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9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**	**19,463,000**	**-444,742**	**-2.29**
徵收及依法分配收入	**19,463,000**					**19,018,258**	**19,463,000**	**-444,742**	**-2.29**
徵收收入	19,463,000					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					19,018,258	19,463,000	-444,742	-2.29
基金用途	**19,463,000**	**201,056**	**1,754,000**	**-1,552,944**	**-88.54**	**8,336,044**	**8,364,000**	**-27,956**	**-0.33**
有線廣播電視事業計畫	**17,401,000**	**16,000**	**1,592,000**	**-1,576,000**	**-98.99**	**6,984,420**	**6,848,000**	**136,420**	**1.99**
其他	17,401,000	16,000	1,592,000	-1,576,000	-98.99	6,984,420	6,848,000	136,420	1.99
一般行政管理	**2,062,000**	**185,056**	**162,000**	**23,056**	**14.23**	**1,351,624**	**1,516,000**	**-164,376**	**-10.84**
其他	2,062,000	185,056	162,000	23,056	14.23	1,351,624	1,516,000	-164,376	-10.84
本期賸餘（短絀）		**-201,056**	**-1,754,000**	**1,552,944**	**-88.54**	**10,682,214**	**11,099,000**	**-416,786**	**-3.76**
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**					**85,944,657**	**91,496,000**	**-5,551,343**	**-6.07**

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9月份

【基金來源】
一、本月份無分配數及收入數。
二、本年度截至本月份累計實際數為19,018,258元，較分配數為19,463,000元減少2.29%(未達20%)。
【基金用途】
一、本月份實際數為201,056元，較分配數1,754,000元減少88.54%，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16,000元，較分配數1,592,000元減少98.99%，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，已於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，已於8月辦理核銷。
(二)一般行政管理：本月份實際數為185,056元，較分配數162,000元增加14.23%(未達20%)。
二、本年度截至本月份累計實際數為8,336,044元，較分配數8,364,000元減少0.33%(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9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				16,000	1,592,000	-1,576,000	-98.99
		累計數				6,984,420	6,848,000	136,420	1.99
一般行政管理		本月數				185,056	162,000	23,056	14.23
		累計數				1,351,624	1,516,000	-164,376	-10.84
		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							

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9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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**85,947,065**	**100.00**	**淨資產**	**85,947,065**	**100.00**
流動資產	**85,944,657**	**100.00**	**淨資產**	**85,947,065**	**100.00**
現金	85,944,657	100.00	淨資產	85,947,065	100.00
銀行存款	85,944,657	100.00	累積餘額	75,264,851	87.57
固定資產	**2,408**	-	本期賸餘	10,682,214	12.43
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	85,947,065	100.00	合　　計	85,947,065	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9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	201,056	8,336,044
人事支出	163,905	1,250,965
人事支出	163,905	1,250,965
業務支出	37,151	7,085,079
業務支出	37,151	7,085,079
本期賸餘（短絀）	-201,056	10,682,214
期初淨資產		75,264,851
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		85,947,065

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9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	8,336,044		8,336,044	支出
用人費用	1,250,965		1,250,965	人事支出
服務費用	7,043,920	41,159	7,085,079	業務支出
材料及用品費	25,159	-25,159		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
本期賸餘（短絀）	10,682,214		10,682,214	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	85,944,657	2,408	85,947,065	期末淨資產