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12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	10,937,486	11,199,000	-261,514	-2.34	24,564,347	25,392,000	-827,653	-3.26
有線廣播電視事業計畫	23,400,000	10,688,822	10,982,000	-293,178	-2.67	22,635,581	23,400,000	-764,419	-3.27
其他	23,400,000	10,688,822	10,982,000	-293,178	-2.67	22,635,581	23,400,000	-764,419	-3.27
一般行政管理	1,992,000	248,664	217,000	31,664	14.59	1,928,766	1,992,000	-63,234	-3.17
其他	1,992,000	248,664	217,000	31,664	14.59	1,928,766	1,992,000	-63,234	-3.17
本期賸餘(短絀)	145,000	-10,937,486	-11,199,000	261,514	-2.34	-1,681,912	145,000	-1,826,912	--
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					83,234,380	85,897,000	-2,662,620	-3.10

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12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				10,688,822	10,982,000	-293,178	-2.67
		累計數				22,635,581	23,400,000	-764,419	-3.27
一般行政管理		本月數				248,664	217,000	31,664	14.59
		累計數				1,928,766	1,992,000	-63,234	-3.17
		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12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		
機械及設備	395,440	-389,735			-1,752	3,953
雜項設備	46,000	-45,540				460
合 計	441,440	-435,275			-1,752	4,413

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	83,238,793	100.00	淨資產	83,238,793	100.00
流動資產	83,234,380	99.99	淨資產	83,238,793	100.00
現金	83,234,380	99.99	淨資產	83,238,793	100.00
銀行存款	83,234,380	99.99	累積餘額	83,238,793	100.00
固定資產	4,413	0.01			
機械及設備	3,953	-			
機械及設備	395,440	0.48			
累計折舊－機械及設備	-391,487	-0.47			
雜項設備	460	-			
雜項設備	46,000	0.06			
累計折舊－雜項設備	-45,540	-0.05			
合 計	83,238,793	100.00	合 計	83,238,793	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12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	10,939,238	24,566,099
人事支出	148,839	1,668,836
人事支出	148,839	1,668,836
業務支出	10,788,647	22,895,511
業務支出	10,788,647	22,895,511
折舊、折耗及攤銷	1,752	1,752
固定資產折舊	1,752	1,752
本期賸餘(短絀)	-10,939,238	-1,683,664
期初淨資產		84,922,457
解繳公庫		
期末淨資產		83,238,793

註: 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。

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12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	24,564,347	1,752	24,566,099	支出
用人費用	1,668,836		1,668,836	人事支出
服務費用	22,711,881	183,630	22,895,511	業務支出
材料及用品費	48,185	-48,185		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135,445	-135,445		
		1,752	1,752	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,681,912	-1,752	-1,683,664	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	83,234,380	4,413	83,238,793	期末淨資產

註:「折舊、折耗及攤銷」調整數1,752元=提列當年度固定資產折舊費用1,752元。