

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2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								
有線廣播電視事業提繳收入	19,949,000								
基金用途	19,932,000	132,927	129,000	3,927	3.04	442,887	447,000	-4,113	-0.92
有線廣播電視事業計畫	17,894,000	16,320		16,320	--	16,320		16,320	--
其他	17,894,000	16,320		16,320	--	16,320		16,320	--
一般行政管理	2,038,000	116,607	129,000	-12,393	-9.61	426,567	447,000	-20,433	-4.57
其他	2,038,000	116,607	129,000	-12,393	-9.61	426,567	447,000	-20,433	-4.57
本期賸餘（短絀）	17,000	-132,927	-129,000	-3,927	3.04	-442,887	-447,000	4,113	-0.92
期初基金餘額	83,234,000					80,380,400	83,234,000	-2,853,600	-3.43
解繳公庫									
期末基金餘額	83,251,000					79,937,513	82,787,000	-2,849,487	-3.44

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114年2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132,927元，較分配數129,000元增加3.04%。(未達20%)
- 二、本年度截至本月份累計實際數為442,887元，較分配數447,000元減少0.92%。(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2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				16,320		16,320	--
		累計數				16,320		16,320	--
一般行政管理		本月數				116,607	129,000	-12,393	-9.61
		累計數				426,567	447,000	-20,433	-4.57
		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114年2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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,941,684	100.00	淨資產	79,941,684	100.00
流動資產	79,937,513	99.99	淨資產	79,941,684	100.00
現金	79,937,513	99.99	淨資產	79,941,684	100.00
銀行存款	79,937,513	99.99	累積餘額	80,384,571	100.55
固定資產	4,171	0.01	本期短絀	-442,887	-0.55
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	79,941,684	100.00	合 計	79,941,684	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	132,927	442,887
人事支出	111,807	421,767
人事支出	111,807	421,767
業務支出	21,120	21,120
業務支出	21,120	21,120
本期賸餘（短絀）	-132,927	-442,887
期初淨資產		80,384,571
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		79,941,684

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2月28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	442,887		442,887	支出
用人費用	421,767		421,767	人事支出
服務費用	21,120		21,120	業務支出
本期賸餘（短絀）	-442,887		-442,887	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	79,937,513	4,171	79,941,684	期末淨資產