

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12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	85,000		85,000		23,882,197	25,537,000	-1,654,803	6.48
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
其他收入		85,000		85,000		85,000		85,000	
雜項收入		85,000		85,000		85,000		85,000	
基金用途	25,337,000	9,665,893	11,196,000	-1,530,107	13.67	24,517,427	25,337,000	-819,573	3.23
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	9,490,490	10,970,000	-1,479,510	13.49	22,628,604	23,400,000	-771,396	3.30
其他	23,400,000	9,490,490	10,970,000	-1,479,510	13.49	22,628,604	23,400,000	-771,396	3.30
一般行政管理	1,937,000	175,403	226,000	-50,597	22.39	1,888,823	1,937,000	-48,177	2.49
其他	1,937,000	175,403	226,000	-50,597	22.39	1,888,823	1,937,000	-48,177	2.49
本期賸餘(短絀)	200,000	-9,580,893	-11,196,000	1,615,107	14.43	-635,230	200,000	-835,230	417.62
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					84,916,292	85,042,000	-125,708	0.15

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12月份

【基金來源】

- 一、 本月份實際數為85,000元，無分配數，主要係平溪區公所退還107年度補助數位無線電視轉播站電費所致。
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為23,882,197元，較分配數25,537,000元減少6.48%。

【基金用途】

- 一、 本月份實際數為9,665,893元，較分配數11,196,000元減少13.67%，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9,490,490元，較分配數10,970,000元減少13.49%，主要係因本月份預計核銷之「2022年新北市第12屆金采獎頒獎典禮委託專業服務案」第一期款及公所無線電視轉播站電費支出，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175,403元，較分配數226,000元減少22.39%，主要係因加班費及會議出席費較預計減少所致。
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為24,517,427元，較分配數25,337,000元減少3.23%。

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12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				9,490,490	10,970,000	-1,479,510	13.49
		累計數				22,628,604	23,400,000	-771,396	3.30
一般行政管理		本月數				175,403	226,000	-50,597	22.39
		累計數				1,888,823	1,937,000	-48,177	2.49
		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12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	176,143	6,165
機械及設備	488,760	-479,121		93,320	89,386	5,705
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	84,922,457	100.00	淨資產	84,922,457	100.00
流動資產	84,916,292	99.99	淨資產	84,922,457	100.00
現金	84,916,292	99.99	淨資產	84,922,457	100.00
銀行存款	84,916,292	99.99	累積餘額	84,922,457	100.00
固定資產	6,165	0.01			
機械及設備	5,705	0.01			
機械及設備	395,440	0.47			
累計折舊－機械及設備	-389,735	-0.46			
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	84,922,457	100.00	合 計	84,922,457	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	85,000	23,882,197
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
其他收入	85,000	85,000
雜項收入	85,000	85,000
支出	9,668,895	24,522,237
人事支出	113,103	1,666,855
人事支出	113,103	1,666,855
業務支出	9,552,790	22,850,572
業務支出	9,552,790	22,850,572
財產損失		1,808
財產交易損失		1,808
折舊、折耗及攤銷	3,002	3,002
固定資產折舊	3,002	3,002
本期賸餘(短絀)	-9,583,895	-640,040
期初淨資產		85,562,497
解繳公庫		
期末淨資產		84,922,457

註: 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

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12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	23,882,197		23,882,197	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
其他收入	85,000		85,000	其他收入
基金用途	24,517,427	4,810	24,522,237	支出
用人費用	1,666,855		1,666,855	人事支出
服務費用	22,720,978	129,594	22,850,572	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	85,526	-85,526		
		1,808	1,808	財產損失
		3,002	3,002	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-635,230	-4,810	-640,040	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	84,916,292	6,165	84,922,457	期末淨資產

註: 1. 「財產損失」調整數1,808元=固定資產報廢1,808元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」調整數3,002元=提列當年度固定資產折舊費用3,002元。