

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5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	2,679,439	155,000	2,524,439	1,628.67	3,256,959	3,452,000	-195,041	-5.65
有線廣播電視事業計畫	20,073,000	2,575,230		2,575,230	--	2,672,506	2,650,000	22,506	0.85
其他	20,073,000	2,575,230		2,575,230	--	2,672,506	2,650,000	22,506	0.85
一般行政管理	1,997,000	104,209	155,000	-50,791	-32.77	584,453	802,000	-217,547	-27.13
其他	1,997,000	104,209	155,000	-50,791	-32.77	584,453	802,000	-217,547	-27.13
本期賸餘(短絀)		-2,679,439	-155,000	-2,524,439	1,628.67	-3,256,959	-3,452,000	195,041	-5.65
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					79,977,421	81,609,000	-1,631,579	-2.00

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5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2,679,439元，較分配數155,000元增加1,628.67%，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2,575,230元，較分配數0元高，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104,209元，較分配數155,000元減少32.77%，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3,256,959元，較分配數3,452,000元減少5.65%(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5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	
								金 額	%
有線廣播電視事業計畫		本月數				2,575,230		2,575,230	--
		累計數				2,672,506	2,650,000	22,506	0.85
一般行政管理		本月數				104,209	155,000	-50,791	-32.77
		累計數				584,453	802,000	-217,547	-27.13
		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, 暫按行政院核定數編列。

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5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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,981,592	100.00	淨資產	79,981,592	100.00
流動資產	79,977,421	99.99	淨資產	79,981,592	100.00
現金	79,977,421	99.99	淨資產	79,981,592	100.00
銀行存款	79,977,421	99.99	累積餘額	83,238,793	104.07
固定資產	4,171	0.01	本期短絀	-3,257,201	-4.07
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	79,981,592	100.00	合 計	79,981,592	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	2,679,439	3,257,201
人事支出	100,309	519,708
人事支出	100,309	519,708
業務支出	2,579,130	2,737,251
業務支出	2,579,130	2,737,251
財產損失	242	242
財產交易損失	242	242
本期賸餘（短絀）	-2,679,439	-3,257,201
期初淨資產		83,238,793
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		79,981,592

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5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	3,256,959	242	3,257,201	支出
用人費用	519,708		519,708	人事支出
服務費用	2,705,500	31,751	2,737,251	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	16,706	-16,706		
		242	242	財產損失
本期賸餘(短絀)	-3,256,959	-242	-3,257,201	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	79,977,421	4,171	79,981,592	期末淨資產