

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	397,939,000	2,956,421	1,155,000	1,801,421	155.97	371,496,929	382,514,000	-11,017,071	-2.88
徵收及依法分配收入	386,819,000	1,169,284	1,108,000	61,284	5.53	368,233,983	381,147,000	-12,913,017	-3.39
通訊傳播監督管理收入	386,819,000	1,169,284	1,108,000	61,284	5.53	368,233,983	381,147,000	-12,913,017	-3.39
財產收入	10,012,000	19,910	-	19,910	-	86,839	410,000	-323,161	-78.82
財產處分收入	-	19,910	-	19,910	-	19,910	-	19,910	-
利息收入	10,012,000	-	-	-	-	66,929	410,000	-343,071	-83.68
其他收入	1,108,000	1,767,227	47,000	1,720,227	3,660.06	3,176,107	957,000	2,219,107	231.88
雜項收入	1,108,000	1,767,227	47,000	1,720,227	3,660.06	3,176,107	957,000	2,219,107	231.88
基金用途	363,469,000	31,895,049	17,936,000	13,959,049	77.83	163,872,484	158,627,000	5,245,484	3.31
通訊傳播監理政策企劃計畫	68,450,000	5,006,738	841,000	4,165,738	495.33	25,728,854	22,874,000	2,854,854	12.48
購建固定資產	9,138,000	-	-	-	-	4,275,904	4,500,000	-224,096	-4.98
其他	59,312,000	5,006,738	841,000	4,165,738	495.33	21,452,950	18,374,000	3,078,950	16.76
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	60,962,000	4,153,757	3,160,000	993,757	31.45	27,266,286	31,917,000	-4,650,714	-14.57
購建固定資產	30,000	-	-	-	-	13,000	-	13,000	-
其他	60,932,000	4,153,757	3,160,000	993,757	31.45	27,253,286	31,917,000	-4,663,714	-14.61
平臺事業監理計畫	14,988,000	886,191	807,000	79,191	9.81	8,337,367	7,534,000	803,367	10.66

印表日期：106/10/ 5

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	%
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	14,988,000	886,191	807,000	79,191	9.81	8,337,367	7,534,000	803,367	10.66
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	75,666,000	5,191,028	6,527,000	-1,335,972	-20.47	37,024,806	39,697,000	-2,672,194	-6.73
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	75,666,000	5,191,028	6,527,000	-1,335,972	-20.47	37,024,806	39,697,000	-2,672,194	-6.73
傳播事務監理計畫	33,549,000	12,458,212	1,677,000	10,781,212	642.89	25,095,003	13,409,000	11,686,003	87.15
購建固定資產	150,000	10,910,000	-	10,910,000	-	10,910,000	-	10,910,000	-
其他	33,399,000	1,548,212	1,677,000	-128,788	-7.68	14,185,003	13,409,000	776,003	5.79
法制業務計畫	3,232,000	127,923	351,000	-223,077	-63.55	1,213,876	1,533,000	-319,124	-20.82
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,232,000	127,923	351,000	-223,077	-63.55	1,213,876	1,533,000	-319,124	-20.82
地區監理計畫	106,622,000	4,071,200	4,573,000	-501,800	-10.97	39,206,292	41,663,000	-2,456,708	-5.90
購建固定資產	4,830,000	143,000	-	143,000	-	350,140	577,000	-226,860	-39.32
其他	101,792,000	3,928,200	4,573,000	-644,800	-14.10	38,856,152	41,086,000	-2,229,848	-5.43
本期賸餘(短絀-)	34,470,000	-28,938,628	-16,781,000	-12,157,628	72.45	207,624,445	223,887,000	-16,262,555	-7.26
期初基金餘額	1,189,805,000	-	-	-	-	1,198,894,005	1,189,805,000	9,089,005	0.76

印表日期：106/10/ 5

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	%
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	1,224,275,000	-	-	-	-	1,406,518,450	1,413,692,000	-7,173,550	-0.51

印表日期：106/10/ 5

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 106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	10,910,000	12,523,000		-	23,433,000	15,786,000	15,337,644	-	15,337,644	97.16	-448,356	-2.84	主要係錄影監控系統由「購置機械設備」科目項下調整容納所致。 主要係汰換冷氣空調設備，進行請款行政流程中，未及付款所致。	依業務執行需要，妥為籌編相關預算支應。 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	10,910,000	12,523,000		-	23,433,000	15,786,000	15,337,644	-	15,337,644	97.16	-448,356	-2.84		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	1,169,000		-	1,169,000	-	104,500	-	104,500	-	104,500	-		
交通及運輸設備	-	1,169,000		-	1,169,000	-	104,500	-	104,500	-	104,500	-		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	456,000		-	456,000	201,000	106,900	-	106,900	53.18	-94,100	-46.82		
什項設備	-	456,000		-	456,000	201,000	106,900	-	106,900	53.18	-94,100	-46.82		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	10,910,000	14,148,000		-	25,058,000	15,987,000	15,549,044	-	15,549,044	97.26	-437,956	-2.74		