

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112年1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								
徵收及依法分配收入	25,537,000								
有線廣播電視事業提撥收入	25,537,000								
基金用途	25,392,000	297,788	302,000	-4,212	1.39	297,788	302,000	-4,212	1.39
有線廣播電視事業計畫	23,400,000								
其他	23,400,000								
一般行政管理	1,992,000	297,788	302,000	-4,212	1.39	297,788	302,000	-4,212	1.39
其他	1,992,000	297,788	302,000	-4,212	1.39	297,788	302,000	-4,212	1.39
本期賸餘(短絀)	145,000	-297,788	-302,000	4,212	1.39	-297,788	-302,000	4,212	1.39
期初基金餘額	85,752,000					84,916,292	85,752,000	-835,708	0.97
解繳公庫									
期末基金餘額	85,897,000					84,618,504	85,450,000	-831,496	0.97

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112年1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					
累計數									
一般行政管理		本月數				297,788	302,000	-4,212	1.39
		累計數				297,788	302,000	-4,212	1.39
		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112年1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	441,440	-435,275				6,165
機械及設備	395,440	-389,735				5,705
雜項設備	46,000	-45,540				460

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	84,624,669	100.00	淨資產	84,624,669	100.00
流動資產	84,618,504	99.99	淨資產	84,624,669	100.00
現金	84,618,504	99.99	淨資產	84,624,669	100.00
銀行存款	84,618,504	99.99	累積餘額	84,922,457	100.35
固定資產	6,165	0.01	本期短絀	-297,788	-0.35
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	84,624,669	100.00	合 計	84,624,669	100.00

註: 1.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2.本基金無經管珍貴動產、不動產。

新北市有線廣播電視事業基金

收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	297,788	297,788
人事支出	297,788	297,788
人事支出	297,788	297,788
本期賸餘(短絀)	-297,788	-297,788
期初淨資產		84,922,457
解繳公庫		
期末淨資產		84,624,669

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112年1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
基金用途	297,788		297,788	支出
用人費用	297,788		297,788	人事支出
本期賸餘(短絀)	-297,788		-297,788	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	84,916,292	6,165	84,922,457	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	84,618,504	6,165	84,624,669	期末淨資產