

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6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	854,208	743,000	111,208	14.97	4,321,398	4,355,000	-33,602	-0.77
有線廣播電視事業計畫	17,401,000	749,146	610,000	139,146	22.81	3,348,600	3,299,000	49,600	1.50
其他	17,401,000	749,146	610,000	139,146	22.81	3,348,600	3,299,000	49,600	1.50
一般行政管理	2,062,000	105,062	133,000	-27,938	-21.01	972,798	1,056,000	-83,202	-7.88
其他	2,062,000	105,062	133,000	-27,938	-21.01	972,798	1,056,000	-83,202	-7.88
本期賸餘（短絀）		-854,208	-743,000	-111,208	14.97	-4,321,398	-4,355,000	33,602	-0.77
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					70,941,045	76,042,000	-5,100,955	-6.71

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6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854,208元，較分配數743,000元增加14.97%，茲就業務計畫超過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749,146元，較分配數610,000元增加22.81%，主要係依業務實際需要及執行進度核實撥付。

(二)一般行政管理：本月份實際數為105,062元，較分配數133,000元減少21.01%，主要係聘僱及兼職員實際員額較原編列數減少所致。

二、本年度截至本月份累計實際數為4,321,398元，較分配數4,355,000元減少0.77%。(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6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				749,146	610,000	139,146	22.81
		累計數				3,348,600	3,299,000	49,600	1.50
一般行政管理		本月數				105,062	133,000	-27,938	-21.01
		累計數				972,798	1,056,000	-83,202	-7.88
		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6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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	70,943,453	100.00	淨資產	70,943,453	100.00
流動資產	70,941,045	100.00	淨資產	70,943,453	100.00
現金	70,941,045	100.00	淨資產	70,943,453	100.00
銀行存款	70,941,045	100.00	累積餘額	75,264,851	106.09
固定資產	2,408	-	本期短絀	-4,321,398	-6.09
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	70,943,453	100.00	合 計	70,943,453	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	854,208	4,321,398
人事支出	99,662	916,378
人事支出	99,662	916,378
業務支出	754,546	3,405,020
業務支出	754,546	3,405,020
本期賸餘（短絀）	-854,208	-4,321,398
期初淨資產		75,264,851
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		70,943,453

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6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	4,321,398		4,321,398	支出
用人費用	916,378		916,378	人事支出
服務費用	3,392,800	12,220	3,405,020	業務支出
材料及用品費	12,220	-12,220		
本期賸餘（短絀）	-4,321,398		-4,321,398	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	70,941,045	2,408	70,943,453	期末淨資產