

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年5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	221,637,000	6,078,155	5,126,000	952,155	18.58	11,679,449	9,882,000	1,797,449	18.19
徵收及依法分配收入	218,064,000	5,916,248	4,893,000	1,023,248	20.91	10,884,520	9,370,000	1,514,520	16.16
違規罰款收入		2,848		2,848		170,651		170,651	
通訊傳播監督管理收入	218,064,000	5,913,400	4,893,000	1,020,400	20.85	10,713,869	9,370,000	1,343,869	14.34
財產收入	2,529,000					165,000		165,000	
財產處分收入	100,000					165,000		165,000	
利息收入	2,429,000								
其他收入	1,044,000	161,907	233,000	-71,093	30.51	629,929	512,000	117,929	23.03
雜項收入	1,044,000	161,907	233,000	-71,093	30.51	629,929	512,000	117,929	23.03
基金用途	538,736,000	20,887,946	21,521,000	-633,054	2.94	86,300,452	90,861,000	-4,560,548	5.02
通訊傳播監理政策企劃計畫	44,985,000	800,877	764,000	36,877	4.83	3,880,653	4,533,000	-652,347	14.39
其他	44,985,000	800,877	764,000	36,877	4.83	3,880,653	4,533,000	-652,347	14.39
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	179,781,000	6,381,163	4,597,000	1,784,163	38.81	23,398,146	24,767,000	-1,368,854	5.53
購建固定資產	16,475,000								
其他	163,306,000	6,381,163	4,597,000	1,784,163	38.81	23,398,146	24,767,000	-1,368,854	5.53
平臺事業監理計畫	16,118,000	941,859	805,000	136,859	17.00	3,540,822	3,595,000	-54,178	1.51
其他	16,118,000	941,859	805,000	136,859	17.00	3,540,822	3,595,000	-54,178	1.51

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年5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	95,283,000	7,453,192	8,117,000	-663,808	8.18	26,868,103	29,337,000	-2,468,897	8.42
其他	95,283,000	7,453,192	8,117,000	-663,808	8.18	26,868,103	29,337,000	-2,468,897	8.42
傳播事務監理計畫	50,917,000	1,624,452	3,017,000	-1,392,548	46.16	9,807,683	9,570,000	237,683	2.48
購建固定資產	120,000								
其他	50,797,000	1,624,452	3,017,000	-1,392,548	46.16	9,807,683	9,570,000	237,683	2.48
法制業務計畫	3,463,000	52,192	31,000	21,192	68.36	142,377	563,000	-420,623	74.71
其他	3,463,000	52,192	31,000	21,192	68.36	142,377	563,000	-420,623	74.71
地區監理計畫	148,189,000	3,634,211	4,190,000	-555,789	13.26	18,662,668	18,496,000	166,668	0.90
購建固定資產	9,147,000		30,000	-30,000	100.00	42,111	30,000	12,111	40.37
其他	139,042,000	3,634,211	4,160,000	-525,789	12.64	18,620,557	18,466,000	154,557	0.84
本期賸餘(短絀)	-317,099,000	-14,809,791	-16,395,000	1,585,209	9.67	-74,621,003	-80,979,000	6,357,997	7.85
期初基金餘額	881,489,000					802,922,987	881,489,000	-78,566,013	8.91
解繳公庫									
期末基金餘額	564,390,000					728,301,984	800,510,000	-72,208,016	9.02

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111年5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		16,475,000			16,475,000									
機械及設備		15,785,000			15,785,000									
機械及設備		15,785,000			15,785,000									
雜項設備		690,000			690,000									
雜項設備		690,000			690,000									
傳播事務監理計畫		120,000			120,000									
雜項設備		120,000			120,000									
雜項設備		120,000			120,000									
地區監理計畫	2,664,000	9,147,000			11,811,000	2,694,000	42,111		42,111	1.56	-2,651,889	98.44		
機械及設備	2,664,000	2,750,000			5,414,000	2,664,000					-2,664,000	100.00		
機械及設備	2,664,000	2,750,000			5,414,000	2,664,000					-2,664,000	100.00	主要係三區處「高頻電磁場分析儀電場探棒」採購案受疫情及供應鏈缺料等因素影響，致原履約標的原廠無法生產製造，廠商已於111年5月12日及13日申請變更履約標的型號及具體交付時程，	將督促廠商儘速完成履約。

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111年5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)		
交通及運輸設備		6,030,000			6,030,000								預計111年7月8日前完成履約。 主要係電偵隊為因應春節期間值班及業務所需，提前採購微波爐及冷氣機。	嗣後儘量配合預算執行。
交通及運輸設備		6,030,000			6,030,000									
雜項設備		367,000			367,000	30,000	42,111		42,111	140.37	12,111	40.37		
雜項設備		367,000			367,000	30,000	42,111		42,111	140.37	12,111	40.37		
總 計	2,664,000	25,742,000			28,406,000	2,694,000	42,111		42,111	1.56	-2,651,889	98.44		

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,119,254,048	100.00	負債	39,923,462	3.57
流動資產	767,250,391	68.55	流動負債	28,661,948	2.56
現金	767,197,190	68.55	應付款項	28,661,948	2.56
銀行存款	766,307,190	68.47	應付代收款	8,928,136	0.80
零用及週轉金	890,000	0.08	應付費用	19,733,812	1.76
應收款項	53,201	-	其他負債	11,261,514	1.01
應收帳款	11,228	-	什項負債	11,261,514	1.01
應收利息	41,973	-	存入保證金	10,984,806	0.98
固定資產	308,020,473	27.52	暫收及待結轉帳項	276,708	0.02
機械及設備	69,974,164	6.25	淨資產	1,079,330,586	96.43
機械及設備	273,393,811	24.43	淨資產	1,079,330,586	96.43
累計折舊－機械及設備	-203,419,647	-18.17	淨資產	1,079,330,586	96.43
交通及運輸設備	204,704,160	18.29	累積餘額	1,183,477,474	105.74
交通及運輸設備	319,530,648	28.55	本期短絀	-104,146,888	-9.31
累計折舊－交通及運輸設備	-114,826,488	-10.26			
雜項設備	3,588,739	0.32			
雜項設備	22,827,728	2.04			
累計折舊－雜項設備	-19,238,989	-1.72			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	29,753,410	2.66			
購建中固定資產	29,753,410	2.66			
無形資產	43,008,129	3.84			
無形資產	43,008,129	3.84			
電腦軟體	35,002,629	3.13			
發展中之無形資產	8,005,500	0.72			
其他資產	975,055	0.09			
什項資產	975,055	0.09			
催收款項	4,914,858	0.44			
備抵呆帳－催收款項	-4,270,197	-0.38			
暫付及待結轉帳項	330,394	0.03			
合 計	1,119,254,048	100.00	合 計	1,119,254,048	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 2,661,123 元(保證品 2,661,123 元，應付保證品 2,661,123 元)。

二、本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。