

通訊傳播監督管理基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國110年01月01日至110年4月30日止

單位：新臺幣元

項 目	本 法 定 年 度 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	327,951,000	1,306,522	1,096,000	210,522	19.21	4,838,613	4,170,000	668,613	16.03
徵收及依法分配收入	322,739,000	1,214,229	1,073,000	141,229	13.16	4,341,820	3,990,000	351,820	8.82
違規罰款收入		13,101		13,101		27,272		27,272	
通訊傳播監督管理收入	322,739,000	1,201,128	1,073,000	128,128	11.94	4,314,548	3,990,000	324,548	8.13
財產收入	4,160,000		20,000	-20,000	100.00	14,200	30,000	-15,800	52.67
財產處分收入	120,000		20,000	-20,000	100.00	14,200	30,000	-15,800	52.67
利息收入	4,040,000								
其他收入	1,052,000	92,293	3,000	89,293	2,976.43	482,593	150,000	332,593	221.73
雜項收入	1,052,000	92,293	3,000	89,293	2,976.43	482,593	150,000	332,593	221.73
基金用途	539,662,000	19,635,625	23,157,000	-3,521,375	15.21	59,229,277	66,412,000	-7,182,723	10.82
通訊傳播監理政策企劃計畫	41,654,000	592,921	1,175,000	-582,079	49.54	3,138,909	3,921,000	-782,091	19.95
其他	41,654,000	592,921	1,175,000	-582,079	49.54	3,138,909	3,921,000	-782,091	19.95
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	171,875,000	3,989,217	8,219,000	-4,229,783	51.46	16,458,784	18,794,000	-2,335,216	12.43
購建固定資產	12,502,000		2,420,000	-2,420,000	100.00		2,420,000	-2,420,000	100.00
其他	159,373,000	3,989,217	5,799,000	-1,809,783	31.21	16,458,784	16,374,000	84,784	0.52
平臺事業監理計畫	38,782,000	889,653	891,000	-1,347	0.15	2,641,824	2,986,000	-344,176	11.53

通訊傳播監督管理基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國110年01月01日至110年4月30日止

單位：新臺幣元

項 目	本 法 定 年 度 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	38,782,000	889,653	891,000	-1,347	0.15	2,641,824	2,986,000	-344,176	11.53
通訊傳播射頻與資源業務監理計畫	104,255,000	5,747,721	6,499,000	-751,279	11.56	15,200,348	19,846,000	-4,645,652	23.41
其他	104,255,000	5,747,721	6,499,000	-751,279	11.56	15,200,348	19,846,000	-4,645,652	23.41
傳播事務監理計畫	45,693,000	2,127,957	1,468,000	659,957	44.96	6,874,481	5,481,000	1,393,481	25.42
購建固定資產	1,000,000								
其他	44,693,000	2,127,957	1,468,000	659,957	44.96	6,874,481	5,481,000	1,393,481	25.42
法制業務計畫	3,507,000		316,000	-316,000	100.00	93,253	844,000	-750,747	88.95
其他	3,507,000		316,000	-316,000	100.00	93,253	844,000	-750,747	88.95
地區監理計畫	133,896,000	6,288,156	4,589,000	1,699,156	37.03	14,821,678	14,540,000	281,678	1.94
購建固定資產	13,588,000	1,988,000		1,988,000		1,988,000	80,000	1,908,000	2,385.00
其他	120,308,000	4,300,156	4,589,000	-288,844	6.29	12,833,678	14,460,000	-1,626,322	11.25
本期賸餘(短絀)	-211,711,000	-18,329,103	-22,061,000	3,731,897	16.92	-54,390,664	-62,242,000	7,851,336	12.61
期初基金餘額	1,149,746,000					1,093,200,476	1,149,746,000	-56,545,524	4.92
解繳公庫									
期末基金餘額	938,035,000					1,038,809,812	1,087,504,000	-48,694,188	4.48

註：一、4月份實際數較預算數差異超過10%，主要係1.地方政府辦理數位無線電視改善站補助費用申請較預估少。2.汰換個人電腦採購案刻正簽辦驗收，未及於本月核銷。
 二、本年度截至4月份實際數較預算數差異超過10%之原因，主要係1.汰換個人電腦採購案刻正簽辦驗收，未及於本月核銷。2.低功率射頻電機與電信終端設備審驗業務，業者送件數較預估數少。

