

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8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	23,794,170		23,794,170		23,797,197	25,537,000	-1,739,803	6.81
徵收及依法分配收入	25,537,000	23,794,170		23,794,170		23,797,197	25,537,000	-1,739,803	6.81
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	23,794,170		23,794,170		23,794,170	25,537,000	-1,742,830	6.82
基金用途	25,337,000	1,757,815	724,000	1,033,815	142.79	7,743,229	8,360,000	-616,771	7.38
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	1,607,700	584,000	1,023,700	175.29	6,508,542	7,050,000	-541,458	7.68
其他	23,400,000	1,607,700	584,000	1,023,700	175.29	6,508,542	7,050,000	-541,458	7.68
一般行政管理	1,937,000	150,115	140,000	10,115	7.23	1,234,687	1,310,000	-75,313	5.75
其他	1,937,000	150,115	140,000	10,115	7.23	1,234,687	1,310,000	-75,313	5.75
本期賸餘(短絀)	200,000	22,036,355	-724,000	22,760,355	--	16,053,968	17,177,000	-1,123,032	6.54
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					101,605,490	102,019,000	-413,510	0.41

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8月份

【基金來源】

- 一、 本月份實際數為23,794,170元，無分配數，主要係有線廣播電視事業提撥收入延至本月撥入所致。
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為23,797,197元，較分配數25,537,000元減少6.81%。

【基金用途】

- 一、 本月份實際數為1,757,815元，較分配數724,000元增加142.79%，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1,607,700元，較分配數584,000元增加175.29%，主要係因111年「新北影響力」系列影片製播案第一期款調整至本月份撥付所致。
 - (二) 一般行政管理：本月份實際數為150,115元，較分配數140,000元增加7.23%。
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為7,743,229元，較分配數8,360,000元減少7.38%。

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8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				1,607,700	584,000	1,023,700	175.29
		累計數				6,508,542	7,050,000	-541,458	7.68
一 般行政管理		本月數				150,115	140,000	10,115	7.23
		累計數				1,234,687	1,310,000	-75,313	5.75
		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8月份

單位：新臺幣元

資產	622,393	-611,418		180,953	179,145	9,167
機械及設備	488,760	-479,121		93,320	92,388	8,707
雜項設備	133,633	-132,297		87,633	86,757	460

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	101,614,657	100.00	淨資產	101,614,657	100.00
流動資產	101,605,490	99.99	淨資產	101,614,657	100.00
現金	101,566,475	99.95	淨資產	101,614,657	100.00
銀行存款	101,566,475	99.95	累積餘額	85,562,497	84.20
預付款項	39,015	0.04	本期賸餘	16,052,160	15.80
預付費用	39,015	0.04			
固定資產	9,167	0.01			
機械及設備	8,707	0.01			
機械及設備	395,440	0.39			
累計折舊－機械及設備	-386,733	-0.38			
雜項設備	460	-			
雜項設備	46,000	0.05			
累計折舊－雜項設備	-45,540	-0.04			
合 計	101,614,657	100.00	合 計	101,614,657	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,794,170	23,797,197
徵收及依法分配收入	23,794,170	23,797,197
違規罰款收入		3,027
有線廣播電視事業提撥收入	23,794,170	23,794,170
支出	1,759,623	7,745,037
人事支出	134,395	1,137,151
人事支出	134,395	1,137,151
業務支出	1,623,420	6,606,078
業務支出	1,623,420	6,606,078
財產損失	1,808	1,808
財產交易損失	1,808	1,808
本期賸餘（短絀）	22,034,547	16,052,160
期初淨資產		85,562,497
解繳公庫		
期末淨資產		101,614,657

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8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	23,797,197		23,797,197	收入
徵收及依法分配收入	23,797,197		23,797,197	徵收及依法分配收入
基金用途	7,743,229	1,808	7,745,037	支出
用人費用	1,137,151		1,137,151	人事支出
服務費用	6,578,342	27,736	6,606,078	業務支出
材料及用品費	27,736	-27,736		
		1,808	1,808	財產損失
本期賸餘(短絀)	16,053,968	-1,808	16,052,160	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	101,605,490	9,167	101,614,657	期末淨資產