

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 105 年 7 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	458,186,000	11,594,111	73,967,000	-62,372,889	-84.33	180,516,887	281,905,000	-101,388,113	-35.97
徵收及依法分配收入	448,191,000	11,344,620	73,683,000	-62,338,380	-84.60	143,996,935	280,617,000	-136,620,065	-48.69
通訊傳播監督管理收入	448,191,000	11,344,620	73,683,000	-62,338,380	-84.60	143,996,935	280,617,000	-136,620,065	-48.69
財產收入	8,636,000	34	-	34	-	298,973	377,000	-78,027	-20.70
利息收入	8,636,000	34	-	34	-	298,973	377,000	-78,027	-20.70
其他收入	1,359,000	249,457	284,000	-34,543	-12.16	36,220,979	911,000	35,309,979	3,875.96
雜項收入	1,359,000	249,457	284,000	-34,543	-12.16	36,220,979	911,000	35,309,979	3,875.96
基金用途	398,720,000	25,096,579	21,877,000	3,219,579	14.72	111,966,726	131,196,000	-19,229,274	-14.66
通訊傳播監理政策企劃計畫	77,576,000	6,923,927	3,840,000	3,083,927	80.31	24,868,491	24,606,000	262,491	1.07
購建固定資產	9,629,000	2,460,000	-	2,460,000	-	3,570,280	1,039,000	2,531,280	243.63
其他	67,947,000	4,463,927	3,840,000	623,927	16.25	21,298,211	23,567,000	-2,268,789	-9.63
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	64,108,000	2,722,722	7,174,000	-4,451,278	-62.05	15,734,162	25,238,000	-9,503,838	-37.66
購建固定資產	1,151,000	-	-	-	-	-	102,000	-102,000	-100.00
其他	62,957,000	2,722,722	7,174,000	-4,451,278	-62.05	15,734,162	25,136,000	-9,401,838	-37.40
平臺事業監理計畫	24,254,000	764,535	153,000	611,535	399.70	5,321,518	5,689,000	-367,482	-6.46
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	950,000	-950,000	-100.00

印表日期：105/ 8/ 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 105 年 7 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	23,304,000	764,535	153,000	611,535	399.70	5,321,518	4,739,000	582,518	12.29
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	64,486,000	4,789,712	4,603,000	186,712	4.06	21,922,110	28,107,000	-6,184,890	-22.00
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	64,486,000	4,789,712	4,603,000	186,712	4.06	21,922,110	28,107,000	-6,184,890	-22.00
傳播事務監理計畫	46,203,000	1,354,007	896,000	458,007	51.12	10,962,160	9,799,000	1,163,160	11.87
購建固定資產	15,050,000	-	-	-	-	1,978,608	-	1,978,608	-
其他	31,153,000	1,354,007	896,000	458,007	51.12	8,983,552	9,799,000	-815,448	-8.32
法制業務計畫	3,381,000	67,720	226,000	-158,280	-70.04	990,296	1,941,000	-950,704	-48.98
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,381,000	67,720	226,000	-158,280	-70.04	990,296	1,941,000	-950,704	-48.98
地區監理計畫	117,042,000	8,473,956	4,951,000	3,522,956	71.16	31,899,559	35,547,000	-3,647,441	-10.26
購建固定資產	15,769,000	75,370	50,000	25,370	50.74	136,270	580,000	-443,730	-76.51
其他	101,273,000	8,398,586	4,901,000	3,497,586	71.36	31,763,289	34,967,000	-3,203,711	-9.16
一般建築及設備計畫	1,670,000	-	34,000	-34,000	-100.00	268,430	269,000	-570	-0.21
購建固定資產	1,670,000	-	34,000	-34,000	-100.00	268,430	269,000	-570	-0.21
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：105/ 8/ 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 105 年 7 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	%
本期賸餘(短絀-)	59,466,000	-13,502,468	52,090,000	-65,592,468	-125.92	68,550,161	150,709,000	-82,158,839	-54.51
期初基金餘額	1,129,679,000	-	-	-	-	1,130,339,037	1,129,679,000	660,037	0.06
解繳國庫				-	-	-		-	-
期末基金餘額	1,189,145,000	-	-	-	-	1,198,889,198	1,280,388,000	-81,498,802	-6.37

印表日期：105/ 8/ 8

通訊傳播監督管理基金

平 衡 表

中華民國 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編號	檢 查 號 碼		
資產	1		1,717,707,226	100.00	負債	2	9	518,818,028	30.20
流動資產	11	8	1,707,082,127	99.38	流動負債	21	7	499,675,734	29.09
現金	111	5	1,706,647,854	99.36	應付款項	212	1	499,675,734	29.09
銀行存款	1112	8	1,705,757,854	99.30	應付代收款	2123	A	497,458,367	28.96
零用及週轉金	1113	4	890,000	0.05	應付費用	2125	3	2,217,367	0.13
應收款項	113	0	434,273	0.03	其他負債	22	5	19,142,294	1.11
應收利息	1139	7	434,273	0.03	什項負債	221	2	19,142,294	1.11
其他資產	13	4	10,625,099	0.62	存入保證金	2211	9	19,142,211	1.11
什項資產	131	1	10,625,099	0.62	應付保管款	2212	5	83	0.00
存出保證金	1311	8	10,000	0.00	基金餘額	3	8	1,198,889,198	69.80
催收款項	1313	5	17,259,634	1.00	基金餘額	31	6	1,198,889,198	69.80
備抵呆帳—催收款項(-)	1314	1	-7,195,454	-0.42	基金餘額	311	3	1,198,889,198	69.80
暫付及待結轉帳項	1315	3	550,919	0.03	累積餘額	3111	0	1,130,339,037	65.81
					本期賸餘	3112	6	68,550,161	3.99
合 計			1,717,707,226	100.00	合 計			1,717,707,226	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)78,511,316元。

印表日期：105/ 8/ 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 105年 7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	1,978,608	35,619,000			37,597,608	3,539,608	5,801,468	-	5,801,468	163.90	2,261,860	63.90	原預計8月支付「105年公文系統磁碟儲存裝置」採購案，因作業時程順暢，提前於7月付款所致。	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	1,978,608	35,619,000			37,597,608	3,539,608	5,801,468	-	5,801,468	163.90	2,261,860	63.90		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	主要係會議室無線麥克風無法使用，為維持議事正常運作，辦理汰換所致。	嗣後將更注意分配預算，並儘可能配合預算分配額度執行。
交通及運輸設備	-	6,735,000			6,735,000	34,000	80,850	-	80,850	237.79	46,850	137.79		
交通及運輸設備	-	6,735,000			6,735,000	34,000	80,850	-	80,850	237.79	46,850	137.79		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,865,000			1,865,000	1,345,000	71,270	-	71,270	5.30	-1,273,730	-94.70	主要係具 Carrier Aggregation功能之工模手機，尚在研擬招標文件所致。	嗣後將更注意分配預算，並儘可能配合預算分配額度執行。
什項設備	-	1,865,000			1,865,000	1,345,000	71,270	-	71,270	5.30	-1,273,730	-94.70		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	1,978,608	44,219,000			46,197,608	4,918,608	5,953,588	-	5,953,588	121.04	1,034,980	21.04		