

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6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	1,973,427	1,987,000	-13,573	0.68	5,358,399	5,684,000	-325,601	5.73
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	1,828,380	1,846,000	-17,620	0.95	4,389,388	4,646,000	-256,612	5.52
其他	23,400,000	1,828,380	1,846,000	-17,620	0.95	4,389,388	4,646,000	-256,612	5.52
一般行政管理	1,992,000	145,047	141,000	4,047	2.87	969,011	1,038,000	-68,989	6.65
其他	1,992,000	145,047	141,000	4,047	2.87	969,011	1,038,000	-68,989	6.65
本期賸餘(短絀)	145,000	-1,973,427	-1,987,000	13,573	0.68	-5,358,399	-5,684,000	325,601	5.73
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					79,557,893	80,068,000	-510,107	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6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1,973,427元，較分配數1,987,000元減少0.68%。(未達10%)
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為5,358,399元，較分配數5,684,000元減少5.73%。(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6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				1,828,380	1,846,000	-17,620	0.95
		累計數				4,389,388	4,646,000	-256,612	5.52
一 般行政管理		本月數				145,047	141,000	4,047	2.87
		累計數				969,011	1,038,000	-68,989	6.65
		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6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,564,058	100.00	淨資產	79,564,058	100.00
流動資產	79,557,893	99.99	淨資產	79,564,058	100.00
現金	79,557,893	99.99	淨資產	79,564,058	100.00
銀行存款	79,557,893	99.99	累積餘額	84,922,457	106.73
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	-5,358,399	-6.73
機械及設備	395,440	0.50			
累計折舊 - 機械及設備	-389,735	-0.49			
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	79,564,058	100.00	合 計	79,564,058	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	1,973,427	5,358,399
人事支出	102,189	891,533
人事支出	102,189	891,533
業務支出	1,871,238	4,466,866
業務支出	1,871,238	4,466,866
本期賸餘（短絀）	-1,973,427	-5,358,399
期初淨資產		84,922,457
解繳公庫		
期末淨資產		79,564,058

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6月30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	5,358,399		5,358,399	支出
用人費用	891,533		891,533	人事支出
服務費用	4,438,188	28,678	4,466,866	業務支出
材料及用品費	28,678	-28,678		
本期賸餘(短絀)	-5,358,399		-5,358,399	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	79,557,893	6,165	79,564,058	期末淨資產