

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9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
徵收及依法分配收入	22,070,000					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
基金用途	22,070,000	608,555	653,000	-44,445	-6.81	8,528,860	7,858,000	670,860	8.54
有線廣播電視事業計畫	20,073,000	457,300	490,000	-32,700	-6.67	7,392,666	6,457,000	935,666	14.49
其他	20,073,000	457,300	490,000	-32,700	-6.67	7,392,666	6,457,000	935,666	14.49
一般行政管理	1,997,000	151,255	163,000	-11,745	-7.21	1,136,194	1,401,000	-264,806	-18.90
其他	1,997,000	151,255	163,000	-11,745	-7.21	1,136,194	1,401,000	-264,806	-18.90
本期賸餘(短絀)		-608,555	-653,000	44,445	-6.81	13,644,213	14,212,000	-567,787	-4.00
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					96,878,593	99,273,000	-2,394,407	-2.41

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9月份

【基金來源】

一、本月份無分配數及收入數。

二、本年度截至本月份分配數為22,070,000元，較收入數22,173,073元增加0.47%。

【基金用途】

一、本月份實際數為608,555元，較分配數653,000元減少6.81%，茲就差異原因說明如下：

(一)有線廣播電視事業計畫：本月份實際數為457,300元，較分配數490,000元減少6.67%，未超過10%。

(二)一般行政管理：本月份實際數為151,255元，較分配數163,000元減少7.21%，未超過10%。

二、本年度截至本月份累計實際數為8,528,860元，較分配數7,858,000元增加8.54%，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7,392,666元，較分配數6,457,000元增加14.49%，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：本月份累計實際數為1,136,194元，較分配數1,401,000元減少18.9%，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9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				457,300	490,000	-32,700	-6.67
		累計數				7,392,666	6,457,000	935,666	14.49
一般行政管理		本月數				151,255	163,000	-11,745	-7.21
		累計數				1,136,194	1,401,000	-264,806	-18.90
		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9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9月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	96,882,764	100.00	淨資產	96,882,764	100.00
流動資產	96,878,593	100.00	淨資產	96,882,764	100.00
現金	96,878,593	100.00	淨資產	96,882,764	100.00
銀行存款	96,878,593	100.00	累積餘額	83,238,793	85.92
固定資產	4,171	-	本期賸餘	13,643,971	14.08
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	96,882,764	100.00	合 計	96,882,764	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		22,173,073
徵收及依法分配收入		22,173,073
有線廣播電視事業提撥收入		22,173,073
支出	608,555	8,529,102
人事支出	128,139	1,019,925
人事支出	128,139	1,019,925
業務支出	480,416	7,508,935
業務支出	480,416	7,508,935
財產損失		242
財產交易損失		242
本期賸餘（短絀）	-608,555	13,643,971
期初淨資產		83,238,793
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		96,882,764

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9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	8,528,860	242	8,529,102	支出
用人費用	1,019,925		1,019,925	人事支出
服務費用	7,460,260	48,675	7,508,935	業務支出
材料及用品費	26,269	-26,269		
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)	13,644,213	-242	13,643,971	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	96,878,593	4,171	96,882,764	期末淨資產