

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10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	2,458,797	682,000	1,776,797	260.53	11,218,196	11,527,000	-308,804	2.68
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	2,316,518	550,000	1,766,518	321.19	9,716,375	9,950,000	-233,625	2.35
其他	23,400,000	2,316,518	550,000	1,766,518	321.19	9,716,375	9,950,000	-233,625	2.35
一般行政管理	1,937,000	142,279	132,000	10,279	7.79	1,501,821	1,577,000	-75,179	4.77
其他	1,937,000	142,279	132,000	10,279	7.79	1,501,821	1,577,000	-75,179	4.77
本期賸餘(短絀)	200,000	-2,458,797	-682,000	-1,776,797	260.53	12,579,001	14,010,000	-1,430,999	10.21
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					98,130,523	98,852,000	-721,477	0.73

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10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2,458,797元，較分配數682,000元增加260.53%，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2,316,518元，較分配數550,000元增加321.19%，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期款延至10月核銷所致
 - (二) 一般行政管理：本月份實際數為142,279元，較分配數132,000元增加7.79%。
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為11,218,196元，較分配數11,527,000元減少2.68%。

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10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				2,316,518	550,000	1,766,518	321.19
		累計數				9,716,375	9,950,000	-233,625	2.35
一般行政管理		本月數				142,279	132,000	10,279	7.79
		累計數				1,501,821	1,577,000	-75,179	4.77
		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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	98,139,690	100.00	淨資產	98,139,690	100.00
流動資產	98,130,523	99.99	淨資產	98,139,690	100.00
現金	98,091,508	99.95	淨資產	98,139,690	100.00
銀行存款	98,091,508	99.95	累積餘額	85,562,497	87.18
預付款項	39,015	0.04	本期賸餘	12,577,193	12.82
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	0.40			
累計折舊－機械及設備	-386,733	-0.39			
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	98,139,690	100.00	合 計	98,139,690	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10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	2,458,797	11,220,004
人事支出	107,749	1,364,855
人事支出	107,749	1,364,855
業務支出	2,351,048	9,853,341
業務支出	2,351,048	9,853,341
財產損失		1,808
財產交易損失		1,808
本期賸餘（短絀）	-2,458,797	12,577,193
期初淨資產		85,562,497
解繳公庫		
期末淨資產		98,139,690

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10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	11,218,196	1,808	11,220,004	支出
用人費用	1,364,855		1,364,855	人事支出
服務費用	9,819,875	33,466	9,853,341	業務支出
材料及用品費	33,466	-33,466		
		1,808	1,808	財產損失
本期賸餘(短絀)	12,579,001	-1,808	12,577,193	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	98,130,523	9,167	98,139,690	期末淨資產

註: 財產損失調整數1,808元=固定資產報廢。