

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5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	2,673,202	2,566,000	107,202	4.18	3,467,190	3,612,000	-144,810	-4.01
有線廣播電視事業計畫	17,401,000	2,520,000	2,409,000	111,000	4.61	2,599,454	2,689,000	-89,546	-3.33
其他	17,401,000	2,520,000	2,409,000	111,000	4.61	2,599,454	2,689,000	-89,546	-3.33
一般行政管理	2,062,000	153,202	157,000	-3,798	-2.42	867,736	923,000	-55,264	-5.99
其他	2,062,000	153,202	157,000	-3,798	-2.42	867,736	923,000	-55,264	-5.99
本期賸餘（短絀）		-2,673,202	-2,566,000	-107,202	4.18	-3,467,190	-3,612,000	144,810	-4.01
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					71,795,253	76,785,000	-4,989,747	-6.50

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5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2,673,202元，較分配數2,566,000元增加4.18%(未達20%)。
- 二、本年度截至本月份累計實際數為3,467,190元，較分配數3,612,000元減少4.01%。(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5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				2,520,000	2,409,000	111,000	4.61
		累計數				2,599,454	2,689,000	-89,546	-3.33
一般行政管理		本月數				153,202	157,000	-3,798	-2.42
		累計數				867,736	923,000	-55,264	-5.99
		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5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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,797,661	100.00	淨資產	71,797,661	100.00
流動資產	71,795,253	100.00	淨資產	71,797,661	100.00
現金	71,795,253	100.00	淨資產	71,797,661	100.00
銀行存款	71,795,253	100.00	累積餘額	75,264,851	104.83
固定資產	2,408	-	本期短絀	-3,467,190	-4.83
機械及設備	1,948	-			
機械及設備	194,840	0.27			
累計折舊－機械及設備	-192,892	-0.27			
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	71,797,661	100.00	合 計	71,797,661	100.00

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115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	2,673,202	3,467,190
人事支出	109,882	816,716
人事支出	109,882	816,716
業務支出	2,563,320	2,650,474
業務支出	2,563,320	2,650,474
本期賸餘（短絀）	-2,673,202	-3,467,190
期初淨資產		75,264,851
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		71,797,661

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5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	3,467,190		3,467,190	支出
用人費用	816,716		816,716	人事支出
服務費用	2,638,254	12,220	2,650,474	業務支出
材料及用品費	12,220	-12,220		
本期賸餘（短絀）	-3,467,190		-3,467,190	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	71,795,253	2,408	71,797,661	期末淨資產