

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114年1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	19,949,000								
徵收及依法分配收入	19,949,000								
徵收收入	19,949,000								
基金用途	19,932,000	309,960	318,000	-8,040	-2.53	309,960	318,000	-8,040	-2.53
有線廣播電視事業計畫	17,894,000								
其他	17,894,000								
一般行政管理	2,038,000	309,960	318,000	-8,040	-2.53	309,960	318,000	-8,040	-2.53
其他	2,038,000	309,960	318,000	-8,040	-2.53	309,960	318,000	-8,040	-2.53
本期賸餘(短絀)	17,000	-309,960	-318,000	8,040	-2.53	-309,960	-318,000	8,040	-2.53
期初基金餘額						80,380,400	83,234,000	-2,853,600	-3.43
解繳公庫									
期末基金餘額	17,000					80,070,440	82,916,000	-2,845,560	-3.43

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按本府核定數編列。

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114年1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309,960元，較分配數318,000元減少2.53%。(未達20%)
- 二、本年度截至本月份累計實際數為309,960元，較分配數318,000元減少2.53%。(未達20%)

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114年1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							
		累計數							
一般行政管理		本月數				309,960	318,000	-8,040	-2.53
		累計數				309,960	318,000	-8,040	-2.53
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按本府核定數編列。

新北市有線廣播電視事業基金

資本資產明細表

中華民國114年1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	371,180	-367,469				3,711
雜項設備	46,000	-45,540				460
合 計	417,180	-413,009				4,171

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	80,074,611	100.00	淨資產	80,074,611	100.00
流動資產	80,070,440	99.99	淨資產	80,074,611	100.00
現金	80,070,440	99.99	淨資產	80,074,611	100.00
銀行存款	80,070,440	99.99	累積餘額	80,384,571	100.39
固定資產	4,171	0.01	本期短絀	-309,960	-0.39
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	80,074,611	100.00	合 計	80,074,611	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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	309,960	309,960
人事支出	309,960	309,960
人事支出	309,960	309,960
本期賸餘(短絀)	-309,960	-309,960
期初淨資產		80,384,571
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		80,074,611

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114年1月1日至114年1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	309,960		309,960	支出
用人費用	309,960		309,960	人事支出
本期賸餘(短絀)	-309,960		-309,960	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	80,380,400	4,171	80,384,571	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	80,070,440	4,171	80,074,611	期末淨資產