

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4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	282,448	2,631,000	-2,348,552	-89.26	845,398	3,430,000	-2,584,602	-75.35
有線廣播電視事業計畫	17,894,000	72,082	2,480,000	-2,407,918	-97.09	88,402	2,690,000	-2,601,598	-96.71
其他	17,894,000	72,082	2,480,000	-2,407,918	-97.09	88,402	2,690,000	-2,601,598	-96.71
一般行政管理	2,038,000	210,366	151,000	59,366	39.32	756,996	740,000	16,996	2.30
其他	2,038,000	210,366	151,000	59,366	39.32	756,996	740,000	16,996	2.30
本期賸餘（短絀）	17,000	-282,448	-2,631,000	2,348,552	-89.26	-845,398	-3,430,000	2,584,602	-75.35
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					79,535,002	79,804,000	-268,998	-0.34

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4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282,448元，較分配數2,631,000元減少89.26%，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72,082元，較分配數2,480,000元減少97.09%，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210,366元，較分配數151,000元增加39.32%，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845,398元，較分配數3,430,000元減少75.35%，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88,402元，較分配數2,690,000元減少96.71%，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756,996元，較分配數740,000元增加2.3%(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4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				72,082	2,480,000	-2,407,918	-97.09
		累計數				88,402	2,690,000	-2,601,598	-96.71
一般行政管理		本月數				210,366	151,000	59,366	39.32
		累計數				756,996	740,000	16,996	2.30
		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4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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,539,173	100.00	淨資產	79,539,173	100.00
流動資產	79,535,002	99.99	淨資產	79,539,173	100.00
現金	79,535,002	99.99	淨資產	79,539,173	100.00
銀行存款	79,535,002	99.99	累積餘額	80,384,571	101.06
固定資產	4,171	0.01	本期短絀	-845,398	-1.06
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			
合 計	79,539,173	100.00	合 計	79,539,173	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114年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	282,448	845,398
人事支出	157,769	696,599
人事支出	157,769	696,599
業務支出	124,679	148,799
業務支出	124,679	148,799
本期賸餘（短絀）	-282,448	-845,398
期初淨資產		80,384,571
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		79,539,173

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4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
基金用途	845,398		845,398	支出
用人費用	696,599		696,599	人事支出
服務費用	137,032	11,767	148,799	業務支出
材料及用品費	11,767	-11,767		
本期賸餘（短絀）	-845,398		-845,398	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	79,535,002	4,171	79,539,173	期末淨資產