

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7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	19,018,258		19,018,258	--	19,018,258		19,018,258	--
徵收及依法分配收入	19,463,000	19,018,258		19,018,258	--	19,018,258		19,018,258	--
徵收收入	19,463,000	19,018,258		19,018,258	--	19,018,258		19,018,258	--
有線廣播電視事業提繳收入	19,463,000	19,018,258		19,018,258	--	19,018,258		19,018,258	--
基金用途	19,463,000	149,293	138,000	11,293	8.18	4,470,691	4,493,000	-22,309	-0.50
有線廣播電視事業計畫	17,401,000	24,000		24,000	--	3,372,600	3,299,000	73,600	2.23
其他	17,401,000	24,000		24,000	--	3,372,600	3,299,000	73,600	2.23
一般行政管理	2,062,000	125,293	138,000	-12,707	-9.21	1,098,091	1,194,000	-95,909	-8.03
其他	2,062,000	125,293	138,000	-12,707	-9.21	1,098,091	1,194,000	-95,909	-8.03
本期賸餘（短絀）		18,868,965	-138,000	19,006,965	--	14,547,567	-4,493,000	19,040,567	--
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					89,810,010	75,904,000	13,906,010	18.32

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7月份

【基金來源】

一、本月份實際數為19,018,258元，無分配數，主要係有線廣播電視事業提撥收入提前至本月撥入所致。

二、本年度截至本月份累計實際數為19,018,258元，無分配數，主要係有線廣播電視事業提撥收入提前至本月撥入所致。

【基金用途】

一、本月份實際數為149,293元，較分配數138,000元增加8.18%，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24,000元，無分配數，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125,293元，較分配數138,000元減少9.21%，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4,470,691元，較分配數4,493,000元減少0.5%。(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7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				24,000		24,000	--
		累計數				3,372,600	3,299,000	73,600	2.23
一般行政管理		本月數				125,293	138,000	-12,707	-9.21
		累計數				1,098,091	1,194,000	-95,909	-8.03
		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7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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	89,812,418	100.00	淨資產	89,812,418	100.00
流動資產	89,810,010	100.00	淨資產	89,812,418	100.00
現金	89,810,010	100.00	淨資產	89,812,418	100.00
銀行存款	89,810,010	100.00	累積餘額	75,264,851	83.80
固定資產	2,408	-	本期賸餘	14,547,567	16.20
機械及設備	1,948	-			
機械及設備	194,840	0.22			
累計折舊－機械及設備	-192,892	-0.21			
雜項設備	460	-			
雜項設備	46,000	0.05			
累計折舊－雜項設備	-45,540	-0.05			
合 計	89,812,418	100.00	合 計	89,812,418	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7月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,018,258	19,018,258
徵收及依法分配收入	19,018,258	19,018,258
有線廣播電視事業提繳收入	19,018,258	19,018,258
支出	149,293	4,470,691
人事支出	103,505	1,019,883
人事支出	103,505	1,019,883
業務支出	45,788	3,450,808
業務支出	45,788	3,450,808
本期賸餘（短絀）	18,868,965	14,547,567
期初淨資產		75,264,851
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		89,812,418

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7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
基金來源	19,018,258		19,018,258	收入
徵收及依法分配收入	19,018,258		19,018,258	徵收及依法分配收入
基金用途	4,470,691		4,470,691	支出
用人費用	1,019,883		1,019,883	人事支出
服務費用	3,435,300	15,508	3,450,808	業務支出
材料及用品費	15,508	-15,508		
本期賸餘(短絀)	14,547,567		14,547,567	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	89,810,010	2,408	89,812,418	期末淨資產