

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3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	154,926	392,000	-237,074	-60.48	431,243	747,000	-315,757	-42.27
有線廣播電視事業計畫	20,073,000	32,428	250,000	-217,572	-87.03	32,428	250,000	-217,572	-87.03
其他	20,073,000	32,428	250,000	-217,572	-87.03	32,428	250,000	-217,572	-87.03
一般行政管理	1,997,000	122,498	142,000	-19,502	-13.73	398,815	497,000	-98,185	-19.76
其他	1,997,000	122,498	142,000	-19,502	-13.73	398,815	497,000	-98,185	-19.76
本期賸餘(短絀)		-154,926	-392,000	237,074	-60.48	-431,243	-747,000	315,757	-42.27
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					82,803,137	84,314,000	-1,510,863	-1.79

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3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154,926元，較分配數329,000元減少60.48%，茲就差異超過10%原因說明如下：
 - (一) 有線廣播電視事業計畫：本月份實際數為32,428元，較分配數250,000元減少87.03%，主要係「纜線標章印製」採購案甫於3月8日決標，刻正印製標章，須延後核銷所致。
 - (二) 一般行政管理：本月份實際數為122,498元，較分配數142,000元減少13.73%，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431,243元，較分配數747,000元減少42.27%，茲就差異超過10%原因說明如下：
 - (一) 有線廣播電視事業計畫：本月份實際數為32,428元，較分配數250,000元減少87.03%，主要係「纜線標章印製」採購案甫於3月8日決標，刻正印製標章，須延後核銷所致。
 - (二) 一般行政管理：本月份實際數為398,815元，較分配數497,000元減少19.76%，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3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				32,428	250,000	-217,572	-87.03
		累計數				32,428	250,000	-217,572	-87.03
一般行政管理		本月數				122,498	142,000	-19,502	-13.73
		累計數				398,815	497,000	-98,185	-19.76
		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3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		24,260	24,018	3,711
雜項設備	46,000	-45,540				460
合 計	441,440	-437,027		24,260	24,018	4,171

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,807,308	100.00	淨資產	82,807,308	100.00
流動資產	82,803,137	99.99	淨資產	82,807,308	100.00
現金	82,803,137	99.99	淨資產	82,807,308	100.00
銀行存款	82,803,137	99.99	累積餘額	83,238,793	100.52
固定資產	4,171	0.01	本期短絀	-431,485	-0.52
機械及設備	3,711	-			
機械及設備	371,180	0.45			
累計折舊－機械及設備	-367,469	-0.44			
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	82,807,308	100.00	合 計	82,807,308	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	155,168	431,485
人事支出	69,553	342,370
人事支出	69,553	342,370
業務支出	85,373	88,873
業務支出	85,373	88,873
財產損失	242	242
財產交易損失	242	242
本期賸餘(短絀)	-155,168	-431,485
期初淨資產		83,238,793
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		82,807,308

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3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	431,243	242	431,485	支出
用人費用	342,370		342,370	人事支出
服務費用	69,122	19,751	88,873	業務支出
材料及用品費	15,045	-15,045		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,706	-4,706		
		242	242	財產損失
本期賸餘(短絀)	-431,243	-242	-431,485	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	82,803,137	4,171	82,807,308	期末淨資產