

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7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	2,383,509	1,029,000	1,354,509	131.63	7,759,589	7,009,000	750,589	10.71
有線廣播電視事業計畫	20,073,000	2,254,860	891,000	1,363,860	153.07	6,917,566	5,937,000	980,566	16.52
其他	20,073,000	2,254,860	891,000	1,363,860	153.07	6,917,566	5,937,000	980,566	16.52
一般行政管理	1,997,000	128,649	138,000	-9,351	-6.78	842,023	1,072,000	-229,977	-21.45
其他	1,997,000	128,649	138,000	-9,351	-6.78	842,023	1,072,000	-229,977	-21.45
本期賸餘(短絀)		-2,383,509	-1,029,000	-1,354,509	131.63	-7,759,589	-7,009,000	-750,589	10.71
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					75,474,791	78,052,000	-2,577,209	-3.30

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7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2,383,509元，較分配數1,029,000元增加131.63%，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2,254,860元，較分配數891,000元增加153.07%，主要係「廢棄纜線清理」採購案提前於7月辦理完成，並請款核銷所致。

(二)一般行政管理：本月份實際數為128,649元，較分配數138,000元減少6.78%。

二、本年度截至本月份累計實際數為7,759,589元，較分配數7,009,000元增加10.71%，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6,917,566元，較分配數5,937,000元增加16.52%，主要係「廢棄纜線清理」採購案提前於7月辦理完成，並請款核銷所致。

(二)一般行政管理：本月份累計實際數為842,023元，較分配數1,072,000元減少21.45%，主要係聘僱及兼職人員1至6月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7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				2,254,860	891,000	1,363,860	153.07
		累計數				6,917,566	5,937,000	980,566	16.52
一般行政管理		本月數				128,649	138,000	-9,351	-6.78
		累計數				842,023	1,072,000	-229,977	-21.45
		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7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7月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,478,962	100.00	淨資產	75,478,962	100.00
流動資產	75,474,791	99.99	淨資產	75,478,962	100.00
現金	75,474,791	99.99	淨資產	75,478,962	100.00
銀行存款	75,474,791	99.99	累積餘額	83,238,793	110.28
固定資產	4,171	0.01	本期短絀	-7,759,831	-10.28
機械及設備	3,711	-			
機械及設備	371,180	0.49			
累計折舊－機械及設備	-367,469	-0.49			
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	75,478,962	100.00	合 計	75,478,962	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	2,383,509	7,759,831
人事支出	124,449	770,478
人事支出	124,449	770,478
業務支出	2,259,060	6,989,111
業務支出	2,259,060	6,989,111
財產損失		242
財產交易損失		242
本期賸餘（短絀）	-2,383,509	-7,759,831
期初淨資產		83,238,793
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		75,478,962

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7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	7,759,589	242	7,759,831	支出
用人費用	770,478		770,478	人事支出
服務費用	6,957,360	31,751	6,989,111	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)	-7,759,589	-242	-7,759,831	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	75,474,791	4,171	75,478,962	期末淨資產