

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10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	2,710,651	3,128,000	-417,349	-13.34	10,474,676	11,346,000	-871,324	-7.68
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	2,557,166	2,978,000	-420,834	-14.13	8,912,945	9,704,000	-791,055	-8.15
其他	23,400,000	2,557,166	2,978,000	-420,834	-14.13	8,912,945	9,704,000	-791,055	-8.15
一般行政管理	1,992,000	153,485	150,000	3,485	2.32	1,561,731	1,642,000	-80,269	-4.89
其他	1,992,000	153,485	150,000	3,485	2.32	1,561,731	1,642,000	-80,269	-4.89
本期賸餘(短絀)	145,000	-2,710,651	-3,128,000	417,349	-13.34	12,407,759	14,191,000	-1,783,241	-12.57
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					97,324,051	99,943,000	-2,618,949	-2.62

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10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				2,557,166	2,978,000	-420,834	-14.13
		累計數				8,912,945	9,704,000	-791,055	-8.15
一般行政管理		本月數				153,485	150,000	3,485	2.32
		累計數				1,561,731	1,642,000	-80,269	-4.89
		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							

新北市有線廣播電視事業基金

資本資產明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	97,330,216	100.00	淨資產	97,330,216	100.00
流動資產	97,324,051	99.99	淨資產	97,330,216	100.00
現金	97,324,051	99.99	淨資產	97,330,216	100.00
銀行存款	97,324,051	99.99	累積餘額	84,922,457	87.25
預付款項			本期賸餘	12,407,759	12.75
預付費用			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	0.41			
累計折舊－機械及設備	-389,735	-0.40			
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	97,330,216	100.00	合 計	97,330,216	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市有線廣播電視事業基金

收 入 支 出 表

中華民國112年10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	2,710,651	10,474,676
人事支出	128,091	1,403,926
人事支出	128,091	1,403,926
業務支出	2,582,560	9,070,750
業務支出	2,582,560	9,070,750
本期賸餘（短絀）	-2,710,651	12,407,759
期初淨資產		84,922,457
解繳公庫		
期末淨資產		97,330,216

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10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	10,474,676		10,474,676	支出
用人費用	1,403,926		1,403,926	人事支出
服務費用	8,962,253	108,497	9,070,750	業務支出
材料及用品費	50,820	-50,820		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,677	-57,677		
本期賸餘(短絀)	12,407,759		12,407,759	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	97,324,051	6,165	97,330,216	期末淨資產