

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12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	327,951,000	3,509,232	4,552,000	-1,042,768	22.91	290,755,580	327,951,000	-37,195,420	11.34
徵收及依法分配收入	322,739,000	1,614,501	1,684,000	-69,499	4.13	286,854,501	322,739,000	-35,884,499	11.12
違規罰款收入		6,150		6,150		1,585,146		1,585,146	
通訊傳播監督管理收入	322,739,000	1,608,351	1,684,000	-75,649	4.49	285,269,355	322,739,000	-37,469,645	11.61
財產收入	4,160,000	1,763,349	2,784,000	-1,020,651	36.66	2,647,527	4,160,000	-1,512,473	36.36
財產處分收入	120,000	164,690	80,000	84,690	105.86	178,890	120,000	58,890	49.08
利息收入	4,040,000	1,598,659	2,704,000	-1,105,341	40.88	2,468,637	4,040,000	-1,571,363	38.90
其他收入	1,052,000	131,382	84,000	47,382	56.41	1,253,552	1,052,000	201,552	19.16
雜項收入	1,052,000	131,382	84,000	47,382	56.41	1,253,552	1,052,000	201,552	19.16
基金用途	525,862,000	242,608,914	184,101,000	58,507,914	31.78	581,033,069	525,862,000	55,171,069	10.49
通訊傳播監理政策企劃計畫	36,154,000	10,942,377	13,234,000	-2,291,623	17.32	28,998,535	36,154,000	-7,155,465	19.79
其他	36,154,000	10,942,377	13,234,000	-2,291,623	17.32	28,998,535	36,154,000	-7,155,465	19.79
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	167,875,000	72,904,087	58,531,000	14,373,087	24.56	175,519,401	167,875,000	7,644,401	4.55
購建固定資產	12,502,000	8,088,977	930,000	7,158,977	769.78	11,459,021	12,502,000	-1,042,979	8.34
其他	155,373,000	64,815,110	57,601,000	7,214,110	12.52	164,060,380	155,373,000	8,687,380	5.59
平臺事業監理計畫	37,782,000	13,969,867	17,871,000	-3,901,133	21.83	34,025,379	37,782,000	-3,756,621	9.94
其他	37,782,000	13,969,867	17,871,000	-3,901,133	21.83	34,025,379	37,782,000	-3,756,621	9.94

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12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	%
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	102,255,000	28,916,515	26,507,000	2,409,515	9.09	100,278,724	102,255,000	-1,976,276	1.93
其他	102,255,000	28,916,515	26,507,000	2,409,515	9.09	100,278,724	102,255,000	-1,976,276	1.93
傳播事務監理計畫	45,693,000	14,519,777	20,295,000	-5,775,223	28.46	40,540,546	45,693,000	-5,152,454	11.28
購建固定資產	1,000,000	19,000	56,000	-37,000	66.07	975,800	1,000,000	-24,200	2.42
其他	44,693,000	14,500,777	20,239,000	-5,738,223	28.35	39,564,746	44,693,000	-5,128,254	11.47
法制業務計畫	3,507,000	1,423,225	1,513,000	-89,775	5.93	2,533,958	3,507,000	-973,042	27.75
其他	3,507,000	1,423,225	1,513,000	-89,775	5.93	2,533,958	3,507,000	-973,042	27.75
地區監理計畫	132,596,000	99,933,066	46,150,000	53,783,066	116.54	199,136,526	132,596,000	66,540,526	50.18
購建固定資產	13,588,000	45,211,708	4,622,000	40,589,708	878.18	95,418,649	13,588,000	81,830,649	602.23
其他	119,008,000	54,721,358	41,528,000	13,193,358	31.77	103,717,877	119,008,000	-15,290,123	12.85
本期賸餘(短絀)	-197,911,000	-239,099,682	-179,549,000	-59,550,682	33.17	-290,277,489	-197,911,000	-92,366,489	46.67
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	951,835,000					802,922,987	951,835,000	-148,912,013	15.64

