

中華民國113年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府新聞局主管

新北市有線廣播電視事業基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第20冊)

(法定版)

新北市政府新聞局編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

| 冊 | 別 | 編號 | 基 金 別 | 編號 | 基 金 別 |
|------|-----------|-------|------------------------|-------|-------------|
| 第 1 | 冊 | | 新北市果菜運銷股份有限公司 | | |
| 第 2 | 冊 | | 新北大眾捷運股份有限公司 | | |
| 第 3 | 冊 | 01 | 新北市醫療作業基金 | 02 | 新北市政府衛生局分基金 |
| | | 03 | 新北市立聯合醫院分基金 | 04 | 三重區衛生所分基金 |
| | | 05 | 板橋區衛生所分基金 | 06 | 永和區衛生所分基金 |
| | | 07 | 中和區衛生所分基金 | 08 | 新莊區衛生所分基金 |
| | | 09 | 新店區衛生所分基金 | 10 | 樹林區衛生所分基金 |
| | | 11 | 鶯歌區衛生所分基金 | 12 | 三峽區衛生所分基金 |
| | | 13 | 淡水區衛生所分基金 | 14 | 汐止區衛生所分基金 |
| | | 15 | 瑞芳區衛生所分基金 | | |
| | | 第 4 | 冊 | 16 | 土城區衛生所分基金 |
| 18 | 五股區衛生所分基金 | | | 19 | 泰山區衛生所分基金 |
| 20 | 林口區衛生所分基金 | | | 21 | 深坑區衛生所分基金 |
| 22 | 石碇區衛生所分基金 | | | 23 | 坪林區衛生所分基金 |
| 24 | 三芝區衛生所分基金 | | | 25 | 石門區衛生所分基金 |
| 26 | 八里區衛生所分基金 | | | 27 | 平溪區衛生所分基金 |
| 28 | 雙溪區衛生所分基金 | | | 29 | 貢寮區衛生所分基金 |
| 30 | 金山區衛生所分基金 | | | 31 | 萬里區衛生所分基金 |
| 32 | 烏來區衛生所分基金 | | | | |
| 第 5 | 冊 | | 新北市城鄉發展基金 | | |
| 第 6 | 冊 | | 新北市實施平均地權基金 | | |
| 第 7 | 冊 | | 新北市停車場作業基金 | | |
| 第 8 | 冊 | | 新北市軌道建設發展基金 | | |
| 第 9 | 冊 | | 新北市工業及產業 用地開發管理基金 | | |
| 第 10 | 冊 | | 新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金 | | |
| 第 11 | 冊 | | 新北市體育發展基金 | | |
| 第 12 | 冊 | | 新北市溫馨助學圓夢基金 | | |
| 第 13 | 冊 | 總 | 新北市地方教育發展基金 | 13005 | 新北市政府教育局分基金 |
| | | 13111 | 樹林高級中學分基金 | 13112 | 永平高級中學分基金 |
| | | 13113 | 明德高級中學分基金 | 13114 | 雙溪高級中學分基金 |
| | | 13115 | 金山高級中學分基金 | 13116 | 清水高級中學分基金 |
| | | 13117 | 三民高級中學分基金 | 13118 | 秀峰高級中學分基金 |
| | | 13119 | 海山高級中學分基金 | 13120 | 三重高級中學分基金 |
| | | | | | |

