通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	397,939,000	1,724,774	942,000	782,774	83.10	3,412,340	2,522,000	890,340	35.30
徵收及依法分配收入	386,819,000	1,167,041	847,000	320,041	37.79	2,528,895	2,299,000	229,895	10.00
通訊傳播監督管理收入	386,819,000	1,167,041	847,000	320,041	37.79	2,528,895	2,299,000	229,895	10.00
財產收入	10,012,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,012,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	1,108,000	557,733	95,000	462,733	487.09	883,445	223,000	660,445	296.16
雜項收入	1,108,000	557,733	95,000	462,733	487.09	883,445	223,000	660,445	296.16
基金用途	363,469,000	14,380,682	15,185,000	-804,318	-5.30	28,865,395	31,696,000	-2,830,605	-8.93
通訊傳播監理政策企劃計畫	68,450,000	1,679,491	1,216,000	463,491	38.12	3,443,589	3,316,000	127,589	3.85
購建固定資產	9,138,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	59,312,000	1,679,491	1,216,000	463,491	38.12	3,443,589	3,316,000	127,589	3.85
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	60,962,000	2,074,306	2,615,000	-540,694	-20.68	4,563,045	4,821,000	-257,955	-5.35
購建固定資產	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	60,932,000	2,074,306	2,615,000	-540,694	-20.68	4,563,045	4,821,000	-257,955	-5.35
平臺事業監理計畫	14,988,000	795,355	1,047,000	-251,645	-24.03	1,918,090	1,982,000	-63,910	-3.22
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：106/ 4/ 6

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他	14,988,000	795,355	1,047,000	-251,645	-24.03	1,918,090	1,982,000	-63,910	-3.22
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	75,666,000	3,735,276	4,223,000	-487,724	-11.55	6,710,528	8,891,000	-2,180,472	-24.52
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	75,666,000	3,735,276	4,223,000	-487,724	-11.55	6,710,528	8,891,000	-2,180,472	-24.52
傳播事務監理計畫	33,549,000	1,797,427	1,189,000	608,427	51.17	4,091,580	3,876,000	215,580	5.56
購建固定資產	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	33,399,000	1,797,427	1,189,000	608,427	51.17	4,091,580	3,876,000	215,580	5.56
法制業務計畫	3,232,000	134,490	97,000	37,490	38.65	305,983	286,000	19,983	6.99
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,232,000	134,490	97,000	37,490	38.65	305,983	286,000	19,983	6.99
地區監理計畫	106,622,000	4,164,337	4,798,000	-633,663	-13.21	7,832,580	8,524,000	-691,420	-8.11
購建固定資產	4,830,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	60,000	-60,000	-100.00
其他	101,792,000	4,164,337	4,738,000	-573,663	-12.11	7,832,580	8,464,000	-631,420	-7.46
本期賸餘(短絀-)	34,470,000	-12,655,908	-14,243,000	1,587,092	-11.14	-25,453,055	-29,174,000	3,720,945	-12.75
期初基金餘額	1,189,805,000	-	-	-	-	1,198,894,005	1,189,805,000	9,089,005	0.76
解繳國庫				-	-	-		-	-

印表日期：106/ 4/ 6

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
期末基金餘額	1,224,275,000	-	-	-	-	1,173,440,950	1,160,631,000	12,809,950	1.10

印表日期：106/ 4/ 6

通訊傳播監督管理基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 106年 3月份

單位:新臺幣元

科目 名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)				
							實支數	應付未 付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
機械及設備	10,910,000	12,523,000		-	23,433,000	30,000	-	-	-	-	-	-30,000	-100.00	主要係錄影監視系統汰換案請廠商進行檢測中，俟檢測後辦理採購所致。	嗣後將更注意分配預算，並儘可能配合預算分配額度執行。
機械及設備	10,910,000	12,523,000		-	23,433,000	30,000	-	-	-	-	-	-30,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	1,169,000		-	1,169,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	1,169,000		-	1,169,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	456,000		-	456,000	30,000	-	-	-	-	-	-30,000	-100.00		
什項設備	-	456,000		-	456,000	30,000	-	-	-	-	-	-30,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	主要係冷凍冰箱刻正請廠商報價中，尚未支用所致。	嗣後將更注意分配預算，並儘可能配合預算分配額度執行。
總計	10,910,000	14,148,000			25,058,000	60,000	-	-	-	-	-	-60,000	-100.00		