

新北市有線廣播電視事業基金

基金來源、用途及餘額表

中華民國114年11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	5,662,069	3,129,000	2,533,069	80.95	15,111,090	12,025,000	3,086,090	25.66
有線廣播電視事業計畫	17,894,000	5,420,831	2,974,000	2,446,831	82.27	13,245,169	10,226,000	3,019,169	29.52
其他	17,894,000	5,420,831	2,974,000	2,446,831	82.27	13,245,169	10,226,000	3,019,169	29.52
一般行政管理	2,038,000	241,238	155,000	86,238	55.64	1,865,921	1,799,000	66,921	3.72
其他	2,038,000	241,238	155,000	86,238	55.64	1,865,921	1,799,000	66,921	3.72
本期賸餘（短鈔）	17,000	-5,662,069	-3,129,000	-2,533,069	80.95	4,929,327	7,924,000	-2,994,673	-37.79
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					85,309,727	91,158,000	-5,848,273	-6.42

新北市有線廣播電視事業基金  
基金來源、用途及餘绌表說明  
中華民國114年11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5,662,069元，較分配數3,129,000元增加80.95%，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5,420,831元，較分配數2,974,000元增加82.27%，，主要係2025新北影響力系列影片製播案於10月下旬完成驗收程序，於11月辦理核銷；另114年度新北市有線電視服務品質暨收視戶滿意度調查研究案因行政作業始於10月30日完成驗收，於11月辦理核銷。

(二)一般行政管理：本月份實際數為241,238元，較分配數155,000元增加55.64%，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15,111,090元，較分配數12,025,000元增加25.66%，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13,245,169元，較分配數10,226,000元增加29.52%，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1,865,921元，較分配數1,799,000元增加3.72%，主要係依業務實際需要及執行進度核實撥付。

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11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		
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減
名稱	單位	本月數				5,420,831	2,974,000	2,446,831 82.27
有線廣播電視事業計畫		累計數				13,245,169	10,226,000	3,019,169 29.52
		本月數				241,238	155,000	86,238 55.64
一般行政管理		累計數				1,865,921	1,799,000	66,921 3.72
		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						
		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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
<b>資產</b>	<b>85,312,135</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>85,312,135</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>85,309,727</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>85,312,135</b>	<b>100.00</b>
現金	85,309,727	100.00	淨資產	85,312,135	100.00
銀行存款	85,309,727	100.00	累積餘額	80,384,571	94.22
<b>固定資產</b>	<b>2,408</b>	<b>-</b>	<b>本期賸餘</b>	<b>4,927,564</b>	<b>5.78</b>
機械及設備	1,948	-			
機械及設備	194,840	0.23			
累計折舊—機械及設備	-192,892	-0.23			
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			
<b>合 計</b>	<b>85,312,135</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>85,312,135</b>	<b>100.00</b>

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11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	5,662,069	15,112,853
人事支出	118,477	1,633,387
人事支出	118,477	1,633,387
業務支出	5,543,592	13,477,703
業務支出	5,543,592	13,477,703
財產損失		1,763
財產交易損失		1,763
本期賸餘（短绌）	-5,662,069	4,927,564
期初淨資產		80,384,571
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		85,312,135

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與長期負債等科目，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11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	15,111,090	1,763	15,112,853	支出
用人費用	1,633,387		1,633,387	人事支出
服務費用	13,283,273	194,430	13,477,703	業務支出
材料及用品費	45,304	-45,304		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	149,126	-149,126		
資產短絀		1,763	1,763	財產損失
本期賸餘（短絀）	4,929,327	-1,763	4,927,564	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
期末基金餘額	85,309,727	2,408	85,312,135	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