

**新北市有線廣播電視事業基金
基金來源、用途及餘绌表**

中華民國111年11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	3,633,338	2,614,000	1,019,338	39.00	14,851,534	14,141,000	710,534	5.02
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	3,421,739	2,480,000	941,739	37.97	13,138,114	12,430,000	708,114	5.70
其他	23,400,000	3,421,739	2,480,000	941,739	37.97	13,138,114	12,430,000	708,114	5.70
一般行政管理	1,937,000	211,599	134,000	77,599	57.91	1,713,420	1,711,000	2,420	0.14
其他	1,937,000	211,599	134,000	77,599	57.91	1,713,420	1,711,000	2,420	0.14
本期賸餘(短绌)	200,000	-3,633,338	-2,614,000	-1,019,338	39.00	8,945,663	11,396,000	-2,450,337	21.50
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					94,497,185	96,238,000	-1,740,815	1.81

新北市有線廣播電視事業基金 基金來源、用途及餘绌表附表

中華民國111年11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3,633,338元，較分配數2,614,000元增加39%，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3,421,739元，較分配數2,480,000元增加37.97%，主要係因「2022年新北市第12屆金采獎頒獎典禮委託專業服務案」第一期款原預計於111年12月核銷，提早於111年11月撥付所致。
 - (二) 一般行政管理：本月份實際數為211,599元，較分配數134,000元增加57.91%，主要係因加班費較預計增加所致
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為14,851,534元，較分配數14,141,000元增加5.02%。

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11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				3,421,739	2,480,000	941,739	37.97
		累計數				13,138,114	12,430,000	708,114	5.70
一般行政管理		本月數				211,599	134,000	77,599	57.91
		累計數				1,713,420	1,711,000	2,420	0.14
		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							
		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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	94,506,352	100.00	淨資產	94,506,352	100.00
流動資產	94,497,185	99.99	淨資產	94,506,352	100.00
現金	94,497,185	99.99	淨資產	94,506,352	100.00
銀行存款	94,497,185	99.99	累積餘額	85,562,497	90.54
固定資產	9,167	0.01	本期賸餘	8,943,855	9.46
機械及設備	8,707	0.01			
機械及設備	395,440	0.42			
累計折舊－機械及設備	-386,733	-0.41			
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	94,506,352	100.00	合 計	94,506,352	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、用途及餘绌表不同

新北市有線廣播電視事業基金
收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 領	
	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	3,633,338	14,853,342
人事支出	188,897	1,553,752
人事支出	188,897	1,553,752
業務支出	3,444,441	13,297,782
業務支出	3,444,441	13,297,782
財產損失		1,808
財產交易損失		1,808
本期賸餘(短绌)	-3,633,338	8,943,855
期初淨資產		85,562,497
解繳公庫		
期末淨資產		94,506,352

**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11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	14,851,534	1,808	14,853,342	支出
用人費用	1,553,752		1,553,752	人事支出
服務費用	13,241,571	56,211	13,297,782	業務支出
材料及用品費	44,068	-44,068		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,143	-12,143		
本期賸餘(短绌)	8,945,663	1,808	1,808	財產損失
期初基金餘額	85,551,522	-1,808	8,943,855	本期賸餘 (短绌)
解繳公庫		10,975	85,562,497	期初淨資產
期末基金餘額	94,497,185	9,167	94,506,352	解繳公庫
				期末淨資產

註: 財產損失調整數1,808元=固定資產報廢。