

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7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	1,693,495	1,394,000	299,495	21.48	7,051,894	7,078,000	-26,106	-0.37
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	1,577,946	1,260,000	317,946	25.23	5,967,334	5,906,000	61,334	1.04
其他	23,400,000	1,577,946	1,260,000	317,946	25.23	5,967,334	5,906,000	61,334	1.04
一般行政管理	1,992,000	115,549	134,000	-18,451	-13.77	1,084,560	1,172,000	-87,440	-7.46
其他	1,992,000	115,549	134,000	-18,451	-13.77	1,084,560	1,172,000	-87,440	-7.46
本期賸餘(短絀)	145,000	-1,693,495	-1,394,000	-299,495	21.48	-7,051,894	-7,078,000	26,106	-0.37
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					77,864,398	78,674,000	-809,602	-1.03

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7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1,693,495元，較分配數1,394,000元增加21.48%，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1,577,946元，較分配數1,260,000元增加25.23%，主要係因112年纜纜清整第1期款提早於7月撥付所致。
 - (二) 一般行政管理：本月份實際數為115,549元，較分配數134,000元減少13.77%，主要係配合112年新北市有線廣播電視事業基金管理委員會第2次會議時間，相關費用延後核銷所致
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為7,051,894元，較分配數7,078,000元減少0.37%。(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7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				1,577,946	1,260,000	317,946	25.23
		累計數				5,967,334	5,906,000	61,334	1.04
一 般行政管理		本月數				115,549	134,000	-18,451	-13.77
		累計數				1,084,560	1,172,000	-87,440	-7.46
		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7月份

[illegible]

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	77,870,563	100.00	淨資產	77,870,563	100.00
流動資產	77,864,398	99.99	淨資產	77,870,563	100.00
現金	77,864,398	99.99	淨資產	77,870,563	100.00
銀行存款	77,864,398	99.99	累積餘額	84,922,457	109.06
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	-7,051,894	-9.06
機械及設備	395,440	0.51			
累計折舊 - 機械及設備	-389,735	-0.50			
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	77,870,563	100.00	合 計	77,870,563	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	1,693,495	7,051,894
人事支出	113,049	1,004,582
人事支出	113,049	1,004,582
業務支出	1,580,446	6,047,312
業務支出	1,580,446	6,047,312
本期賸餘（短絀）	-1,693,495	-7,051,894
期初淨資產		84,922,457
解繳公庫		
期末淨資產		77,870,563

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7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	7,051,894		7,051,894	支出
用人費用	1,004,582		1,004,582	人事支出
服務費用	6,018,634	28,678	6,047,312	業務支出
材料及用品費	28,678	-28,678		
本期賸餘(短絀)	-7,051,894		-7,051,894	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	77,864,398	6,165	77,870,563	期末淨資產