

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7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	3,090,520	748,000	2,342,520	313.17	7,391,754	6,463,000	928,754	14.37
有線廣播電視事業計畫	17,894,000	2,961,865	610,000	2,351,865	385.55	6,158,467	5,297,000	861,467	16.26
其他	17,894,000	2,961,865	610,000	2,351,865	385.55	6,158,467	5,297,000	861,467	16.26
一般行政管理	2,038,000	128,655	138,000	-9,345	-6.77	1,233,287	1,166,000	67,287	5.77
其他	2,038,000	128,655	138,000	-9,345	-6.77	1,233,287	1,166,000	67,287	5.77
本期賸餘（短絀）	17,000	-3,090,520	-748,000	-2,342,520	313.17	-7,391,754	-6,463,000	-928,754	14.37
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					72,988,646	76,771,000	-3,782,354	-4.93

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7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3,090,520元，較分配數748,000元增加313.17%，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2,961,865元，較分配數610,000元增加385.55%，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128,655元，較分配數138,000元減少6.77%，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7,391,754元，較分配數6,463,000元增加14.37%，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6,158,467元，較分配數5,297,000元增加16.26%，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1,233,287元，較分配數1,166,000元增加5.77%(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7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				2,961,865	610,000	2,351,865	385.55
		累計數				6,158,467	5,297,000	861,467	16.26
一般行政管理		本月數				128,655	138,000	-9,345	-6.77
		累計數				1,233,287	1,166,000	67,287	5.77
		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7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		176,340	174,577	1,948
雜項設備	46,000	-45,540				460
合 計	417,180	-413,009		176,340	174,577	2,408

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,991,054	100.00	淨資產	72,991,054	100.00
流動資產	72,988,646	100.00	淨資產	72,991,054	100.00
現金	72,988,646	100.00	淨資產	72,991,054	100.00
銀行存款	72,988,646	100.00	累積餘額	80,384,571	110.13
固定資產	2,408	-	本期短絀	-7,393,517	-10.13
機械及設備	1,948	-			
機械及設備	194,840	0.27			
累計折舊－機械及設備	-192,892	-0.26			
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	72,991,054	100.00	合 計	72,991,054	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	3,092,283	7,393,517
人事支出	123,855	1,153,090
人事支出	123,855	1,153,090
業務支出	2,966,665	6,238,664
業務支出	2,966,665	6,238,664
財產損失	1,763	1,763
財產交易損失	1,763	1,763
本期賸餘（短絀）	-3,092,283	-7,393,517
期初淨資產		80,384,571
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		72,991,054

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7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	7,391,754	1,763	7,393,517	支出
用人費用	1,153,090		1,153,090	人事支出
服務費用	6,226,897	11,767	6,238,664	業務支出
材料及用品費	11,767	-11,767		
資產短絀		1,763	1,763	財產損失
本期賸餘（短絀）	-7,391,754	-1,763	-7,393,517	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	72,988,646	2,408	72,991,054	期末淨資產

註：支出調整數1,763元=報廢財產損失調整數1,763元