

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8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	22,173,073	22,070,000	103,073	0.47	22,173,073	22,070,000	103,073	0.47
徵收及依法分配收入	22,070,000	22,173,073	22,070,000	103,073	0.47	22,173,073	22,070,000	103,073	0.47
有線廣播電視事業提撥收入	22,070,000	22,173,073	22,070,000	103,073	0.47	22,173,073	22,070,000	103,073	0.47
基金用途	22,070,000	160,716	196,000	-35,284	-18.00	7,920,305	7,205,000	715,305	9.93
有線廣播電視事業計畫	20,073,000	17,800	30,000	-12,200	-40.67	6,935,366	5,967,000	968,366	16.23
其他	20,073,000	17,800	30,000	-12,200	-40.67	6,935,366	5,967,000	968,366	16.23
一般行政管理	1,997,000	142,916	166,000	-23,084	-13.91	984,939	1,238,000	-253,061	-20.44
其他	1,997,000	142,916	166,000	-23,084	-13.91	984,939	1,238,000	-253,061	-20.44
本期賸餘(短絀)		22,012,357	21,874,000	138,357	0.63	14,252,768	14,865,000	-612,232	-4.12
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					97,487,148	99,926,000	-2,438,852	-2.44

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8月份

【基金來源】

- 一、本月份收入數22,173,073元，較分配數22,070,000元增加0.47%。
- 二、本年度截至本月份收入數22,173,073元，較分配數22,070,000元增加0.47%。

【基金用途】

- 一、本月份實際數為160,716元，較分配數196,000元減少18%，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17,800元，較分配數30,000元減少40.67%，主要係依業務實際需要及執行進度核實撥付。
 - (二)一般行政管理：本月份實際數為142,916元，較分配數166,000元減少13.91%，主要係依業務實際需要及執行進度核實撥付。
- 二、本年度截至本月份累計實際數為7,920,305元，較分配數7,205,000元增加9.93%，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6,935,366元，較分配數5,967,000元增加16.23%，主要係「廢棄纜線清理」採購案提前於7月請款核銷所致。
 - (二)一般行政管理：本月份累計實際數為984,939元，較分配數1,238,000元減少20.44%，主要係聘僱及兼職人員實際員額較原編列數減少所致，惟已於7月達原編列員額數。

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8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				17,800	30,000	-12,200	-40.67
		累計數				6,935,366	5,967,000	968,366	16.23
一般行政管理		本月數				142,916	166,000	-23,084	-13.91
		累計數				984,939	1,238,000	-253,061	-20.44
		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8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8月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	97,491,319	100.00	淨資產	97,491,319	100.00
流動資產	97,487,148	100.00	淨資產	97,491,319	100.00
現金	97,487,148	100.00	淨資產	97,491,319	100.00
銀行存款	97,487,148	100.00	累積餘額	83,238,793	85.38
固定資產	4,171	-	本期賸餘	14,252,526	14.62
機械及設備	3,711	-			
機械及設備	371,180	0.38			
累計折舊－機械及設備	-367,469	-0.38			
雜項設備	460	-			
雜項設備	46,000	0.05			
累計折舊－雜項設備	-45,540	-0.05			
合 計	97,491,319	100.00	合 計	97,491,319	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,173,073	22,173,073
徵收及依法分配收入	22,173,073	22,173,073
有線廣播電視事業提撥收入	22,173,073	22,173,073
支出	160,716	7,920,547
人事支出	121,308	891,786
人事支出	121,308	891,786
業務支出	39,408	7,028,519
業務支出	39,408	7,028,519
財產損失		242
財產交易損失		242
本期賸餘(短絀)	22,012,357	14,252,526
期初淨資產		83,238,793
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		97,491,319

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8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
基金來源	22,173,073		22,173,073	收入
徵收及依法分配收入	22,173,073		22,173,073	徵收及依法分配收入
基金用途	7,920,305	242	7,920,547	支出
用人費用	891,786		891,786	人事支出
服務費用	6,982,860	45,659	7,028,519	業務支出
材料及用品費	23,253	-23,253		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,406	-22,406		
		242	242	財產損失
本期賸餘(短絀)	14,252,768	-242	14,252,526	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	97,487,148	4,171	97,491,319	期末淨資產