

# 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3月份

單位：新臺幣元

| 項 目          | 本 年 度 法<br>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         | 120,063  | 352,000  | -231,937 | -65.89  | 562,950     | 799,000    | -236,050   | -29.54 |
| 有線廣播電視事業計畫   | 17,894,000         |          | 210,000  | -210,000 | -100.00 | 16,320      | 210,000    | -193,680   | -92.23 |
| 其他           | 17,894,000         |          | 210,000  | -210,000 | -100.00 | 16,320      | 210,000    | -193,680   | -92.23 |
| 一般行政管理       | 2,038,000          | 120,063  | 142,000  | -21,937  | -15.45  | 546,630     | 589,000    | -42,370    | -7.19  |
| 其他           | 2,038,000          | 120,063  | 142,000  | -21,937  | -15.45  | 546,630     | 589,000    | -42,370    | -7.19  |
| 本期賸餘（短絀）     | 17,000             | -120,063 | -352,000 | 231,937  | -65.89  | -562,950    | -799,000   | 236,050    | -29.54 |
| 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         |          |          |          |         | 79,817,450  | 82,435,000 | -2,617,550 | -3.18  |

## 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3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120,063元，較分配數352,000元減少65.89%，茲就差異超過20%原因說明如下：
  - (一) 有線廣播電視事業計畫：本月份實際數為0元，較分配數210,000元減少100%，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：本月份實際數為120,063元，較分配數142,000元減少15.45%(未達20%)。
- 二、 本年度截至本月份累計實際數為562,950元，較分配數799,000元減少29.54%，茲就差異超過20%原因說明如下：
  - (一) 有線廣播電視事業計畫：本月份實際數為16,320元，較分配數210,000元減少92.23%，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：本月份實際數為546,630元，較分配數589,000元減少7.19%(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3月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |     | 本月數<br>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         |     |     |       |         | 210,000 | -210,000 | -100.00 |
|            |     | 累計數         |     |     |       | 16,320  | 210,000 | -193,680 | -92.23  |
| 一般行政管理     |     | 本月數         |     |     |       | 120,063 | 142,000 | -21,937  | -15.45  |
|            |     | 累計數         |     |     |       | 546,630 | 589,000 | -42,370  | -7.19   |
|            |     | 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3月份

單位：新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊（耗）/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>（耗）/長期投資評<br>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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額               | %             | 科 目        | 金 額               | %             |
|-------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>   | <b>79,821,621</b> | <b>100.00</b> | <b>淨資產</b> | <b>79,821,621</b> | <b>100.00</b> |
| <b>流動資產</b> | <b>79,817,450</b> | <b>99.99</b>  | <b>淨資產</b> | <b>79,821,621</b> | <b>100.00</b> |
| 現金          | 79,817,450        | 99.99         | 淨資產        | 79,821,621        | 100.00        |
| 銀行存款        | 79,817,450        | 99.99         | 累積餘額       | 80,384,571        | 100.71        |
| <b>固定資產</b> | <b>4,171</b>      | <b>0.01</b>   | 本期短絀       | -562,950          | -0.71         |
| 機械及設備       | 3,711             | -             |            |                   |               |
| 機械及設備       | 371,180           | 0.47          |            |                   |               |
| 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         |            |                   |               |
| <b>合 計</b>  | <b>79,821,621</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>79,821,621</b> | <b>100.00</b> |

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3月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額      |            |
|----------|----------|------------|
|          | 本 月 數    | 累 計 數      |
| 支出       | 120,063  | 562,950    |
| 人事支出     | 117,063  | 538,830    |
| 人事支出     | 117,063  | 538,830    |
| 業務支出     | 3,000    | 24,120     |
| 業務支出     | 3,000    | 24,120     |
| 本期賸餘（短絀） | -120,063 | -562,950   |
| 期初淨資產    |          | 80,384,571 |
| 解繳公庫     |          |            |
| 淨資產調整數   |          |            |
| 期末淨資產    |          | 79,821,621 |

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3月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目  | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 基金用途     | 562,950          |                  | 562,950        | 支出       |
| 用人費用     | 538,830          |                  | 538,830        | 人事支出     |
| 服務費用     | 24,120           |                  | 24,120         | 業務支出     |
| 本期賸餘（短絀） | -562,950         |                  | -562,950       | 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   | 79,817,450       | 4,171            | 79,821,621     | 期末淨資產    |