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

| 冊 | 別 | 編號 | 基 金 別 | 編號 | 基 金 別 |
|--------|---|-------|---------------------------|-------|-------------------------------|
| 第 13 冊 | | 13121 | 石 碇 高 級 中 學 分 基 金 | 13122 | 安 康 高 級 中 學 分 基 金 |
| | | 13123 | 錦 和 高 級 中 學 分 基 金 | 13124 | 丹 鳳 高 級 中 學 分 基 金 |
| | | 13125 | 竹 圍 高 級 中 學 分 基 金 | 13126 | 板 橋 高 級 中 學 分 基 金 |
| | | 13127 | 中 和 高 級 中 學 分 基 金 | 13128 | 新 店 高 級 中 學 分 基 金 |
| 第 14 冊 | | 13129 | 新 北 高 級 中 學 分 基 金 | 13130 | 新 莊 高 級 中 學 分 基 金 |
| | | 13131 | 泰 山 高 級 中 學 分 基 金 | 13132 | 林 口 高 級 中 學 分 基 金 |
| | | 13133 | 光 復 高 級 中 學 分 基 金 | 13134 | 北 大 高 級 中 學 分 基 金 |
| | | 13135 | 豐 珠 中 學 分 基 金 | 13141 | 鶯 歌 高 級 工 商 職 業 學 校 分 基 金 |
| | | 13142 | 新 北 高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金 | 13143 | 瑞 芳 高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金 |
| | | 13144 | 淡 水 高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金 | 13145 | 三 重 高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金 |
| | | 13146 | 新 北 特 殊 教 育 學 校 分 基 金 | 13147 | 樟 樹 國 際 實 創 高 級 中 等 學 校 分 基 金 |
| | | 13151 | 文 山 國 民 中 學 分 基 金 | 13152 | 新 莊 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13153 | 汐 止 國 民 中 學 分 基 金 | 13154 | 鶯 歌 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13155 | 淡 水 國 民 中 學 分 基 金 | 13156 | 三 峽 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13157 | 三 芝 國 民 中 學 分 基 金 | 13158 | 中 和 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13159 | 明 志 國 民 中 學 分 基 金 | 13160 | 五 峰 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13161 | 板 橋 國 民 中 學 分 基 金 | 13162 | 瑞 芳 國 民 中 學 分 基 金 |
| 第 15 冊 | | 13163 | 平 溪 國 民 中 學 分 基 金 | 13164 | 永 和 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13165 | 土 城 國 民 中 學 分 基 金 | 13166 | 坪 林 實 驗 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13167 | 烏 來 國 民 中 小 學 分 基 金 | 13168 | 蘆 洲 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13169 | 泰 山 國 民 中 學 分 基 金 | 13170 | 五 股 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13171 | 八 里 國 民 中 學 分 基 金 | 13172 | 石 門 實 驗 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13173 | 貢 寮 實 驗 國 民 中 學 分 基 金 | 13174 | 林 口 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13175 | 萬 里 國 民 中 學 分 基 金 | 13176 | 欽 賢 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13177 | 光 榮 國 民 中 學 分 基 金 | 13178 | 積 穗 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13179 | 重 慶 國 民 中 學 分 基 金 | 13180 | 碧 華 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13181 | 江 翠 國 民 中 學 分 基 金 | 13182 | 新 泰 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13183 | 柑 園 國 民 中 學 分 基 金 | 13184 | 漳 和 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13185 | 福 和 國 民 中 學 分 基 金 | 13186 | 中 山 國 民 中 學 分 基 金 |
| | | 13187 | 福 營 國 民 中 學 分 基 金 | 13188 | 深 坑 國 民 中 學 分 基 金 |

