

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2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	119,011	321,000	-201,989	62.92	416,799	623,000	-206,201	33.10
有線廣播電視事業計畫	23,400,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
其他	23,400,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
一般行政管理	1,992,000	119,011	121,000	-1,989	1.64	416,799	423,000	-6,201	1.47
其他	1,992,000	119,011	121,000	-1,989	1.64	416,799	423,000	-6,201	1.47
本期賸餘(短絀)	145,000	-119,011	-321,000	201,989	62.92	-416,799	-623,000	206,201	33.10
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					84,499,493	85,129,000	-629,507	0.74

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112年2月份

【基金來源】

- 一、本月份無分配數及收入數。
- 二、本年度截至本月份無分配數及收入數。

【基金用途】

一、本月份實際數為119,011元，較分配數321,000元減少62.92%，茲就差異超過10%原因說明如下：

(一)有線廣播電視事業計畫：本月份無實支數，較分配數200,000元減少100%，主要係112年度新北市轄內纜線清整計畫之標章採購案因廠商驗收文件須補正，致影響驗收及核銷期程所致。

(二)一般行政管理：本月份實際數為119,011元，較分配數121,000元減少1.64%(未達10%)。

二、本年度截至本月份累計實際數為416,799元，較分配數623,000元減少33.10%，茲就差異超過10%原因說明如下：

(一)有線廣播電視事業計畫：截至本月份止無實支數，較分配數200,000元減少100%，主要係112年度新北市轄內纜線清整計畫之標章採購案因廠商驗收文件須補正，致影響驗收及核銷期程所致。

(二)一般行政管理：累計實際數為416,799元，較分配數423,000元減少1.47%(未達10%)。

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2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					200,000	-200,000	100.00
		累計數					200,000	-200,000	100.00
一 般行政管理		本月數				119,011	121,000	-1,989	1.64
		累計數				416,799	423,000	-6,201	1.47
		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112年2月份

單位：新臺幣元

4

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	84,505,658	100.00	淨資產	84,505,658	100.00
流動資產	84,499,493	99.99	淨資產	84,505,658	100.00
現金	84,499,493	99.99	淨資產	84,505,658	100.00
銀行存款	84,499,493	99.99	累積餘額	84,922,457	100.49
固定資產	6,165	0.01	本期賸餘		
機械及設備	5,705	0.01	本期短絀	-416,799	-0.49
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	84,505,658	100.00	合 計	84,505,658	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	119,011	416,799
人事支出	94,391	392,179
人事支出	94,391	392,179
業務支出	24,620	24,620
業務支出	24,620	24,620
本期賸餘（短絀）	-119,011	-416,799
期初淨資產		84,922,457
解繳公庫		
期末淨資產		84,505,658

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2月28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	416,799		416,799	支出
用人費用	392,179		392,179	人事支出
服務費用	20,200	4,420	24,620	業務支出
材料及用品費	4,420	-4,420		
本期賸餘(短絀)	-416,799		-416,799	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	84,499,493	6,165	84,505,658	期末淨資產