

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6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	1,089,047	2,130,000	-1,040,953	-48.87	4,301,234	5,715,000	-1,413,766	-24.74
有線廣播電視事業計畫	17,894,000	887,200	1,997,000	-1,109,800	-55.57	3,196,602	4,687,000	-1,490,398	-31.80
其他	17,894,000	887,200	1,997,000	-1,109,800	-55.57	3,196,602	4,687,000	-1,490,398	-31.80
一般行政管理	2,038,000	201,847	133,000	68,847	51.76	1,104,632	1,028,000	76,632	7.45
其他	2,038,000	201,847	133,000	68,847	51.76	1,104,632	1,028,000	76,632	7.45
本期賸餘(短絀)	17,000	-1,089,047	-2,130,000	1,040,953	-48.87	-4,301,234	-5,715,000	1,413,766	-24.74
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					76,079,166	77,519,000	-1,439,834	-1.86

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6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1,089,047元，較分配數2,130,000元減少48.87%，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887,200元，較分配數1,997,000元減少，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201,847元，較分配數133,000元增加，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4,301,234元，較分配數5,715,000元減少24.74%，茲就差異超過20%原因說明如下：
 - (一)有線廣播電視事業計畫：本月份累計實際數為3,196,602元，較分配數4,687,000元減少，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：本月份累計實際數為1,104,632元，較分配數1,028,000元增加7.45%(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6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				887,200	1,997,000	-1,109,800	-55.57
		累計數				3,196,602	4,687,000	-1,490,398	-31.80
一般行政管理		本月數				201,847	133,000	68,847	51.76
		累計數				1,104,632	1,028,000	76,632	7.45
		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6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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	76,083,337	100.00	淨資產	76,083,337	100.00
流動資產	76,079,166	99.99	淨資產	76,083,337	100.00
現金	76,079,166	99.99	淨資產	76,083,337	100.00
銀行存款	76,079,166	99.99	累積餘額	80,384,571	105.65
固定資產	4,171	0.01	本期短絀	-4,301,234	-5.65
機械及設備	3,711	-			
機械及設備	371,180	0.49			
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	76,083,337	100.00	合 計	76,083,337	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	1,089,047	4,301,234
人事支出	189,647	1,029,235
人事支出	189,647	1,029,235
業務支出	899,400	3,271,999
業務支出	899,400	3,271,999
本期賸餘(短絀)	-1,089,047	-4,301,234
期初淨資產		80,384,571
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		76,083,337

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6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	4,301,234		4,301,234	支出
用人費用	1,029,235		1,029,235	人事支出
服務費用	3,260,232	11,767	3,271,999	業務支出
材料及用品費	11,767	-11,767		
本期賸餘(短絀)	-4,301,234		-4,301,234	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	76,079,166	4,171	76,083,337	期末淨資產