

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8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	20,040,417	19,949,000	91,417	0.46	20,040,417	19,949,000	91,417	0.46
徵收及依法分配收入	19,949,000	20,040,417	19,949,000	91,417	0.46	20,040,417	19,949,000	91,417	0.46
徵收收入	19,949,000	20,040,417	19,949,000	91,417	0.46	20,040,417	19,949,000	91,417	0.46
有線廣播電視事業提繳收入	19,949,000	20,040,417	19,949,000	91,417	0.46	20,040,417	19,949,000	91,417	0.46
基金用途	19,932,000	1,392,663	197,000	1,195,663	606.94	8,784,417	6,660,000	2,124,417	31.90
有線廣播電視事業計畫	17,894,000	1,279,127	30,000	1,249,127	4,163.76	7,437,594	5,327,000	2,110,594	39.62
其他	17,894,000	1,279,127	30,000	1,249,127	4,163.76	7,437,594	5,327,000	2,110,594	39.62
一般行政管理	2,038,000	113,536	167,000	-53,464	-32.01	1,346,823	1,333,000	13,823	1.04
其他	2,038,000	113,536	167,000	-53,464	-32.01	1,346,823	1,333,000	13,823	1.04
本期賸餘（短絀）	17,000	18,647,754	19,752,000	-1,104,246	-5.59	11,256,000	13,289,000	-2,033,000	-15.30
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					91,636,400	96,523,000	-4,886,600	-5.06

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8月份

【基金來源】

- 一、本月份分配數為19,949,000元，較收入數20,040,417元增加0.46%。
- 二、本年度截至本月份分配數為19,949,000元，較收入數20,040,417元增加0.46%。

【基金用途】

- 一、本月份實際數為1,392,663元，較分配數197,000元增加606.94%，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1,279,127元，較分配數30,000元增加4,163.76%，主要係2025新北影響力系列影片製播案依業務實際需要辦理超支併決算所致。
 - (二)一般行政管理：本月份實際數為113,536元，較分配數167,000元減少32.01%，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8,784,417元，較分配數6,660,000元增加31.90%，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7,437,594元，較分配數5,327,000元增加39.62%，主要係2025紀錄片整合行銷委託專業服務案及2025新北影響力系列影片製播案依業務實際需要辦理超支併決算所致。
 - (二)一般行政管理：本月份累計實際數為1,346,823元，較分配數1,333,000元增加1.04%(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8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				1,279,127	30,000	1,249,127	4,163.76
		累計數				7,437,594	5,327,000	2,110,594	39.62
一般行政管理		本月數				113,536	167,000	-53,464	-32.01
		累計數				1,346,823	1,333,000	13,823	1.04
		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8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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	91,638,808	100.00	淨資產	91,638,808	100.00
流動資產	91,636,400	100.00	淨資產	91,638,808	100.00
現金	91,636,400	100.00	淨資產	91,638,808	100.00
銀行存款	91,636,400	100.00	累積餘額	80,384,571	87.72
固定資產	2,408	-	本期賸餘	11,254,237	12.28
機械及設備	1,948	-			
機械及設備	194,840	0.21			
累計折舊－機械及設備	-192,892	-0.21			
雜項設備	460	-			
雜項設備	46,000	0.05			
累計折舊－雜項設備	-45,540	-0.05			
合 計	91,638,808	100.00	合 計	91,638,808	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,040,417	20,040,417
徵收及依法分配收入	20,040,417	20,040,417
有線廣播電視事業提繳收入	20,040,417	20,040,417
支出	1,392,663	8,786,180
人事支出	109,366	1,262,456
人事支出	109,366	1,262,456
業務支出	1,283,297	7,521,961
業務支出	1,283,297	7,521,961
財產損失		1,763
財產交易損失		1,763
本期賸餘(短絀)	18,647,754	11,254,237
期初淨資產		80,384,571
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		91,638,808

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8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
基金來源	20,040,417		20,040,417	收入
徵收及依法分配收入	20,040,417		20,040,417	徵收及依法分配收入
基金用途	8,784,417	1,763	8,786,180	支出
用人費用	1,262,456		1,262,456	人事支出
服務費用	7,510,194	11,767	7,521,961	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)	11,256,000	-1,763	11,254,237	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	91,636,400	2,408	91,638,808	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