通訊傳播監督管理基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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)		
通訊傳播基礎設施事務 監理計畫		12,502,000			12,502,000	2,420,000					-2,420,000	100.00	主要係汰換個人電腦採購案，未及於本月核銷。	嗣後儘量配合預算執行。
機械及設備		12,472,000			12,472,000	2,420,000					-2,420,000	100.00		
機械及設備		12,472,000			12,472,000	2,420,000					-2,420,000	100.00		
雜項設備		30,000			30,000									
雜項設備		30,000			30,000									
傳播事務監理計畫		1,000,000			1,000,000									
機械及設備		1,000,000			1,000,000									
機械及設備		1,000,000			1,000,000									
地區監理計畫	85,649,912	13,588,000			99,237,912	3,399,912	1,988,000		1,988,000	58.47	-1,411,912	41.53		
機械及設備	3,319,912	5,324,000			8,643,912	3,319,912	1,700,000		1,700,000	51.21	-1,619,912	48.79		
機械及設備	3,319,912	5,324,000			8,643,912	3,319,912	1,700,000		1,700,000	51.21	-1,619,912	48.79	主要係南區處「高壓斷路器汰換」與電偵隊「手機數位鑑識設備」採購案，分別於4月29日與30日始完成驗收，刻正辦理後續核銷事宜。	嗣後儘量配合預算執行。
交通及運輸設備	82,330,000	7,520,000			89,850,000		288,000		288,000		288,000			
交通及運輸設備	82,330,000	7,520,000			89,850,000		288,000		288,000		288,000			

通訊傳播監督管理基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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)		
雜項設備		744,000			744,000	80,000					-80,000	100.00	克風汰換採購案」較預期提前於本月份支付。	
雜項設備		744,000			744,000	80,000					-80,000	100.00	主要係南區處3月份汰購2台冷氣廠商已安裝完成，且交付相關文件，刻正辦理請款；另4月份擬汰購之冷氣因共同供應契約於4月23日始有新約，已配合辦理相關採購事宜。	嗣後儘量配合預算執行。
總計	85,649,912	27,090,000			112,739,912	5,819,912	1,988,000		1,988,000	34.16	-3,831,912	65.84		

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,424,408,563	100.00	負債	76,171,629	5.35
流動資產	1,113,854,293	78.20	流動負債	60,812,935	4.27
現金	1,113,474,669	78.17	應付款項	60,812,935	4.27
銀行存款	1,112,584,669	78.11	應付代收款	8,752,654	0.61
零用及週轉金	890,000	0.06	應付費用	52,060,281	3.65
應收款項	379,624	0.03	其他負債	15,358,694	1.08
應收帳款	720	-	什項負債	15,358,694	1.08
應收利息	378,904	0.03	存入保證金	15,358,694	1.08
固定資產	261,313,449	18.35	淨資產	1,348,236,934	94.65
機械及設備	87,353,864	6.13	淨資產	1,348,236,934	94.65
機械及設備	281,146,205	19.74	淨資產	1,348,236,934	94.65
累計折舊 - 機械及設備	-193,792,341	-13.61	累積餘額	1,421,366,214	99.79
交通及運輸設備	140,383,045	9.86	本期短絀	-73,129,280	-5.13
交通及運輸設備	232,053,700	16.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-91,670,655	-6.44			
雜項設備	3,753,130	0.26			
雜項設備	23,389,768	1.64			
累計折舊 - 雜項設備	-19,636,638	-1.38			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	29,823,410	2.09			
購建中固定資產	29,823,410	2.09			
無形資產	48,113,673	3.38			
無形資產	48,113,673	3.38			
電腦軟體	32,531,527	2.28			
發展中之無形資產	15,582,146	1.09			
其他資產	1,127,148	0.08			
什項資產	1,127,148	0.08			
催收款項	4,929,547	0.35			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,264,846	-0.30			
暫付及待結轉帳項	462,447	0.03			
合 計	1,424,408,563	100.00	合 計	1,424,408,563	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,284,850 元(保證品 1,284,850 元 , 應付保證品 1,284,850 元)