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

| 冊 | 別 | 編號 | 基 金 別 | 編號 | 基 金 別 |
|--------------|--------------|-------|-----------------|----------|-------------------|
| 第 16 冊 | | 13189 | 新埔國民中學分基金 | 13190 | 頭前國民中學分基金 |
| | | 13191 | 中正國民中學分基金 | 13192 | 溪崑國民中學分基金 |
| | | 13194 | 自強國民中學分基金 | 13195 | 義學國民中學分基金 |
| | | 13196 | 正德國民中學分基金 | 13197 | 中平國民中學分基金 |
| | | 13198 | 三和國民中學分基金 | 13199 | 尖山國民中學分基金 |
| | | 13200 | 育林國民中學分基金 | 13202 | 鳳鳴國民中學分基金 |
| | | 13203 | 安溪國民中學分基金 | 13204 | 二重國民中學分基金 |
| | | 13206 | 崇林國民中學分基金 | 13208 | 青山國民中小學分基金 |
| | | 13209 | 大觀國民中學分基金 | 13210 | 忠孝國民中學分基金 |
| | | 13212 | 鷺江國民中學分基金 | 13214 | 桃子腳國民中小學分基金 |
| | | 13215 | 達觀國民中小學分基金 | 13216 | 佳林國民中學分基金 |
| | | 13217 | 三多國民中學分基金 | 13219 | 南勢國民中學分基金 |
| | 第 17 冊 | | 13601 | 板橋幼兒園分基金 | 13602 |
| | | 13603 | 中和幼兒園分基金 | 13604 | 永和幼兒園分基金 |
| | | 13605 | 新莊幼兒園分基金 | 13606 | 新店幼兒園分基金 |
| | | 13607 | 樹林幼兒園分基金 | 13608 | 鶯歌幼兒園分基金 |
| | | 13609 | 三峽幼兒園分基金 | 13610 | 淡水幼兒園分基金 |
| | | 13612 | 土城幼兒園分基金 | 13613 | 蘆洲幼兒園分基金 |
| | | 13614 | 五股幼兒園分基金 | 13615 | 泰山幼兒園分基金 |
| | | 13616 | 林口幼兒園分基金 | 13617 | 深坑幼兒園分基金 |
| | | 13620 | 三芝幼兒園分基金 | 13622 | 八里幼兒園分基金 |
| | | 13626 | 金山幼兒園分基金 | 13627 | 萬里幼兒園分基金 |
| | | 13628 | 烏來幼兒園分基金 | 13230 | 新北市各國民小學 |
| 第 18 冊 | | | 新北市身心障礙者就業基金 | | |
| 第 19 冊 | | | 新北市勞工權益基金 | | |
| 第 20 冊 | | | 新北市有線廣播電視事業基金 | | |
| 第 21 冊 | | | 新北市農業發展基金 | | |
| 第 22 冊 | | 01 | 新北市環境保護基金 | 02 | 新北市一般廢棄物清除處理基金分基金 |
| | | 03 | 新北市空氣污染防治基金分基金 | 04 | 新北市環境教育基金分基金 |
| | | 05 | 新北市水污染防治基金分基金 | | |
| 第 23 冊 | | | 新北市私立殯葬設施經營管理基金 | | |
| 第 24 冊 | | | 新北市原住民族就業基金 | | |
| 第 25 冊 | | | 新北市未登記工廠管理及輔導基金 | | |
| 第 26 冊 | | | 新北市公共建設用地基金 | | |

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
目次

中華民國113年度

| | | | |
|--------------------|---|-------|---|
| 一、業務計畫及預算說明 | 第 | 1-2 | 頁 |
| 二、預算主要表 | | | |
| 1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明 | 第 | 3-4 | 頁 |
| 2、現金流量預計表 | 第 | 5 | 頁 |
| 三、預算明細表 | | | |
| 1、基金來源明細表 | 第 | 7 | 頁 |
| 2、基金用途明細表 | 第 | 8-10 | 頁 |
| 四、預算附表 | | | |
| 單位(或計畫)成本分析表 | 第 | 11 | 頁 |
| 五、預算參考表 | | | |
| 1、5年來主要業務計畫分析表 | 第 | 13 | 頁 |
| 2、員工人數彙計表 | 第 | 14 | 頁 |
| 3、用人費用彙計表 | 第 | 16-17 | 頁 |
| 4、各項費用彙計表 | 第 | 18-19 | 頁 |
| 六、附錄 | | | |
| 1、預計平衡表 | 第 | 21 | 頁 |
| 2、資本資產明細表 | 第 | 22 | 頁 |

