

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11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	5,533,121	2,608,000	2,925,121	112.16	14,479,079	13,022,000	1,457,079	11.19
有線廣播電視事業計畫	20,073,000	5,426,781	2,454,000	2,972,781	121.14	13,049,927	11,321,000	1,728,927	15.27
其他	20,073,000	5,426,781	2,454,000	2,972,781	121.14	13,049,927	11,321,000	1,728,927	15.27
一般行政管理	1,997,000	106,340	154,000	-47,660	-30.95	1,429,152	1,701,000	-271,848	-15.98
其他	1,997,000	106,340	154,000	-47,660	-30.95	1,429,152	1,701,000	-271,848	-15.98
本期賸餘(短絀)		-5,533,121	-2,608,000	-2,925,121	112.16	7,693,994	9,048,000	-1,354,006	-14.96
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					90,928,374	94,109,000	-3,180,626	-3.38

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11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5,533,121元，較分配數2,608,000元增加112.16%，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5,426,781元，較分配數2,454,000元增加121.14%，主要係「2024新北影響力系列影片製播案」及「2024新北市國際紀錄片月委託專業服務案」，因行政作業需要，而於本月份核銷所致。

(二)一般行政管理：本月份實際數為106,340元，較分配數154,000元減少30.95%，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14,479,079元，較分配數13,022,000元增加11.19%，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13,049,927元，較分配數11,321,000元增加15.27%，主要係「2024新北影響力系列影片製播案」及「2024新北市國際紀錄片月委託專業服務案」，因行政作業需時，而於本月份核銷所致。

(二)一般行政管理：本月份累計實際數為1,429,152元，較分配數1,701,000元減少15.98%，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11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				5,426,781	2,454,000	2,972,781	121.14
		累計數				13,049,927	11,321,000	1,728,927	15.27
一般行政管理		本月數				106,340	154,000	-47,660	-30.95
		累計數				1,429,152	1,701,000	-271,848	-15.98
		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11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11月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	90,932,545	100.00	淨資產	90,932,545	100.00
流動資產	90,928,374	100.00	淨資產	90,932,545	100.00
現金	90,928,374	100.00	淨資產	90,932,545	100.00
銀行存款	90,928,374	100.00	累積餘額	83,238,793	91.54
固定資產	4,171	-	本期賸餘	7,693,752	8.46
機械及設備	3,711	-			
機械及設備	371,180	0.41			
累計折舊－機械及設備	-367,469	-0.40			
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	90,932,545	100.00	合 計	90,932,545	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，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11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	5,533,121	14,479,321
人事支出	106,340	1,268,906
人事支出	106,340	1,268,906
業務支出	5,426,781	13,210,173
業務支出	5,426,781	13,210,173
財產損失		242
財產交易損失		242
本期賸餘（短絀）	-5,533,121	7,693,752
期初淨資產		83,238,793
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		90,932,545

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11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	14,479,079	242	14,479,321	支出
用人費用	1,268,906		1,268,906	人事支出
服務費用	12,997,921	212,252	13,210,173	業務支出
材料及用品費	39,846	-39,846		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	172,406	-172,406		
		242	242	財產損失
本期賸餘(短絀)	7,693,994	-242	7,693,752	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	90,928,374	4,171	90,932,545	期末淨資產