

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8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		19,463,000	-19,463,000	-100.00	19,018,258	19,463,000	-444,742	-2.29
徵收及依法分配收入	19,463,000		19,463,000	-19,463,000	-100.00	19,018,258	19,463,000	-444,742	-2.29
徵收收入	19,463,000		19,463,000	-19,463,000	-100.00	19,018,258	19,463,000	-444,742	-2.29
有線廣播電視事業提繳收入	19,463,000		19,463,000	-19,463,000	-100.00	19,018,258	19,463,000	-444,742	-2.29
基金用途	19,463,000	3,664,297	2,117,000	1,547,297	73.09	8,134,988	6,610,000	1,524,988	23.07
有線廣播電視事業計畫	17,401,000	3,595,820	1,957,000	1,638,820	83.74	6,968,420	5,256,000	1,712,420	32.58
其他	17,401,000	3,595,820	1,957,000	1,638,820	83.74	6,968,420	5,256,000	1,712,420	32.58
一般行政管理	2,062,000	68,477	160,000	-91,523	-57.20	1,166,568	1,354,000	-187,432	-13.84
其他	2,062,000	68,477	160,000	-91,523	-57.20	1,166,568	1,354,000	-187,432	-13.84
本期賸餘（短絀）		-3,664,297	17,346,000	-21,010,297	—	10,883,270	12,853,000	-1,969,730	-15.33
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					86,145,713	93,250,000	-7,104,287	-7.62

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8月份

【基金來源】

一、本月份實際數為0元，較分配數為19,463,000元減少，主要係有線廣播電視事業提撥收入已提前至上月撥入所致。

二、本年度截至本月份累計實際數為19,018,258元，較分配數為19,463,000元減少2.29%。

【基金用途】

一、本月份實際數為3,664,297元，較分配數2,117,000元增加73.09%，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3,595,820元，較分配數1,957,000元增加83.74%，主要係2026提升公用頻道節目品質系列影片製播案於8月6日完成驗收程序，並於8月辦理核銷；另115年度新北市有線電視服務品質暨收視戶滿意度調查研究案因行政作業於7月27日完成驗收程序，於8月辦理核銷。

(二)一般行政管理：本月份實際數為68,477元，較分配數160,000元減少57.2%，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8,134,988元，較分配數6,610,000元增加23.07%，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6,968,420元，較分配數5,256,000元增加32.58%，主要係2026提升公用頻道節目品質系列影片製播案於8月6日完成驗收程序，並於8月辦理核銷；另115年度新北市有線電視服務品質暨收視戶滿意度調查研究案因行政作業於7月27日完成驗收程序，於8月辦理核銷。

(二)一般行政管理：本月份累計實際數為1,166,568元，較分配數1,354,000元減少13.84%(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8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				3,595,820	1,957,000	1,638,820	83.74
		累計數				6,968,420	5,256,000	1,712,420	32.58
一般行政管理		本月數				68,477	160,000	-91,523	-57.20
		累計數				1,166,568	1,354,000	-187,432	-13.84
		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							
		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8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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	86,148,121	100.00	淨資產	86,148,121	100.00
流動資產	86,145,713	100.00	淨資產	86,148,121	100.00
現金	86,145,713	100.00	淨資產	86,148,121	100.00
銀行存款	86,145,713	100.00	累積餘額	75,264,851	87.37
固定資產	2,408	-	本期賸餘	10,883,270	12.63
機械及設備	1,948	-			
機械及設備	194,840	0.23			
累計折舊－機械及設備	-192,892	-0.22			
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	86,148,121	100.00	合 計	86,148,121	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		19,018,258
徵收及依法分配收入		19,018,258
有線廣播電視事業提繳收入		19,018,258
支出	3,664,297	8,134,988
人事支出	67,177	1,087,060
人事支出	67,177	1,087,060
業務支出	3,597,120	7,047,928
業務支出	3,597,120	7,047,928
本期賸餘(短絀)	-3,664,297	10,883,270
期初淨資產		75,264,851
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		86,148,121

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8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	8,134,988		8,134,988	支出
用人費用	1,087,060		1,087,060	人事支出
服務費用	7,032,420	15,508	7,047,928	業務支出
材料及用品費	15,508	-15,508		
本期賸餘（短絀）	10,883,270		10,883,270	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	86,145,713	2,408	86,148,121	期末淨資產