

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4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	22,070,000								
基金用途	22,070,000	146,277	2,550,000	-2,403,723	-94.26	577,520	3,297,000	-2,719,480	-82.48
有線廣播電視事業計畫	20,073,000	64,848	2,400,000	-2,335,152	-97.30	97,276	2,650,000	-2,552,724	-96.33
其他	20,073,000	64,848	2,400,000	-2,335,152	-97.30	97,276	2,650,000	-2,552,724	-96.33
一般行政管理	1,997,000	81,429	150,000	-68,571	-45.71	480,244	647,000	-166,756	-25.77
其他	1,997,000	81,429	150,000	-68,571	-45.71	480,244	647,000	-166,756	-25.77
本期賸餘(短絀)		-146,277	-2,550,000	2,403,723	-94.26	-577,520	-3,297,000	2,719,480	-82.48
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					82,656,860	81,764,000	892,860	1.09

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4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146,277元，較分配數2,550,000元減少94.26%，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64,848元，較分配數2,400,000元減少97.30%，主要係新北市紀錄片獎徵件競賽優選影片拍攝基金於5月份核銷所致。

(二)一般行政管理：本月份實際數為81,429元，較分配數150,000元減少45.71%，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577,520元，較分配數3,297,000元減少82.48%，茲就差異超過10%原因說明如下：

(一)有線廣播電視事業計畫：本月份累計實際數為97,276元，較分配數2,650,000元減少96.33%，主要係新北市紀錄片獎徵件競賽優選影片拍攝基金於5月份核銷所致。

(二)一般行政管理：本月份累計實際數為480,244元，較分配數647,000元減少25.77%，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4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				64,848	2,400,000	-2,335,152	-97.30
		累計數				97,276	2,650,000	-2,552,724	-96.33
一般行政管理		本月數				81,429	150,000	-68,571	-45.71
		累計數				480,244	647,000	-166,756	-25.77
		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							

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4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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,661,031	100.00	淨資產	82,661,031	100.00
流動資產	82,656,860	99.99	淨資產	82,661,031	100.00
現金	82,656,860	99.99	淨資產	82,661,031	100.00
銀行存款	82,656,860	99.99	累積餘額	83,238,793	100.70
固定資產	4,171	0.01	本期短絀	-577,762	-0.70
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	-0.06			
合 計	82,661,031	100.00	合 計	82,661,031	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	146,277	577,762
人事支出	77,029	419,399
人事支出	77,029	419,399
業務支出	69,248	158,121
業務支出	69,248	158,121
財產損失	242	242
財產交易損失	242	242
本期賸餘（短絀）	-146,277	-577,762
期初淨資產		83,238,793
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		82,661,031

註: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

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4月30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	577,520	242	577,762	支出
用人費用	419,399		419,399	人事支出
服務費用	138,370	19,751	158,121	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)	-577,520	-242	-577,762	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	82,656,860	4,171	82,661,031	期末淨資產