

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113年1月1日至1月31日止

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	22,070,000								
徵收及依法分配收入	22,070,000								
有線廣播電視事業提撥收入	22,070,000								
基金用途	22,070,000	216,184	226,000	-9,816	-4.34	216,184	226,000	-9,816	-4.34
有線廣播電視事業計畫	20,073,000								
其他	20,073,000								
一般行政管理	1,997,000	216,184	226,000	-9,816	-4.34	216,184	226,000	-9,816	-4.34
其他	1,997,000	216,184	226,000	-9,816	-4.34	216,184	226,000	-9,816	-4.34
本期賸餘(短絀)		-216,184	-226,000	9,816	-4.34	-216,184	-226,000	9,816	-4.34
期初基金餘額	85,061,000					83,234,380	85,061,000	-1,826,620	-2.15
解繳公庫									
期末基金餘額	85,061,000					83,018,196	84,835,000	-1,816,804	-2.14

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按本府核定數編列。

新北市有線廣播電視事業基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年1月1日至1月31日止

【基金來源】

- 一、本月份無分配數及收入數。
- 二、本年度截至本月份無分配數及收入數。

【基金用途】

- 一、本月份實際數為216,184元，較分配數226,000元減少4.34%。(未達10%)
- 二、本年度截至本月份累計實際數為216,184元，較分配數226,000元減少4.34%。(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113年1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							
		累計數							
一 般行政管理		本月數				216,184	226,000	-9,816	-4.34
		累計數				216,184	226,000	-9,816	-4.34
		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							
		本月數							
		累計數							

註: 預算數欄，在法定預算公布前，暫按本府核定數編列。

新北市有線廣播電視事業基金

資本資產明細表

中華民國113年1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	-391,487				3,953
雜項設備	46,000	-45,540				460
合 計	441,440	-437,027				4,413

新北市有線廣播電視事業基金
平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,022,609	100.00	淨資產	83,022,609	100.00
流動資產	83,018,196	99.99	淨資產	83,022,609	100.00
現金	83,018,196	99.99	累積餘額	83,238,793	100.26
銀行存款	83,018,196	99.99	本期短絀	-216,184	-0.26
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	83,022,609	100.00	合 計	83,022,609	100.00

註:1.本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計0元。

2.本基金無經管珍貴動產、不動產。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已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

收 入 支 出 表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	216,184	216,184
人事支出	216,184	216,184
人事支出	216,184	216,184
本期賸餘（短絀）	-216,184	-216,184
期初淨資產		83,238,793
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		83,022,609

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113年1月1日至113年1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
基金用途	216,184		216,184	支出
用人費用	216,184		216,184	人事支出
本期賸餘(短絀)	-216,184		-216,184	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	83,234,380	4,413	83,238,793	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	83,018,196	4,413	83,022,609	期末淨資產