

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3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	19,463,000								
徵收及依法分配收入	19,463,000								
徵收收入	19,463,000								
有線廣播電視事業提繳收入	19,463,000								
基金用途	19,463,000	224,949	149,000	75,949	50.97	651,001	614,000	37,001	6.03
有線廣播電視事業計畫	17,401,000	79,454		79,454	--	79,454		79,454	--
其他	17,401,000	79,454		79,454	--	79,454		79,454	--
一般行政管理	2,062,000	145,495	149,000	-3,505	-2.35	571,547	614,000	-42,453	-6.91
其他	2,062,000	145,495	149,000	-3,505	-2.35	571,547	614,000	-42,453	-6.91
本期賸餘（短絀）		-224,949	-149,000	-75,949	50.97	-651,001	-614,000	-37,001	6.03
期初基金餘額	80,397,000					75,262,443	80,397,000	-5,134,557	-6.39
解繳公庫									
期末基金餘額	80,397,000					74,611,442	79,783,000	-5,171,558	-6.48

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3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224,949元，較分配數149,000元增加50.97%，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651,001元，較分配數614,000元增加6.03%。(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3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				79,454		79,454	--
		累計數				79,454		79,454	--
一般行政管理		本月數				145,495	149,000	-3,505	-2.35
		累計數				571,547	614,000	-42,453	-6.91
		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115年3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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,613,850	100.00	淨資產	74,613,850	100.00
流動資產	74,611,442	100.00	淨資產	74,613,850	100.00
現金	74,611,442	100.00	淨資產	74,613,850	100.00
銀行存款	74,611,442	100.00	累積餘額	75,264,851	100.87
固定資產	2,408	-	本期短絀	-651,001	-0.87
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			
合 計	74,613,850	100.00	合 計	74,613,850	100.00

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，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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	224,949	651,001
人事支出	141,395	566,547
人事支出	141,395	566,547
業務支出	83,554	84,454
業務支出	83,554	84,454
本期賸餘(短絀)	-224,949	-651,001
期初淨資產		75,264,851
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		74,613,850

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3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	651,001		651,001	支出
用人費用	566,547		566,547	人事支出
服務費用	84,454		84,454	業務支出
本期賸餘(短絀)	-651,001		-651,001	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	74,611,442	2,408	74,613,850	期末淨資產