

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2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	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	60,133	129,000	-68,867	-53.39	276,317	355,000	-78,683	-22.16
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	60,133	129,000	-68,867	-53.39	276,317	355,000	-78,683	-22.16
其他	1,997,000	60,133	129,000	-68,867	-53.39	276,317	355,000	-78,683	-22.16
本期賸餘(短絀)		-60,133	-129,000	68,867	-53.39	-276,317	-355,000	78,683	-22.16
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					82,958,063	84,706,000	-1,747,937	-2.06

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2月份

【基金來源】

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

【基金用途】

- 一、本月份實際數為60,133元，較分配數129,000元減少53.39%，茲就差異超過10%原因說明如下：
 - (一) 有線廣播電視事業計畫：本月份無分配數及實際數。
 - (二) 一般行政管理：60,133元，較分配數129,000元減少53.39%，主要係聘僱及兼職人員實際員額較原編列數減少所致。
- 二、本年度截至本月份累計實際數為276,317元，較分配數355,000元減少22.16%，茲就差異超過10%原因說明如下：
 - (一) 有線廣播電視事業計畫：本月份無分配數及實際數。
 - (二) 一般行政管理：本月份實際數為276,317元，較分配數355,000元減少22.16%，主要係聘僱及兼職人員實際員額較原編列數減少所致。

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2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				60,133	129,000	-68,867	-53.39
		累計數				276,317	355,000	-78,683	-22.16
		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2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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,962,476	100.00	淨資產	82,962,476	100.00
流動資產	82,958,063	99.99	淨資產	82,962,476	100.00
現金	82,958,063	99.99	淨資產	82,962,476	100.00
銀行存款	82,958,063	99.99	累積餘額	83,238,793	100.33
固定資產	4,413	0.01	本期短絀	-276,317	-0.33
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	82,962,476	100.00	合 計	82,962,476	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	60,133	276,317
人事支出	56,633	272,817
人事支出	56,633	272,817
業務支出	3,500	3,500
業務支出	3,500	3,500
本期賸餘（短絀）	-60,133	-276,317
期初淨資產		83,238,793
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		82,962,476

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2月29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	276,317		276,317	支出
用人費用	272,817		272,817	人事支出
服務費用	3,500		3,500	業務支出
本期賸餘(短絀)	-276,317		-276,317	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	82,958,063	4,413	82,962,476	期末淨資產