7.30
本期賸餘(短絀)	200,000	-131,783	25,395,000	-25,526,783	100.52	-5,982,387	17,901,000	-23,883,387	133.42
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					79,569,135	102,743,000	-23,173,865	22.56

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7月份

【基金來源】

- 一、 本月份無收入數，較分配數25,537,000元減少100%，主要係有線廣播電視事業提撥收入延後撥入所致。
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為3,027元，較分配數25,537,000元減少99.99%，主要係有線廣播電視事業提撥收入延後撥入所致。

【基金用途】

- 一、 本月份實際數為131,783元，較分配數142,000元減少7.2%。
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為5,985,414元，較分配數7,636,000元減少21.62%，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4,900,842元，較分配數6,466,000元減少24.21%，主要係因111年新北影響力系列影片製播案受疫情影響，重新規劃辦理期程。

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7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				2,145		2,145	
		累計數				4,900,842	6,466,000	-1,565,158	24.21
一 般行政管理		本月數				129,638	142,000	-12,362	8.71
		累計數				1,084,572	1,170,000	-85,428	7.30
		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							

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7月份

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	79,580,110	100.00	淨資產	79,580,110	100.00
流動資產	79,569,135	99.99	淨資產	79,580,110	100.00
現金	79,557,430	99.97	淨資產	79,580,110	100.00
銀行存款	79,557,430	99.97	累積餘額	85,562,497	107.52
預付款項	11,705	0.01	本期短絀	-5,982,387	-7.52
預付費用	11,705	0.01			
固定資產	10,975	0.01			
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	79,580,110	100.00	合 計	79,580,110	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7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	131,783	5,985,414
人事支出	94,224	1,002,756
人事支出	94,224	1,002,756
業務支出	37,559	4,982,658
業務支出	37,559	4,982,658
本期賸餘（短絀）	-131,783	-5,982,387
期初淨資產		85,562,497
解繳公庫		
期末淨資產		79,580,110

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7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	5,985,414		5,985,414	支出
用人費用	1,002,756		1,002,756	人事支出
服務費用	4,966,342	16,316	4,982,658	業務支出
材料及用品費	16,316	-16,316		
本期賸餘(短絀)	-5,982,387		-5,982,387	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	79,569,135	10,975	79,580,110	期末淨資產