

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9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
徵收及依法分配收入	25,537,000					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
基金用途	25,392,000	491,506	497,000	-5,494	-1.11	7,764,025	8,218,000	-453,975	-5.52
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	356,700	360,000	-3,300	-0.92	6,355,779	6,726,000	-370,221	-5.50
其他	23,400,000	356,700	360,000	-3,300	-0.92	6,355,779	6,726,000	-370,221	-5.50
一般行政管理	1,992,000	134,806	137,000	-2,194	-1.60	1,408,246	1,492,000	-83,754	-5.61
其他	1,992,000	134,806	137,000	-2,194	-1.60	1,408,246	1,492,000	-83,754	-5.61
本期賸餘(短絀)	145,000	-491,506	-497,000	5,494	-1.11	15,118,410	17,319,000	-2,200,590	-12.71
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					100,034,702	103,071,000	-3,036,298	-2.95

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9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491,506元，較分配數497,000元減少1.11%。(未達10%)
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為7,764,025元，較分配數8,218,000元減少5.52%。(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9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				356,700	360,000	-3,300	-0.92
		累計數				6,355,779	6,726,000	-370,221	-5.50
一 般行政管理		本月數				134,806	137,000	-2,194	-1.60
		累計數				1,408,246	1,492,000	-83,754	-5.61
		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9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	100,040,867	100.00	淨資產	100,040,867	100.00
流動資產	100,034,702	99.99	淨資產	100,040,867	100.00
現金	100,014,702	99.97	淨資產	100,040,867	100.00
銀行存款	100,014,702	99.97	累積餘額	84,922,457	84.89
預付款項	20,000	0.02	本期賸餘	15,118,410	15.11
預付費用	20,000	0.02	本期短絀		
固定資產	6,165	0.01			
機械及設備	5,705	0.01			
機械及設備	395,440	0.40			
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	100,040,867	100.00	合 計	100,040,867	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		22,882,435
徵收及依法分配收入		22,882,435
有線廣播電視事業提撥收入		22,882,435
支出	491,506	7,764,025
人事支出	126,186	1,275,835
人事支出	126,186	1,275,835
業務支出	365,320	6,488,190
業務支出	365,320	6,488,190
本期賸餘（短絀）	-491,506	15,118,410
期初淨資產		84,922,457
解繳公庫		
期末淨資產		100,040,867

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9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	7,764,025		7,764,025	支出
用人費用	1,275,835		1,275,835	人事支出
服務費用	6,420,619	67,571	6,488,190	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)	15,118,410		15,118,410	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	100,034,702	6,165	100,040,867	期末淨資產