一、業務計畫及預算說明

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

依據「有線廣播電視法」第 45 條第 2 項第 2 款規定從事有線廣播電視相關地方文化及公共建設。

二、施政重點

- (一) 有線廣播電視產業之研究發展。
- (二) 有線廣播電視業務之觀摩、考察及訓練。
- (三) 有線廣播電視教育宣導與社區文化推廣等相關活動。

三、組織概況

- (一) 本基金設有新北市有線廣播電視事業基金管理委員會，本會置主任委員，由本局局長兼任，副主任委員，由本局副局長兼任，其餘委員 7 人（本局主管 1 人、本府代表 2 人、新聞傳播及文化相關學者專家 2 人、有線廣播電視產業代表 2 人）共 9 位。
- (二) 各基金（含所屬分基金）於年度中異動情形（如新設、裁撤、改制、整併或更名等）之說明：無。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|--------------|--------|--------------------------------------|
| 有線廣播電視事業提撥收入 | 22,070 | 國家通訊傳播委員會依「有線廣播電視法」第45條第2項第2款規定撥付收入。 |

二、基金用途

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 有線廣播電視事業計畫 | 20,073 | 有線廣播電視研究調查、優良影片製作及展覽、提升公用頻道節目品質、有線廣播電視觀摩、產業宣傳及形象提升、有線廣播電視管道鋪設與維護、落實民眾媒體近用權利。 |
| 一般行政管理 | 1,997 | 一般行政管理 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,207 萬元，與上年度預算數 2,553 萬 7 千元，減少 346 萬 7 千元，約 13.58%，主要係有線廣播電視事業提撥收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,207 萬元，較上年度預算數 2,539 萬 2 千元，減少 332 萬 2 千元，約 13.08%，主要係優良影片製作及展覽計畫與提升公用頻道節目品質計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 元。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有線廣播電視事業計畫 | 決算數2,262萬8,604元 | 辦理第12屆有線電視金采獎頒獎典禮、2022新北市紀錄片獎徵件及放映活動、2022新北校園廣告人活動、纜線清理、召開審議112年收視費用會議，並製播《新北影響力》等優質影片於有線電視公用頻道(CH3)播映，以提升頻道知曉度，提供市民優質收視選擇，並拓展新北市多元文化面向，另外亦協助支應區公所無線電視轉播站電費，保障偏鄉地區民眾收視權益。 |
| 一般行政管理 | 決算數188萬8,823元 | 辦理一般行政管理業務。 |

二、上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|------------|---------------|--------------------------------------|
| 有線廣播電視事業計畫 | 執行數438萬9,388元 | 辦理新北市紀錄片獎徵件及放映活動、纜線標章印製及製作新北影響力系列影片。 |
| 一般行政管理 | 執行數96萬9,011元 | 辦理一般行政管理業務。 |

伍、其他：無。

二、預算主要表

新北市政府新聞局
 新北市有線廣播電視事業基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 (-) |
|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 23,882 | 基金來源 | 22,070 | 25,537 | -3,467 |
| 23,797 | 徵收及依法分配收入 | 22,070 | 25,537 | -3,467 |
| 3 | 違規罰款收入 | - | - | - |
| 23,794 | 有線廣播電視事業 提撥收入 | 22,070 | 25,537 | -3,467 |
| 85 | 其他收入 | - | - | - |
| 85 | 雜項收入 | - | - | - |
| 24,517 | 基金用途 | 22,070 | 25,392 | -3,322 |
| 22,629 | 有線廣播電視事業計 畫 | 20,073 | 23,400 | -3,327 |
| 1,189 | 有線廣播電視研究 調查 | 1,200 | 1,200 | - |
| 8,094 | 優良影片製作及展 覽 | 7,333 | 8,360 | -1,027 |
| 7,960 | 提升公用頻道節目 品質 | 5,700 | 8,000 | -2,300 |
| 86 | 有線廣播電視觀摩 | 280 | 280 | - |
| 2,745 | 產業宣傳及形象提 升 | 2,900 | 2,900 | - |
| 1,159 | 有線廣播電視管道 鋪設與維護 | 1,200 | 1,200 | - |
| 1,395 | 落實民眾媒體近用 權利 | 1,460 | 1,460 | - |
| 1,889 | 一般行政管理 | 1,997 | 1,992 | 5 |
| 1,889 | 一般行政管理 | 1,997 | 1,992 | 5 |
| -635 | 本期賸餘(短絀) | - | 145 | -145 |
| 85,552 | 期初基金餘額 | 85,061 | 85,752 | -691 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 84,916 | 期末基金餘額 | 85,061 | 85,897 | -836 |

