

# 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3月份

單位:新臺幣元

| 項 目          | 本 年 度<br>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         | 299,824  | 227,000  | 72,824  | 32.08  | 716,623     | 850,000    | -133,377 | 15.69 |
| 有線廣播電視事業計畫   | 23,400,000         | 161,008  | 80,000   | 81,008  | 101.26 | 161,008     | 280,000    | -118,992 | 42.50 |
| 其他           | 23,400,000         | 161,008  | 80,000   | 81,008  | 101.26 | 161,008     | 280,000    | -118,992 | 42.50 |
| 一般行政管理       | 1,992,000          | 138,816  | 147,000  | -8,184  | 5.57   | 555,615     | 570,000    | -14,385  | 2.52  |
| 其他           | 1,992,000          | 138,816  | 147,000  | -8,184  | 5.57   | 555,615     | 570,000    | -14,385  | 2.52  |
| 本期賸餘(短絀)     | 145,000            | -299,824 | -227,000 | -72,824 | 32.08  | -716,623    | -850,000   | 133,377  | 15.69 |
| 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         |          |          |         |        | 84,199,669  | 84,902,000 | -702,331 | 0.83  |

# 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3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299,824元，較分配數227,000元增加32.08%，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161,008元，較分配數80,000元增加101.26%，主要係112年度新北市轄內纜線清整計畫之標章採購案因調整驗收期程延後於3月核銷所致
  - (二) 一般行政管理：本月份實際數為138,816元，較分配數147,000元減少5.57%(未達10%)。
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為716,623元，較分配數850,000元減少15.69%，茲就差異超過10%原因說明如下：
  - (一) 有線廣播電視事業計畫：累計實際數為161,008元，較分配數280,000元減少42.5%，主要係112年度新北市轄內纜線清整計畫之標章採購案實際核銷金額較預期減少所致。
  - (二) 一般行政管理：累計實際數為555,615元，較分配數570,000元減少2.52%。(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3月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |    | 本月數<br>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         |     |     |       | 161,008 | 80,000  | 81,008   | 101.26 |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 161,008 | 280,000 | -118,992 | 42.50  |
| 一 般行政管理    |    | 本月數         |     |     |       | 138,816 | 147,000 | -8,184   | 5.57   |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 555,615 | 570,000 | -14,385  | 2.52   |
|            |    | 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3月份

單位：新臺幣元

|       |         |          |  |  |  |       |
|-------|---------|----------|--|--|--|-------|
| 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3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|--------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產           | 84,205,834 | 100.00 | 淨資產  | 84,205,834 | 100.00 |
| 流動資產         | 84,199,669 | 99.99  | 淨資產  | 84,205,834 | 100.00 |
| 現金           | 84,199,669 | 99.99  | 淨資產  | 84,205,834 | 100.00 |
| 銀行存款         | 84,199,669 | 99.99  | 累積餘額 | 84,922,457 | 100.85 |
| 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 | -716,623   | -0.85  |
| 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          | 84,205,834 | 100.00 | 合 計  | 84,205,834 | 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3月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額      |            |
|----------|----------|------------|
|          | 本 月 數    | 累 計 數      |
| 收入       |          |            |
| 支出       | 299,824  | 716,623    |
| 人事支出     | 137,016  | 529,195    |
| 人事支出     | 137,016  | 529,195    |
| 業務支出     | 162,808  | 187,428    |
| 業務支出     | 162,808  | 187,428    |
| 本期賸餘（短絀） | -299,824 | -716,623   |
| 期初淨資產    |          | 84,922,457 |
| 解繳公庫     |          |            |
| 期末淨資產    |          | 84,205,834 |

# 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3月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目  | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|----------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金用途     | 716,623          |                  | 716,623        | 支出        |
| 用人費用     | 529,195          |                  | 529,195        | 人事支出      |
| 服務費用     | 183,008          | 4,420            | 187,428        | 業務支出      |
| 材料及用品費   | 4,420            | -4,420           |                |           |
| 本期賸餘(短絀) | -716,623         |                  | -716,623       | 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   | 84,199,669       | 6,165            | 84,205,834     | 期末淨資產     |