

# 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11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	3,152,185	2,847,000	305,185	10.72	13,626,861	14,193,000	-566,139	-3.99
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	3,033,814	2,714,000	319,814	11.78	11,946,759	12,418,000	-471,241	-3.79
其他	23,400,000	3,033,814	2,714,000	319,814	11.78	11,946,759	12,418,000	-471,241	-3.79
一般行政管理	1,992,000	118,371	133,000	-14,629	-11.00	1,680,102	1,775,000	-94,898	-5.35
其他	1,992,000	118,371	133,000	-14,629	-11.00	1,680,102	1,775,000	-94,898	-5.35
本期賸餘(短絀)	145,000	-3,152,185	-2,847,000	-305,185	10.72	9,255,574	11,344,000	-2,088,426	-18.41
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					94,171,866	97,096,000	-2,924,134	-3.01

# 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11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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
有線廣播電視事業計畫		本月數				3,033,814	2,714,000	319,814	11.78
		累計數				11,946,759	12,418,000	-471,241	-3.79
一般行政管理		本月數				118,371	133,000	-14,629	-11.00
		累計數				1,680,102	1,775,000	-94,898	-5.35
		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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	94,178,031	100.00	淨資產	94,178,031	100.00
流動資產	94,171,866	99.99	淨資產	94,178,031	100.00
現金	94,021,866	99.83	淨資產	94,178,031	100.00
銀行存款	94,021,866	99.83	累積餘額	84,922,457	90.17
預付款項	150,000	0.16	本期賸餘	9,255,574	9.83
預付費用	150,000	0.16	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	0.42			
累計折舊 - 機械及設備	-389,735	-0.41			
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	94,178,031	100.00	合 計	94,178,031	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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11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	3,152,185	13,626,861
人事支出	116,071	1,519,997
人事支出	116,071	1,519,997
業務支出	3,036,114	12,106,864
業務支出	3,036,114	12,106,864
本期賸餘(短絀)	-3,152,185	9,255,574
期初淨資產		84,922,457
解繳公庫		
期末淨資產		94,178,031

# 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11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	13,626,861		13,626,861	支出
用人費用	1,519,997		1,519,997	人事支出
服務費用	11,998,367	108,497	12,106,864	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)	9,255,574		9,255,574	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	94,171,866	6,165	94,178,031	期末淨資產