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國113年度

壹、基金來源：有線廣播電視事業提撥收入計22,070,000元（主要係國家通訊傳播委員會依「有線廣播電視法」第45條第2項第2款規定撥付收入計22,070,000元）。

貳、基金用途：

一、有線廣播電視事業計畫20,073,000元

- (一)有線廣播電視研究調查1,200,000元：辦理本市有線電視收視戶滿意度研究調查。
- (二)優良影片製作及展覽7,333,000元：辦理影片徵件及推廣活動，鼓勵民眾記錄新北市的城市發展與人文風貌。
- (三)提升公用頻道節目品質5,700,000元：辦理提升公用頻道節目品質及推廣公用頻道相關活動。
- (四)有線廣播電視觀摩280,000元：辦理有線電視產業發展相關研習會議及觀摩、交流活動。
- (五)產業宣傳及形象提升2,900,000元：辦理有線電視產業相關評選案及頒獎典禮。
- (六)有線廣播電視管道鋪設與維護1,200,000元：辦理廢棄纜線之清理及纜線標章之印製。
- (七)落實民眾媒體近用權利1,460,000元：無線電視轉播站電費及改善偏遠地區之收視狀況、服務弱勢族群收視有線電視。

二、一般行政管理計畫1,997,000元

(一)用人費用1,672,000元

- 1. 僱用約聘七等一階2人（薪資42,541元*2人*12月、年終獎金42,541元*2人*1.5月、退休及離職金2,634元*2人*12月、勞健保費5,911元*2人*12月）
- 2. 延長工時加班費241,000元及未休假加班費45,000元
- 3. 休假補助費32,000元

(二)服務費用261,000元

- 1. 國內旅費80,000元
- 2. 體育活動費6,000元
- 3. 委員出席費175,000元(2,500元*70人次)

(三)材料及用品費64,000元

辦公(事務)用品及報章雜誌等

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘0元。

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------------|--------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘（短絀） | - | |
| 賸餘 | - | |
| 調整非現金項目 | - | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | - | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - | |
| 期初現金及約當現金 | 85,061 | |
| 期末現金及約當現金 | 85,061 | |

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府新聞局
 新北市有線廣播電視事業基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------------|----|--------------|-------|---------------|-----------------------------|
| | | 數 量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 徵收及依法分配收入 | | - | | 22,070 | |
| 有線廣播電視事業提撥收入 | | - | | 22,070 | 依據「有線廣播電視法」第45條第2項第2款規定撥付收入 |
| 總 計 | | | | 22,070 | |

