

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 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	458,186,000	1,177,256	2,305,000	-1,127,744	-48.93	383,008,322	443,097,000	-60,088,678	-13.56
徵收及依法分配收入	448,191,000	1,153,652	2,220,000	-1,066,348	-48.03	346,339,663	441,638,000	-95,298,337	-21.58
通訊傳播監督管理收入	448,191,000	1,153,652	2,220,000	-1,066,348	-48.03	346,339,663	441,638,000	-95,298,337	-21.58
財產收入	8,636,000	-	-	-	-	298,973	377,000	-78,027	-20.70
利息收入	8,636,000	-	-	-	-	298,973	377,000	-78,027	-20.70
其他收入	1,359,000	23,604	85,000	-61,396	-72.23	36,369,686	1,082,000	35,287,686	3,261.34
雜項收入	1,359,000	23,604	85,000	-61,396	-72.23	36,369,686	1,082,000	35,287,686	3,261.34
基金用途	398,720,000	24,447,108	26,019,000	-1,571,892	-6.04	156,059,957	182,761,000	-26,701,043	-14.61
通訊傳播監理政策企劃計畫	77,576,000	7,543,296	2,521,000	5,022,296	199.22	34,075,036	31,622,000	2,453,036	7.76
購建固定資產	9,629,000	15,000	-	15,000	-	3,585,280	3,499,000	86,280	2.47
其他	67,947,000	7,528,296	2,521,000	5,007,296	198.62	30,489,756	28,123,000	2,366,756	8.42
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	64,108,000	4,381,528	3,423,000	958,528	28.00	24,744,769	32,250,000	-7,505,231	-23.27
購建固定資產	1,151,000	-	-	-	-	-	102,000	-102,000	-100.00
其他	62,957,000	4,381,528	3,423,000	958,528	28.00	24,744,769	32,148,000	-7,403,231	-23.03
平臺事業監理計畫	24,254,000	1,393,047	2,704,000	-1,310,953	-48.48	7,530,258	9,395,000	-1,864,742	-19.85
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	950,000	-950,000	-100.00

印表日期：105/10/ 7

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 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	23,304,000	1,393,047	2,704,000	-1,310,953	-48.48	7,530,258	8,445,000	-914,742	-10.83
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	64,486,000	5,104,461	3,955,000	1,149,461	29.06	33,371,347	37,090,000	-3,718,653	-10.03
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	64,486,000	5,104,461	3,955,000	1,149,461	29.06	33,371,347	37,090,000	-3,718,653	-10.03
傳播事務監理計畫	46,203,000	1,440,695	1,951,000	-510,305	-26.16	14,050,447	13,386,000	664,447	4.96
購建固定資產	15,050,000	-	50,000	-50,000	-100.00	1,978,608	50,000	1,928,608	3,857.22
其他	31,153,000	1,440,695	1,901,000	-460,305	-24.21	12,071,839	13,336,000	-1,264,161	-9.48
法制業務計畫	3,381,000	294,532	33,000	261,532	792.52	1,985,728	2,005,000	-19,272	-0.96
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,381,000	294,532	33,000	261,532	792.52	1,985,728	2,005,000	-19,272	-0.96
地區監理計畫	117,042,000	4,289,549	11,432,000	-7,142,451	-62.48	39,998,442	56,594,000	-16,595,558	-29.32
購建固定資產	15,769,000	-	5,850,000	-5,850,000	-100.00	173,783	6,480,000	-6,306,217	-97.32
其他	101,273,000	4,289,549	5,582,000	-1,292,451	-23.15	39,824,659	50,114,000	-10,289,341	-20.53
一般建築及設備計畫	1,670,000	-	-	-	-	303,930	419,000	-115,070	-27.46
購建固定資產	1,670,000	-	-	-	-	303,930	419,000	-115,070	-27.46
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：105/10/ 7

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 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	%
本期賸餘(短絀-)	59,466,000	-23,269,852	-23,714,000	444,148	-1.87	226,948,365	260,336,000	-33,387,635	-12.82
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	-	-	-	-	1,357,287,402	1,390,015,000	-32,727,598	-2.35

印表日期：105/10/ 7

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 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	1,978,608	35,619,000			37,597,608	6,399,608	5,801,468	-	5,801,468	90.65	-598,140	-9.35		
機械及設備	1,978,608	35,619,000			37,597,608	6,399,608	5,801,468	-	5,801,468	90.65	-598,140	-9.35		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	6,735,000			6,735,000	5,584,000	80,850	-	80,850	1.45	-5,503,150	-98.55		
交通及運輸設備	-	6,735,000			6,735,000	5,584,000	80,850	-	80,850	1.45	-5,503,150	-98.55	主要係汰換公務車4輛俟驗收後再行辦理請款作業。	嗣後將更注意分配預算，並儘可能配合預算分配額度執行。
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,865,000			1,865,000	1,495,000	159,283	-	159,283	10.65	-1,335,717	-89.35		
什項設備	-	1,865,000			1,865,000	1,495,000	159,283	-	159,283	10.65	-1,335,717	-89.35	主要係具 Carrier Aggregation功能之工模手機案刻正簽辦中。	嗣後將更注意分配預算，並儘可能配合預算分配額度執行。
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	1,978,608	44,219,000			46,197,608	13,478,608	6,041,601	-	6,041,601	44.82	-7,437,007	-55.18		