

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8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	22,882,435	25,537,000	-2,654,565	-10.39	22,882,435	25,537,000	-2,654,565	-10.39
徵收及依法分配收入	25,537,000	22,882,435	25,537,000	-2,654,565	-10.39	22,882,435	25,537,000	-2,654,565	-10.39
有線廣播電視事業提撥收入	25,537,000	22,882,435	25,537,000	-2,654,565	-10.39	22,882,435	25,537,000	-2,654,565	-10.39
基金用途	25,392,000	220,625	643,000	-422,375	-65.69	7,272,519	7,721,000	-448,481	-5.81
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	31,745	460,000	-428,255	-93.10	5,999,079	6,366,000	-366,921	-5.76
其他	23,400,000	31,745	460,000	-428,255	-93.10	5,999,079	6,366,000	-366,921	-5.76
一般行政管理	1,992,000	188,880	183,000	5,880	3.21	1,273,440	1,355,000	-81,560	-6.02
其他	1,992,000	188,880	183,000	5,880	3.21	1,273,440	1,355,000	-81,560	-6.02
本期賸餘(短絀)	145,000	22,661,810	24,894,000	-2,232,190	-8.97	15,609,916	17,816,000	-2,206,084	-12.38
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					100,526,208	103,568,000	-3,041,792	-2.94

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8月份

【基金來源】

- 一、 本月份實收數為22,882,435元，較分配數25,537,000元減少10.39%，主要係基金提撥收入減少所致。
- 二、 本年度截至本月份累計實收數為22,882,435元，較分配數25,537,000元減少10.39%，主要係基金提撥收入減少所致。

【基金用途】

- 一、 本月份實際數為220,625元，較分配數643,000元減少65.69%，茲就差異超過10%原因說明如下：
 - (一) 有線廣播電視事業計畫：本月份實際數為31,745元，較分配數460,000元減少93.10%，主要係「有線廣播電視管道鋪設與維護」項目之112年纜線清整第1期款提早於7月撥付及「有線廣播電視觀摩」項目之有線廣播電視參訪交流活動支出較預期減少所致。
 - (二) 一般行政管理：本月份實際數為188,880元，較分配數183,000元增加3.21%。(未達10%)
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為7,272,519元，較分配數7,721,000元減少5.81%。(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8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				31,745	460,000	-428,255	-93.10
		累計數				5,999,079	6,366,000	-366,921	-5.76
一般行政管理		本月數				188,880	183,000	5,880	3.21
		累計數				1,273,440	1,355,000	-81,560	-6.02
		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8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	100,532,373	100.00	淨資產	100,532,373	100.00
流動資產	100,526,208	99.99	淨資產	100,532,373	100.00
現金	100,526,208	99.99	淨資產	100,532,373	100.00
銀行存款	100,526,208	99.99	累積餘額	84,922,457	84.47
固定資產	6,165	0.01	本期賸餘	15,609,916	15.53
機械及設備	5,705	0.01	本期短絀		
機械及設備	395,440	0.39			
累計折舊－機械及設備	-389,735	-0.39			
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	100,532,373	100.00	合 計	100,532,373	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,882,435	22,882,435
徵收及依法分配收入	22,882,435	22,882,435
有線廣播電視事業提撥收入	22,882,435	22,882,435
支出	220,625	7,272,519
人事支出	145,067	1,149,649
人事支出	145,067	1,149,649
業務支出	75,558	6,122,870
業務支出	75,558	6,122,870
本期賸餘（短絀）	22,661,810	15,609,916
期初淨資產		84,922,457
解繳公庫		
期末淨資產		100,532,373

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8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
基金來源	22,882,435		22,882,435	收入
徵收及依法分配收入	22,882,435		22,882,435	徵收及依法分配收入
基金用途	7,272,519		7,272,519	支出
用人費用	1,149,649		1,149,649	人事支出
服務費用	6,055,299	67,571	6,122,870	業務支出
材料及用品費	35,826	-35,826		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,745	-31,745		
本期賸餘(短絀)	15,609,916		15,609,916	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	100,526,208	6,165	100,532,373	期末淨資產