新北市政府新聞局
 新北市有線廣播電視事業基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 22,629 | 有線廣播電視事業計畫 | 20,073 | 23,400 | |
| 1,189 | 有線廣播電視研究調查 | 1,200 | 1,200 | |
| 1,189 | 服務費用 | 1,200 | 1,200 | |
| 1,189 | 專業服務費 | 1,200 | 1,200 | |
| 1,189 | 委託調查研究費 | 1,200 | 1,200 | 辦理本市有線電視收視戶滿意度研究調查 |
| 8,094 | 優良影片製作及展覽 | 7,333 | 8,360 | |
| 8,094 | 服務費用 | 7,333 | 8,360 | |
| 8,094 | 印刷裝訂與廣告費 | 7,333 | 8,360 | |
| 8,094 | 業務宣導費 | 7,333 | 8,360 | 辦理影片徵件及推廣活動，鼓勵民眾記錄新北市的城市發展與人文風貌 |
| 7,960 | 提升公用頻道節目品質 | 5,700 | 8,000 | |
| 7,960 | 服務費用 | 5,700 | 8,000 | |
| 7,960 | 印刷裝訂與廣告費 | 5,700 | 8,000 | |
| 7,960 | 業務宣導費 | 5,700 | 8,000 | 辦理提升公用頻道節目品質及推廣公用頻道相關活動 |
| 86 | 有線廣播電視觀摩 | 280 | 280 | |
| 86 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 280 | 280 | |
| 86 | 競賽及交流活動費 | 280 | 280 | |
| 86 | 交流活動費 | 280 | 280 | 辦理有線電視產業發展相關研習會議及觀摩、交流活動 |
| 2,745 | 產業宣傳及形象提升 | 2,900 | 2,900 | |
| 2,745 | 服務費用 | 2,900 | 2,900 | |
| 2,745 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,900 | 2,900 | |
| 2,745 | 業務宣導費 | 2,900 | 2,900 | 辦理有線電視產業相關評選案及頒獎典禮 |
| 1,159 | 有線廣播電視管道鋪設與維護 | 1,200 | 1,200 | |
| 1,159 | 服務費用 | 1,200 | 1,200 | |
| 159 | 印刷裝訂與廣告費 | 200 | 200 | |
| 159 | 業務宣導費 | 200 | 200 | 辦理纜線標章印製 |

新北市政府新聞局
 新北市有線廣播電視事業基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1,000 | 一般服務費 | 1,000 | 1,000 | |
| 1,000 | 外包費 | 1,000 | 1,000 | 辦理廢棄纜線清理作業 |
| 1,395 | 落實民眾媒體近用權利 | 1,460 | 1,460 | |
| 1,395 | 服務費用 | 1,460 | 1,460 | |
| 452 | 水電費 | 460 | 460 | |
| 452 | 其他場所水電費 | 460 | 460 | 無線電視轉播站電費 |
| 944 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,000 | 1,000 | |
| 944 | 業務宣導費 | 1,000 | 1,000 | 改善偏遠地區之收視狀況、服務弱勢族群收視有線電視 |
| 1,889 | 一般行政管理 | 1,997 | 1,992 | |
| 1,889 | 一般行政管理 | 1,997 | 1,992 | |
| 1,667 | 用人費用 | 1,672 | 1,669 | |
| 1,021 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,021 | 1,021 | |
| 1,021 | 聘用人員薪金 | 1,021 | 1,021 | 約聘七等一階2人 |
| 275 | 加(夜)班費 | 286 | 286 | |
| 238 | 延長工時加班費 | 241 | 241 | |
| 37 | 未休假加班費 | 45 | 45 | |
| 123 | 獎金 | 128 | 128 | |
| 123 | 年終獎金 | 128 | 128 | |
| 63 | 退休及卹償金 | 63 | 63 | |
| 63 | 職員退休及離職金 | 63 | 63 | |
| 185 | 福利費 | 174 | 171 | |
| 140 | 分擔員工保險費 | 142 | 139 | |
| 46 | 其他福利費 | 32 | 32 | |
| 178 | 服務費用 | 261 | 259 | |
| 34 | 旅運費 | 80 | 80 | |
| 34 | 國內旅費 | 80 | 80 | |
| 4 | 一般服務費 | 6 | 4 | |
| 4 | 體育活動費 | 6 | 4 | 按編列基準每人為3千元 |
| 140 | 專業服務費 | 175 | 175 | |

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 140 | 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 175 | 175 | 外聘委員出席費 |
| 44 | 材料及用品費 | 64 | 64 | |
| 44 | 用品消耗 | 64 | 64 | |
| 44 | 辦公(事務)用品 | 64 | 64 | 辦公(事務)用品及報章雜誌等 |
| 24,517 | 總 計 | 22,070 | 25,392 | |

