

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5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	2,547,570	2,670,000	-122,430	4.59	3,384,972	3,697,000	-312,028	8.44
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	2,400,000	2,520,000	-120,000	4.76	2,561,008	2,800,000	-238,992	8.54
其他	23,400,000	2,400,000	2,520,000	-120,000	4.76	2,561,008	2,800,000	-238,992	8.54
一般行政管理	1,992,000	147,570	150,000	-2,430	1.62	823,964	897,000	-73,036	8.14
其他	1,992,000	147,570	150,000	-2,430	1.62	823,964	897,000	-73,036	8.14
本期賸餘(短絀)	145,000	-2,547,570	-2,670,000	122,430	4.59	-3,384,972	-3,697,000	312,028	8.44
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					81,531,320	82,055,000	-523,680	0.64

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5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2,547,570元，較分配數2,670,000元減少4.59%。(未達10%)
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為3,384,972元，較分配數3,697,000元減少8.44%。(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5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				2,400,000	2,520,000	-120,000	4.76
		累計數				2,561,008	2,800,000	-238,992	8.54
一 般行政管理		本月數				147,570	150,000	-2,430	1.62
		累計數				823,964	897,000	-73,036	8.14
		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							

中華民國112年5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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,537,485	100.00	淨資產	81,537,485	100.00
流動資產	81,531,320	99.99	淨資產	81,537,485	100.00
現金	81,531,320	99.99	淨資產	81,537,485	100.00
銀行存款	81,531,320	99.99	累積餘額	84,922,457	104.15
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	-3,384,972	-4.15
機械及設備	395,440	0.48			
累計折舊 - 機械及設備	-389,735	-0.48			
雜項設備	460	-			
雜項設備	46,000	0.06			
累計折舊 - 雜項設備	-45,540	-0.06			
合 計	81,537,485	100.00	合 計	81,537,485	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	2,547,570	3,384,972
人事支出	143,970	789,344
人事支出	143,970	789,344
業務支出	2,403,600	2,595,628
業務支出	2,403,600	2,595,628
本期賸餘（短絀）	-2,547,570	-3,384,972
期初淨資產		84,922,457
解繳公庫		
期末淨資產		81,537,485

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5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	3,384,972		3,384,972	支出
用人費用	789,344		789,344	人事支出
服務費用	2,591,208	4,420	2,595,628	業務支出
材料及用品費	4,420	-4,420		
本期賸餘(短絀)	-3,384,972		-3,384,972	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	81,531,320	6,165	81,537,485	期末淨資產