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12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)		累 計 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	12,502,000	10,604,817	854,204	11,459,021	91.66	-1,042,979	8.34	主要係原編列 汰換攝影機設 備，經檢討雖 已逾使用年 限，惟尚堪使 用，為撙節開 支，暫緩汰換 所致。	依業務執行 需要，妥為 籌編相關預 算。
機械及設備		12,472,000		-82,950	12,389,050	12,389,050	10,521,867	854,204	11,376,071	91.82	-1,012,979	8.18		
機械及設備		12,472,000		-82,950	12,389,050	12,389,050	10,521,867		10,521,867	84.93	-1,867,183	15.07		
購建中固定資產								854,204	854,204		854,204			
交通及運輸設備				82,950	82,950	82,950	82,950		82,950	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備				82,950	82,950	82,950	82,950		82,950	100.00	0	0.00		
雜項設備		30,000			30,000	30,000					-30,000	100.00		
雜項設備		30,000			30,000	30,000					-30,000	100.00		
傳播事務監理計畫		1,000,000			1,000,000	1,000,000	975,800		975,800	97.58	-24,200	2.42		
機械及設備		1,000,000		-13,500	986,500	986,500	962,300		962,300	97.55	-24,200	2.45		
機械及設備		1,000,000		-13,500	986,500	986,500	962,300		962,300	97.55	-24,200	2.45		
雜項設備				13,500	13,500	13,500	13,500		13,500	100.00	0	0.00		
雜項設備				13,500	13,500	13,500	13,500		13,500	100.00	0	0.00		

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12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)		累 計 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)				
地區監理計畫	85,649,912	13,588,000			99,237,912	99,237,912	95,104,129	314,520	95,418,649	96.15	-3,819,263	3.85	三區處「高頻電磁場分析儀電場探棒」採購案，契約生效日為110年9月13日，履約期限於契約生效次工作日起120日內，因尚在履約階段，故申請保留轉入111年度繼續執行。	嗣後儘量配合預算執行。		
機械及設備	3,319,912	5,324,000		-446,401	8,197,511	8,197,511	4,387,648	314,520	4,702,168	57.36	-3,495,343	42.64				
機械及設備	3,319,912	5,324,000		-446,401	8,197,511	8,197,511	4,387,648		4,387,648	53.52	-3,809,863	46.48				
購建中固定資產								314,520	314,520		314,520					
交通及運輸設備	82,330,000	7,520,000		471,426	90,321,426	90,321,426	90,080,550		90,080,550	99.73	-240,876	0.27				
交通及運輸設備	82,330,000	7,520,000		471,426	90,321,426	90,321,426	90,080,550		90,080,550	99.73	-240,876	0.27				
雜項設備		744,000		-25,025	718,975	718,975	635,931		635,931	88.45	-83,044	11.55				
雜項設備		744,000		-25,025	718,975	718,975	635,931		635,931	88.45	-83,044	11.55				
															主要係南區處原編列汰換辦公室冷氣設備，經檢討雖已逾使用年限，惟尚堪使用，為撙節開支，暫緩汰換所致。	依業務執行需要，妥為籌編相關預算。

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12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)		累 計 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)		
總 計	85,649,912	27,090,000			112,739,912	112,739,912	106,684,746	1,168,724	107,853,470	95.67	-4,886,442	4.33		

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,309,324,543	100.00	負債	125,847,069	9.61
流動資產	928,040,291	70.88	流動負債	111,926,624	8.55
現金	927,974,420	70.87	應付款項	111,926,624	8.55
銀行存款	927,974,420	70.87	應付代收款	2,163,589	0.17
應收款項	65,871	0.01	應付費用	109,763,035	8.38
應收帳款	23,898	-	其他負債	13,920,445	1.06
應收利息	41,973	-	什項負債	13,920,445	1.06
固定資產	332,494,314	25.39	存入保證金	13,920,445	1.06
機械及設備	80,873,887	6.18	淨資產	1,183,477,474	90.39
機械及設備	273,240,588	20.87	淨資產	1,183,477,474	90.39
累計折舊 - 機械及設備	-192,366,701	-14.69	淨資產	1,183,477,474	90.39
交通及運輸設備	216,811,915	16.56	累積餘額	1,183,477,474	90.39
交通及運輸設備	319,530,648	24.40			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-102,718,733	-7.85			
雜項設備	3,886,378	0.30			
雜項設備	23,285,617	1.78			
累計折舊 - 雜項設備	-19,399,239	-1.48			
購建中固定資產	30,922,134	2.36			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	30,922,134	2.36			
無形資產	48,060,173	3.67			
無形資產	48,060,173	3.67			
電腦軟體	39,252,063	3.00			
發展中之無形資產	8,808,110	0.67			
其他資產	729,765	0.06			
什項資產	729,765	0.06			
催收款項	4,914,858	0.38			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,270,197	-0.33			
暫付及待結轉帳項	85,104	0.01			
合 計	1,309,324,543	100.00	合 計	1,309,324,543	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,273,800 元(保證品 1,273,800 元 , 應付保證品 1,273,800 元)