

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12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	%
<b>基金來源</b>	<b>19,949,000</b>					<b>20,040,417</b>	<b>19,949,000</b>	<b>91,417</b>	<b>0.46</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>19,949,000</b>					<b>20,040,417</b>	<b>19,949,000</b>	<b>91,417</b>	<b>0.46</b>
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
<b>基金用途</b>	<b>19,932,000</b>	<b>10,047,284</b>	<b>7,907,000</b>	<b>2,140,284</b>	<b>27.07</b>	<b>25,158,374</b>	<b>19,932,000</b>	<b>5,226,374</b>	<b>26.22</b>
<b>有線廣播電視事業計畫</b>	<b>17,894,000</b>	<b>9,925,319</b>	<b>7,668,000</b>	<b>2,257,319</b>	<b>29.44</b>	<b>23,170,488</b>	<b>17,894,000</b>	<b>5,276,488</b>	<b>29.49</b>
其他	17,894,000	9,925,319	7,668,000	2,257,319	29.44	23,170,488	17,894,000	5,276,488	29.49
<b>一般行政管理</b>	<b>2,038,000</b>	<b>121,965</b>	<b>239,000</b>	<b>-117,035</b>	<b>-48.97</b>	<b>1,987,886</b>	<b>2,038,000</b>	<b>-50,114</b>	<b>-2.46</b>
其他	2,038,000	121,965	239,000	-117,035	-48.97	1,987,886	2,038,000	-50,114	-2.46
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>17,000</b>	<b>-10,047,284</b>	<b>-7,907,000</b>	<b>-2,140,284</b>	<b>27.07</b>	<b>-5,117,957</b>	<b>17,000</b>	<b>-5,134,957</b>	<b>--</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>83,234,000</b>					<b>80,380,400</b>	<b>83,234,000</b>	<b>-2,853,600</b>	<b>-3.43</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>83,251,000</b>					<b>75,262,443</b>	<b>83,251,000</b>	<b>-7,988,557</b>	<b>-9.60</b>

# 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12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10,047,284元，較分配數7,907,000元增加27.07%，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9,925,319元，較分配數7,668,000元增加29.44%，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：本月份實際數為121,965元，較分配數239,000元減少48.97%，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25,158,374元，較分配數19,932,000元增加26.22%，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23,170,488元，較分配數17,894,000元增加29.49%，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1,987,886元，較分配數2,038,000元減少2.46%，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12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				9,925,319	7,668,000	2,257,319	29.44
		累計數				23,170,488	17,894,000	5,276,488	29.49
一般行政管理		本月數				121,965	239,000	-117,035	-48.97
		累計數				1,987,886	2,038,000	-50,114	-2.46
		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12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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>75,264,851</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>75,264,851</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>75,262,443</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>75,264,851</b>	<b>100.00</b>
現金	75,262,443	100.00	淨資產	75,264,851	100.00
銀行存款	75,262,443	100.00	累積餘額	75,264,851	100.00
<b>固定資產</b>	<b>2,408</b>	-			
機械及設備	1,948	-			
機械及設備	194,840	0.26			
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			
<b>合 計</b>	<b>75,264,851</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>75,264,851</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12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	10,047,284	25,160,137
人事支出	100,535	1,733,922
人事支出	100,535	1,733,922
業務支出	9,946,749	23,424,452
業務支出	9,946,749	23,424,452
財產損失		1,763
財產交易損失		1,763
本期賸餘(短絀)	-10,047,284	-5,119,720
期初淨資產		80,384,571
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		75,264,851

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12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	25,158,374	1,763	25,160,137	支出
用人費用	1,733,922		1,733,922	人事支出
服務費用	23,236,863	187,589	23,424,452	業務支出
材料及用品費	38,294	-38,294		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	149,295	-149,295		
資產短絀		1,763	1,763	財產損失
本期賸餘(短絀)	-5,117,957	-1,763	-5,119,720	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	75,262,443	2,408	75,264,851	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