

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	466,192,000	781,063	1,076,000	-294,937	-27.41	382,473,785	456,997,000	-74,523,215	-16.31
徵收及依法分配收入	459,512,000	748,027	1,020,000	-271,973	-26.66	380,598,477	455,949,000	-75,350,523	-16.53
通訊傳播監督管理收入	459,512,000	748,027	1,020,000	-271,973	-26.66	380,598,477	455,949,000	-75,350,523	-16.53
財產收入	5,572,000	-	-	-	-	49,048	112,000	-62,952	-56.21
利息收入	5,572,000	-	-	-	-	49,048	112,000	-62,952	-56.21
其他收入	1,108,000	33,036	56,000	-22,964	-41.01	1,826,260	936,000	890,260	95.11
雜項收入	1,108,000	33,036	56,000	-22,964	-41.01	1,826,260	936,000	890,260	95.11
基金用途	429,635,000	25,041,783	26,075,000	-1,033,217	-3.96	181,511,647	186,985,000	-5,473,353	-2.93
通訊傳播監理政策企劃計畫	99,587,000	3,265,179	6,097,000	-2,831,821	-46.45	41,331,462	41,286,000	45,462	0.11
購建固定資產	10,430,000	527,000	1,156,000	-629,000	-54.41	5,153,526	5,184,000	-30,474	-0.59
其他	89,157,000	2,738,179	4,941,000	-2,202,821	-44.58	36,177,936	36,102,000	75,936	0.21
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	84,560,000	4,928,789	5,444,000	-515,211	-9.46	30,202,870	34,283,000	-4,080,130	-11.90
購建固定資產	125,000	-	-	-	-	82,425	95,000	-12,575	-13.24
其他	84,435,000	4,928,789	5,444,000	-515,211	-9.46	30,120,445	34,188,000	-4,067,555	-11.90
平臺事業監理計畫	26,327,000	3,867,872	2,399,000	1,468,872	61.23	11,455,343	12,188,000	-732,657	-6.01
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：107/10/ 8

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他	25,377,000	3,867,872	2,399,000	1,468,872	61.23	11,455,343	12,188,000	-732,657	-6.01
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	79,869,000	5,757,645	5,422,000	335,645	6.19	44,067,946	44,642,000	-574,054	-1.29
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	79,869,000	5,757,645	5,422,000	335,645	6.19	44,067,946	44,642,000	-574,054	-1.29
傳播事務監理計畫	34,186,000	1,346,683	1,336,000	10,683	0.80	15,221,457	14,444,000	777,457	5.38
購建固定資產	300,000	-	-	-	-	21,717	22,000	-283	-1.29
其他	33,886,000	1,346,683	1,336,000	10,683	0.80	15,199,740	14,422,000	777,740	5.39
法制業務計畫	3,662,000	450,400	190,000	260,400	137.05	2,065,802	1,613,000	452,802	28.07
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,662,000	450,400	190,000	260,400	137.05	2,065,802	1,613,000	452,802	28.07
地區監理計畫	101,444,000	5,425,215	5,187,000	238,215	4.59	37,166,767	38,529,000	-1,362,233	-3.54
購建固定資產	5,712,000	116,860	945,000	-828,140	-87.63	2,311,832	2,486,000	-174,168	-7.01
其他	95,732,000	5,308,355	4,242,000	1,066,355	25.14	34,854,935	36,043,000	-1,188,065	-3.30
本期賸餘(短絀)	36,557,000	-24,260,720	-24,999,000	738,280	-2.95	200,962,138	270,012,000	-69,049,862	-25.57
期初基金餘額	1,233,364,000	-	-	-	-	1,271,988,054	1,233,364,000	38,624,054	3.13
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：107/10/ 8

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
期末基金餘額	1,269,921,000	-	-	-	-	1,472,950,192	1,503,376,000	-30,425,808	-2.02

印表日期：107/10/ 8

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 107年 9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	-	12,688,000		-	12,688,000	5,830,000	5,368,354	-	5,368,354	92.08	-461,646	-7.92	主要係電偵大隊第三隊因業務需要，汰換電話總機系統所致。 主要係汰購本會宜蘭冬山監測站之1對1變頻壁掛式冷暖氣機2臺所致。	依業務執行需要，妥為籌編相關預算支應。
機械及設備	-	12,688,000		-	12,688,000	5,830,000	5,368,354	-	5,368,354	92.08	-461,646	-7.92		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	3,315,000		-	3,315,000	1,755,000	1,933,884	-	1,933,884	110.19	178,884	10.19		
交通及運輸設備	-	3,315,000		-	3,315,000	1,755,000	1,933,884	-	1,933,884	110.19	178,884	10.19		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,514,000		-	1,514,000	202,000	267,262	-	267,262	132.31	65,262	32.31		
什項設備	-	1,514,000		-	1,514,000	202,000	267,262	-	267,262	132.31	65,262	32.31		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	-	17,517,000		-	17,517,000	7,787,000	7,569,500	-	7,569,500	97.21	-217,500	-2.79		