

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9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
徵收及依法分配收入	19,949,000					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
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
基金用途	19,932,000	539,995	534,000	5,995	1.12	9,324,412	7,194,000	2,130,412	29.61
有線廣播電視事業計畫	17,894,000	386,744	370,000	16,744	4.53	7,824,338	5,697,000	2,127,338	37.34
其他	17,894,000	386,744	370,000	16,744	4.53	7,824,338	5,697,000	2,127,338	37.34
一般行政管理	2,038,000	153,251	164,000	-10,749	-6.55	1,500,074	1,497,000	3,074	0.21
其他	2,038,000	153,251	164,000	-10,749	-6.55	1,500,074	1,497,000	3,074	0.21
本期賸餘（短絀）	17,000	-539,995	-534,000	-5,995	1.12	10,716,005	12,755,000	-2,038,995	-15.99
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					91,096,405	95,989,000	-4,892,595	-5.10

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9月份

【基金來源】

一、本月份無收入數及分配數。

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

【基金用途】

一、本月份實際數為539,995元，較分配數534,000元增加101.12%，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386,744元，較分配數370,000元增加4.53%(未達20%)。

(二)一般行政管理：本月份實際數為153,251元，較分配數164,000元減少6.55%(未達20%)。

二、本年度截至本月份累計實際數為9,324,412元，較分配數7,194,000元增加29.61%，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7,824,338元，較分配數5,697,000元增加37.34%，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1,500,074元，較分配數1,497,000元增加0.21%(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9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				386,744	370,000	16,744	4.53
		累計數				7,824,338	5,697,000	2,127,338	37.34
一般行政管理		本月數				153,251	164,000	-10,749	-6.55
		累計數				1,500,074	1,497,000	3,074	0.21
		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9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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	91,098,813	100.00	淨資產	91,098,813	100.00
流動資產	91,096,405	100.00	淨資產	91,098,813	100.00
現金	91,096,405	100.00	淨資產	91,098,813	100.00
銀行存款	91,096,405	100.00	累積餘額	80,384,571	88.24
固定資產	2,408	-	本期騰餘	10,714,242	11.76
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	91,098,813	100.00	合 計	91,098,813	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		20,040,417
徵收及依法分配收入		20,040,417
有線廣播電視事業提繳收入		20,040,417
支出	539,995	9,326,175
人事支出	131,245	1,393,701
人事支出	131,245	1,393,701
業務支出	408,750	7,930,711
業務支出	408,750	7,930,711
財產損失		1,763
財產交易損失		1,763
本期賸餘（短絀）	-539,995	10,714,242
期初淨資產		80,384,571
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		91,098,813

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9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	9,324,412	1,763	9,326,175	支出
用人費用	1,393,701		1,393,701	人事支出
服務費用	7,911,668	19,043	7,930,711	業務支出
材料及用品費	19,043	-19,043		
資產短絀		1,763	1,763	財產損失
本期賸餘（短絀）	10,716,005	-1,763	10,714,242	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	91,096,405	2,408	91,098,813	期末淨資產