

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5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	2,366,789	155,000	2,211,789	1,426.96	3,212,187	3,585,000	-372,813	-10.40
有線廣播電視事業計畫	17,894,000	2,221,000		2,221,000	--	2,309,402	2,690,000	-380,598	-14.15
其他	17,894,000	2,221,000		2,221,000	--	2,309,402	2,690,000	-380,598	-14.15
一般行政管理	2,038,000	145,789	155,000	-9,211	-5.94	902,785	895,000	7,785	0.87
其他	2,038,000	145,789	155,000	-9,211	-5.94	902,785	895,000	7,785	0.87
本期賸餘（短絀）	17,000	-2,366,789	-155,000	-2,211,789	1,426.96	-3,212,187	-3,585,000	372,813	-10.40
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					77,168,213	79,649,000	-2,480,787	-3.11

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5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2,366,789元，較分配數155,000元增加1,426.96%，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2,221,000元，較分配數0元增加，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145,789元，較分配數155,000元減少5.94%(未達20%)。
- 二、本年度截至本月份累計實際數為3,212,187元，較分配數3,585,000減少10.40%(未達20%)：
 - (一)有線廣播電視事業計畫：本月份累計實際數為2,309,402元，較分配數2,690,000元減少14.15%(未達20%)。
 - (二)一般行政管理：本月份累計實際數為902,785元，較分配數895,000元減少0.87%(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5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				2,221,000		2,221,000	--
		累計數				2,309,402	2,690,000	-380,598	-14.15
一般行政管理		本月數				145,789	155,000	-9,211	-5.94
		累計數				902,785	895,000	7,785	0.87
		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5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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	77,172,384	100.00	淨資產	77,172,384	100.00
流動資產	77,168,213	99.99	淨資產	77,172,384	100.00
現金	77,168,213	99.99	淨資產	77,172,384	100.00
銀行存款	77,168,213	99.99	累積餘額	80,384,571	104.16
固定資產	4,171	0.01	本期短絀	-3,212,187	-4.16
機械及設備	3,711	-			
機械及設備	371,180	0.48			
累計折舊－機械及設備	-367,469	-0.48			
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	77,172,384	100.00	合 計	77,172,384	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	2,366,789	3,212,187
人事支出	142,989	839,588
人事支出	142,989	839,588
業務支出	2,223,800	2,372,599
業務支出	2,223,800	2,372,599
本期賸餘(短絀)	-2,366,789	-3,212,187
期初淨資產		80,384,571
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		77,172,384

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5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	3,212,187		3,212,187	支出
用人費用	839,588		839,588	人事支出
服務費用	2,360,832	11,767	2,372,599	業務支出
材料及用品費	11,767	-11,767		
本期賸餘(短絀)	-3,212,187		-3,212,187	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	77,168,213	4,171	77,172,384	期末淨資產