四、預算附表

新北市政府新聞局
 新北市有線廣播電視事業基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單 位 | 單位成本(元) 或平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數 | 說 明 | |
|---------------|-----|---------------------|-----|--------|------------------------------|------------------------------|
| 有線廣播電視事業計畫 | | - | - | 20,073 | 本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本 | |
| 有線廣播電視研究調查 | | - | - | 1,200 | | |
| 優良影片製作及展覽 | | - | - | 7,333 | | |
| 提升公用頻道節目品質 | | - | - | 5,700 | | |
| 有線廣播電視觀摩 | | - | - | 280 | | |
| 產業宣傳及形象提升 | | - | - | 2,900 | | |
| 有線廣播電視管道鋪設與維護 | | - | - | 1,200 | | |
| 落實民眾媒體近用權利 | | - | - | 1,460 | | |
| 一般行政管理 | | - | - | 1,997 | | 本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本 |
| 一般行政管理 | | - | - | 1,997 | | |
| 合 計 | | - | - | 22,070 | | |

本 頁 空 白

五、預算參考表

新北市政府新聞局
 新北市有線廣播電視事業基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|---------------------|--------|----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 有線廣播電視事業計畫 | | - | - | 20,073 | |
| 一般行政管理 | | - | - | 1,997 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 有線廣播電視事業計畫 | | - | - | 23,400 | |
| 一般行政管理 | | - | - | 1,992 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 有線廣播電視事業計畫 | | - | - | 22,629 | |
| 一般行政管理 | | - | - | 1,889 | |
| 110年度決算數 | | | | | |
| 有線廣播電視事業計畫 | | - | - | 22,005 | |
| 一般行政管理 | | - | - | 1,808 | |
| 109年度決算數 | | | | | |
| 有線廣播電視事業計畫 | | - | - | 22,064 | |
| 一般行政管理 | | - | - | 1,742 | |

新北市政府新聞局
 新北市有線廣播電視事業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

| 科 目 | 上年度最高 可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高 可進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 專任人員 | 2 | - | 2 | |
| 聘用人員 | 2 | - | 2 | |
| 總 計 | 2 | - | 2 | |

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

| 科 目 | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 加(夜)班費 | 津貼 | 獎 金 | | |
|--------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|
| | | | | | 年 終 獎 金 | 考 績 獎 金 | 其 他 |
| 一般行政管理 | - | 1,021 | 286 | - | 128 | - | - |
| 聘僱人員 | - | 1,021 | 286 | - | 128 | - | - |
| 合 計 | - | 1,021 | 286 | - | 128 | - | - |

註：年終獎金依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等規定，預算人數2人，預算金額為12萬8,000元。

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任 人員 用人 費用 | 總 計 |
|--------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------------------|-------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔保 險 費 | 傷病醫 藥 費 | 提撥福 利 金 | 其 他 | | | | |
| 63 | - | - | 142 | - | - | 32 | - | 1,672 | - | 1,672 |
| 63 | - | - | 142 | - | - | 32 | - | 1,672 | - | 1,672 |
| 63 | - | - | 142 | - | - | 32 | - | 1,672 | - | 1,672 |

