

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115年1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>19,463,000</b>								
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>19,463,000</b>								
徵收收入	19,463,000								
有線廣播電視事業提繳收入	19,463,000								
<b>基金用途</b>	<b>19,463,000</b>	<b>182,496</b>	<b>204,000</b>	<b>-21,504</b>	<b>-10.54</b>	<b>182,496</b>	<b>204,000</b>	<b>-21,504</b>	<b>-10.54</b>
<b>有線廣播電視事業計畫</b>	<b>17,401,000</b>								
其他	17,401,000								
<b>一般行政管理</b>	<b>2,062,000</b>	<b>182,496</b>	<b>204,000</b>	<b>-21,504</b>	<b>-10.54</b>	<b>182,496</b>	<b>204,000</b>	<b>-21,504</b>	<b>-10.54</b>
其他	2,062,000	182,496	204,000	-21,504	-10.54	182,496	204,000	-21,504	-10.54
<b>本期賸餘（短絀）</b>		<b>-182,496</b>	<b>-204,000</b>	<b>21,504</b>	<b>-10.54</b>	<b>-182,496</b>	<b>-204,000</b>	<b>21,504</b>	<b>-10.54</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>80,397,000</b>					<b>75,262,443</b>	<b>80,397,000</b>	<b>-5,134,557</b>	<b>-6.39</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>80,397,000</b>					<b>75,079,947</b>	<b>80,193,000</b>	<b>-5,113,053</b>	<b>-6.38</b>

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，各基金暫按本府核定數編列。

## 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115年1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182,496元，較分配數204,000元減少10.54%。(未達20%)
- 二、本年度截至本月份累計實際數為182,496元，較分配數204,000元減少10.54%。(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115年1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							
		累計數							
一般行政管理		本月數				182,496	204,000	-21,504	-10.54
		累計數				182,496	204,000	-21,504	-10.54
		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							

註: 本年度法定預算數欄, 在法定預算發布前, 各基金暫按本府核定數編列。

新北市有線廣播電視事業基金

資本資產明細表

中華民國115年1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	194,840	-192,892				1,948
雜項設備	46,000	-45,540				460
合 計	240,840	-238,432				2,408

新北市有線廣播電視事業基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>75,082,355</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>75,082,355</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>75,079,947</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>75,082,355</b>	<b>100.00</b>
現金	75,079,947	100.00	淨資產	75,082,355	100.00
銀行存款	75,079,947	100.00	累積餘額	75,264,851	100.24
<b>固定資產</b>	<b>2,408</b>	-	本期短絀	-182,496	-0.24
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>75,082,355</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>75,082,355</b>	<b>100.00</b>

註：1. 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計0元。

2. 本基金無經管珍貴動產、不動產。

3. 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

收入支出表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	182,496	182,496
人事支出	182,496	182,496
人事支出	182,496	182,496
本期賸餘(短絀)	-182,496	-182,496
期初淨資產		75,264,851
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		75,082,355

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115年1月1日至115年1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	182,496		182,496	支出
用人費用	182,496		182,496	人事支出
本期賸餘(短絀)	-182,496		-182,496	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	75,262,443	2,408	75,264,851	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	75,079,947	2,408	75,082,355	期末淨資產