

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6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	2,119,121	2,528,000	-408,879	-16.17	5,376,080	5,980,000	-603,920	-10.10
有線廣播電視事業計畫	20,073,000	1,990,200	2,396,000	-405,800	-16.94	4,662,706	5,046,000	-383,294	-7.60
其他	20,073,000	1,990,200	2,396,000	-405,800	-16.94	4,662,706	5,046,000	-383,294	-7.60
一般行政管理	1,997,000	128,921	132,000	-3,079	-2.33	713,374	934,000	-220,626	-23.62
其他	1,997,000	128,921	132,000	-3,079	-2.33	713,374	934,000	-220,626	-23.62
本期賸餘(短絀)		-2,119,121	-2,528,000	408,879	-16.17	-5,376,080	-5,980,000	603,920	-10.10
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					77,858,300	79,081,000	-1,222,700	-1.55

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6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2,119,121元，較分配數2,528,000元減少16.17%，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1,990,200元，較分配數2,396,000元減少16.94%，主要係「新北影響力」採購案甫於7月3日完成驗收，延後核銷所致。
 - (二) 一般行政管理：本月份實際數為128,921元，較分配數132,000元減少2.33%。
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為5,376,080元，較分配數5,980,000元減少10.10%。
 - (一) 有線廣播電視事業計畫：本月份累計實際數為4,662,706元，較分配數5,046,000元減少7.6%。
 - (二) 一般行政管理：本月份累計實際數為713,374元，較分配數934,000元減少23.62%，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6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				1,990,200	2,396,000	-405,800	-16.94
		累計數				4,662,706	5,046,000	-383,294	-7.60
一般行政管理		本月數				128,921	132,000	-3,079	-2.33
		累計數				713,374	934,000	-220,626	-23.62
		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6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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	77,862,471	100.00	淨資產	77,862,471	100.00
流動資產	77,858,300	99.99	淨資產	77,862,471	100.00
現金	77,858,300	99.99	淨資產	77,862,471	100.00
銀行存款	77,858,300	99.99	累積餘額	83,238,793	106.90
固定資產	4,171	0.01	本期短絀	-5,376,322	-6.90
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	77,862,471	100.00	合 計	77,862,471	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	2,119,121	5,376,322
人事支出	126,321	646,029
人事支出	126,321	646,029
業務支出	1,992,800	4,730,051
業務支出	1,992,800	4,730,051
財產損失		242
財產交易損失		242
本期賸餘(短絀)	-2,119,121	-5,376,322
期初淨資產		83,238,793
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		77,862,471

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6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	5,376,080	242	5,376,322	支出
用人費用	646,029		646,029	人事支出
服務費用	4,698,300	31,751	4,730,051	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)	-5,376,080	-242	-5,376,322	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	77,858,300	4,171	77,862,471	期末淨資產