新北市政府新聞局
 新北市有線廣播電視事業基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | |
|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 合計 | 有線廣播電視事業計畫 | 一般行政管理 |
| 1,667 | 1,669 | 用人費用 | 1,672 | - | 1,672 |
| 1,021 | 1,021 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,021 | - | 1,021 |
| 1,021 | 1,021 | 聘用人員薪金 | 1,021 | - | 1,021 |
| 275 | 286 | 加(夜)班費 | 286 | - | 286 |
| 238 | 241 | 延長工時加班費 | 241 | - | 241 |
| 37 | 45 | 未休假加班費 | 45 | - | 45 |
| 123 | 128 | 獎金 | 128 | - | 128 |
| 123 | 128 | 年終獎金 | 128 | - | 128 |
| 63 | 63 | 退休及卹償金 | 63 | - | 63 |
| 63 | 63 | 職員退休及離職金 | 63 | - | 63 |
| 185 | 171 | 福利費 | 174 | - | 174 |
| 140 | 139 | 分擔員工保險費 | 142 | - | 142 |
| 46 | 32 | 其他福利費 | 32 | - | 32 |
| 22,721 | 23,379 | 服務費用 | 20,054 | 19,793 | 261 |
| 452 | 460 | 水電費 | 460 | 460 | - |
| 452 | 460 | 其他場所水電費 | 460 | 460 | - |
| 34 | 80 | 旅運費 | 80 | - | 80 |
| 34 | 80 | 國內旅費 | 80 | - | 80 |
| 19,902 | 20,460 | 印刷裝訂與廣告費 | 17,133 | 17,133 | - |
| 19,902 | 20,460 | 業務宣導費 | 17,133 | 17,133 | - |
| 1,004 | 1,004 | 一般服務費 | 1,006 | 1,000 | 6 |
| 1,000 | 1,000 | 外包費 | 1,000 | 1,000 | - |
| 4 | 4 | 體育活動費 | 6 | - | 6 |
| 1,329 | 1,375 | 專業服務費 | 1,375 | 1,200 | 175 |
| 140 | 175 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 175 | - | 175 |
| 1,189 | 1,200 | 委託調查研究費 | 1,200 | 1,200 | - |
| 44 | 64 | 材料及用品費 | 64 | - | 64 |
| 44 | 64 | 用品消耗 | 64 | - | 64 |

新北市政府新聞局
 新北市有線廣播電視事業基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 合計 | 有線廣播電視事業計畫 | 一般行政管理 |
| 44 | 64 | 辦公(事務)用品 | 64 | - | 64 |
| 86 | 280 | 會費、捐助、補助、分攤、 照 護、救濟與交流活動費 | 280 | 280 | - |
| 86 | 280 | 競賽及交流活動費 | 280 | 280 | - |
| 86 | 280 | 交流活動費 | 280 | 280 | - |
| 24,517 | 25,392 | 合 計 | 22,070 | 20,073 | 1,997 |

本 頁 空 白

六、附

錄

新北市政府新聞局
 新北市有線廣播電視事業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 113年12月31日 預 計 數 | 112年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------|
| 84,916 | 資產 | 85,061 | 85,061 | - |
| 84,916 | 流動資產 | 85,061 | 85,061 | - |
| 84,916 | 現金 | 85,061 | 85,061 | - |
| 84,916 | 銀行存款 | 85,061 | 85,061 | - |
| 84,916 | 資產總額 | 85,061 | 85,061 | - |
| 84,916 | 基金餘額 | 85,061 | 85,061 | - |
| 84,916 | 基金餘額 | 85,061 | 85,061 | - |
| 84,916 | 基金餘額 | 85,061 | 85,061 | - |
| 84,916 | 累積餘額 | 85,061 | 85,061 | - |
| 84,916 | 負債及基金餘額合計 | 85,061 | 85,061 | - |

新北市政府新聞局
 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年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本 (期初餘額) | 以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價 | 本年度變動 | | | | 本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數 | 期末餘額 | |
|----------------|----------------|-----------------------------|-------|----|----|----|-------------------------------|------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 非理財目的之 長期投資 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 機械及設備 | 395 | -389 | - | - | - | - | 6 | | |
| 交通及運輸設 備 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 雜項設備 | 46 | -46 | - | - | - | - | - | | |
| 購建中固定資 產 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 租賃資產 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 租賃權益改良 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 電腦軟體 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 權利 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 發展中之無形 資產 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 合 計 | 441 | -435 | - | - | - | - | 6 | | |