

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9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					23,797,197	25,537,000	-1,739,803	6.81
徵收及依法分配收入	25,537,000					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	25,537,000	-1,742,830	6.82
基金用途	25,337,000	1,016,170	2,485,000	-1,468,830	59.11	8,759,399	10,845,000	-2,085,601	19.23
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	891,315	2,350,000	-1,458,685	62.07	7,399,857	9,400,000	-2,000,143	21.28
其他	23,400,000	891,315	2,350,000	-1,458,685	62.07	7,399,857	9,400,000	-2,000,143	21.28
一般行政管理	1,937,000	124,855	135,000	-10,145	7.51	1,359,542	1,445,000	-85,458	5.91
其他	1,937,000	124,855	135,000	-10,145	7.51	1,359,542	1,445,000	-85,458	5.91
本期賸餘(短絀)	200,000	-1,016,170	-2,485,000	1,468,830	59.11	15,037,798	14,692,000	345,798	2.35
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					100,589,320	99,534,000	1,055,320	1.06

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9月份

【基金來源】

- 一、 本月份無收入數及分配數。
- 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1,016,170元，較分配數2,485,000元減少59.11%，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891,315元，較分配數2,350,000元減少62.07%，主要係111年「新北影響力」系列影片製播案配合驗收期程，第2期款預計10月核銷。
 - (二) 一般行政管理：本月份實際數為124,855元，較分配數135,000元減少7.51%。
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為8,759,399元，較分配數10,845,000元減少19.23%，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7,399,857元，較累計分配數9,400,000元減少21.28%，主要係111年「新北影響力」系列影片製播案配合驗收期程，第2期款預計10月核銷
 - (二) 一般行政管理：累計實際數為1,359,542元，較累計分配數1,445,000元減少5.91%。

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9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								
		有線廣播電視事業計畫		本月數				891,315	2,350,000
累計數						7,399,857	9,400,000	-2,000,143	21.28
一般行政管理		本月數				124,855	135,000	-10,145	7.51
		累計數				1,359,542	1,445,000	-85,458	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							

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9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		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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	100,598,487	100.00	淨資產	100,598,487	100.00
流動資產	100,589,320	99.99	淨資產	100,598,487	100.00
現金	100,550,305	99.95	淨資產	100,598,487	100.00
銀行存款	100,550,305	99.95	累積餘額	85,562,497	85.05
預付款項	39,015	0.04	本期賸餘	15,035,990	14.95
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	-0.05			
合 計	100,598,487	100.00	合 計	100,598,487	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		23,797,197
徵收及依法分配收入		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
支出	1,016,170	8,761,207
人事支出	119,955	1,257,106
人事支出	119,955	1,257,106
業務支出	896,215	7,502,293
業務支出	896,215	7,502,293
財產損失		1,808
財產交易損失		1,808
本期賸餘(短絀)	-1,016,170	15,035,990
期初淨資產		85,562,497
解繳公庫		
期末淨資產		100,598,487

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9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	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	8,759,399	1,808	8,761,207	支出
用人費用	1,257,106		1,257,106	人事支出
服務費用	7,474,557	27,736	7,502,293	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)	15,037,798	-1,808	15,035,990	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	100,589,320	9,167	100,598,487	期末淨資產

註: 財產損失調整數1,808元=固定資產報廢。