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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	1,200,000		1,200,000	--	23,373,073	22,070,000	1,303,073	5.90
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
政府撥入收入		1,200,000		1,200,000	--	1,200,000		1,200,000	--
政府其他撥入收入		1,200,000		1,200,000	--	1,200,000		1,200,000	--
基金用途	22,070,000	11,747,974	9,048,000	2,699,974	29.84	26,227,053	22,070,000	4,157,053	18.84
有線廣播電視事業計畫	20,073,000	11,527,341	8,752,000	2,775,341	31.71	24,577,268	20,073,000	4,504,268	22.44
其他	20,073,000	11,527,341	8,752,000	2,775,341	31.71	24,577,268	20,073,000	4,504,268	22.44
一般行政管理	1,997,000	220,633	296,000	-75,367	-25.46	1,649,785	1,997,000	-347,215	-17.39
其他	1,997,000	220,633	296,000	-75,367	-25.46	1,649,785	1,997,000	-347,215	-17.39
本期賸餘(短絀)		-10,547,974	-9,048,000	-1,499,974	16.58	-2,853,980		-2,853,980	--
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					80,380,400	85,061,000	-4,680,600	-5.50

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12月份

【基金來源】

- 一、本月份收入數1,200,000元，無分配數，主要係「2024新北市國際紀錄片月委託專業服務案」獲文化部「113年文化部推動地方影視音發展計畫」之補助。
- 二、本年度截至本月份收入數23,373,073元，較分配數22,070,000元增加5.9%。

【基金用途】

- 一、本月份實際數為11,747,974元，較分配數9,048,000元增加29.84%，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11,527,341元，較分配數8,752,000元增加31.71%，主要係「113年度有線電視滿意度調查研究委託專業服務案」延至本月份核銷所致。
 - (二)一般行政管理：本月份實際數為220,633元，較分配數296,000元減少-25.46%，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26,227,053元，較分配數22,070,000元增加18.84%，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24,577,268元，較分配數20,073,000元增加22.44%，主要係「2024年新北市紀錄片整合行銷委託專業服務案」、「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」依業務實際需要辦理超支併決算所致。
 - (二)一般行政管理：本月份累計實際數為1,649,785元，較分配數1,997,000元減少17.39%，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12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				11,527,341	8,752,000	2,775,341	31.71
		累計數				24,577,268	20,073,000	4,504,268	22.44
一般行政管理		本月數				220,633	296,000	-75,367	-25.46
		累計數				1,649,785	1,997,000	-347,215	-17.39
		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12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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	80,384,571	100.00	淨資產	80,384,571	100.00
流動資產	80,380,400	99.99	淨資產	80,384,571	100.00
現金	80,020,400	99.55	淨資產	80,384,571	100.00
銀行存款	80,020,400	99.55	累積餘額	80,384,571	100.00
應收款項	360,000	0.45			
應收帳款	360,000	0.45			
固定資產	4,171	0.01			
機械及設備	3,711	-			
機械及設備	371,180	0.46			
累計折舊－機械及設備	-367,469	-0.46			
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	80,384,571	100.00	合 計	80,384,571	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,200,000	23,373,073
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
政府撥入收入	1,200,000	1,200,000
政府其他撥入收入	1,200,000	1,200,000
支出	11,747,974	26,227,295
人事支出	116,416	1,385,322
人事支出	116,416	1,385,322
業務支出	11,631,558	24,841,731
業務支出	11,631,558	24,841,731
財產損失		242
財產交易損失		242
本期賸餘(短絀)	-10,547,974	-2,854,222
期初淨資產		83,238,793
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		80,384,571

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12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	23,373,073		23,373,073	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
政府撥入收入	1,200,000		1,200,000	政府撥入收入
基金用途	26,227,053	242	26,227,295	支出
用人費用	1,385,322		1,385,322	人事支出
服務費用	24,708,636	133,095	24,841,731	業務支出
材料及用品費	49,141	-49,141		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,954	-83,954		
		242	242	財產損失
本期賸餘(短絀)	-2,853,980	-242	-2,854,222	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	80,380,400	4,171	80,384,571	期末淨資產