

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4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	142,987	432,000	-289,013	-66.90	793,988	1,046,000	-252,012	-24.09
有線廣播電視事業計畫	17,401,000		280,000	-280,000	-100.00	79,454	280,000	-200,546	-71.62
其他	17,401,000		280,000	-280,000	-100.00	79,454	280,000	-200,546	-71.62
一般行政管理	2,062,000	142,987	152,000	-9,013	-5.93	714,534	766,000	-51,466	-6.72
其他	2,062,000	142,987	152,000	-9,013	-5.93	714,534	766,000	-51,466	-6.72
本期賸餘（短絀）		-142,987	-432,000	289,013	-66.90	-793,988	-1,046,000	252,012	-24.09
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					74,468,455	79,351,000	-4,882,545	-6.15

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4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142,987元，較分配數432,000元減少66.9%，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0元，較分配數280,000元減少100%，主要係「115年度新北市轄內纜線清整計畫之標章採購案」於115年4月13日始完成決標，標章刻正印製中。

(二)一般行政管理：本月份實際數為142,987元，較分配數 152,000元減少5.93%。(未達20%)

二、本年度截至本月份累計實際數為793,988元，較分配數1,046,000元減少24.09%，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79,454元，較分配數280,000元減少71.62%，主要係「115年度新北市轄內纜線清整計畫之標章採購案」於115年4月13日始完成決標，標章刻正印製中。

(二)一般行政管理：本月份累計實際數為714,534元，較分配數766,000元減少6.72%。(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4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					280,000	-280,000	-100.00
		累計數				79,454	280,000	-200,546	-71.62
一般行政管理		本月數				142,987	152,000	-9,013	-5.93
		累計數				714,534	766,000	-51,466	-6.72
		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							

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4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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,470,863	100.00	淨資產	74,470,863	100.00
流動資產	74,468,455	100.00	淨資產	74,470,863	100.00
現金	74,468,455	100.00	淨資產	74,470,863	100.00
銀行存款	74,468,455	100.00	累積餘額	75,264,851	101.07
固定資產	2,408	-	本期短絀	-793,988	-1.07
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	74,470,863	100.00	合 計	74,470,863	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	142,987	793,988
人事支出	140,287	706,834
人事支出	140,287	706,834
業務支出	2,700	87,154
業務支出	2,700	87,154
本期賸餘（短絀）	-142,987	-793,988
期初淨資產		75,264,851
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		74,470,863

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4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
基金用途	793,988		793,988	支出
用人費用	706,834		706,834	人事支出
服務費用	87,154		87,154	業務支出
本期賸餘（短絀）	-793,988		-793,988	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	74,468,455	2,408	74,470,863	期末淨資產