

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	466,192,000	80,300,252	101,377,000	-21,076,748	-20.79	197,139,796	206,926,000	-9,786,204	-4.73
徵收及依法分配收入	459,512,000	80,007,793	101,143,000	-21,135,207	-20.90	195,399,049	206,028,000	-10,628,951	-5.16
通訊傳播監督管理收入	459,512,000	80,007,793	101,143,000	-21,135,207	-20.90	195,399,049	206,028,000	-10,628,951	-5.16
財產收入	5,572,000	-19,383	-	-19,383	-	48,966	112,000	-63,034	-56.28
利息收入	5,572,000	-19,383	-	-19,383	-	48,966	112,000	-63,034	-56.28
其他收入	1,108,000	311,842	234,000	77,842	33.27	1,691,781	786,000	905,781	115.24
雜項收入	1,108,000	311,842	234,000	77,842	33.27	1,691,781	786,000	905,781	115.24
基金用途	429,635,000	32,947,851	28,188,000	4,759,851	16.89	130,726,588	133,194,000	-2,467,412	-1.85
通訊傳播監理政策企劃計畫	99,587,000	13,523,755	8,824,000	4,699,755	53.26	32,835,215	28,489,000	4,346,215	15.26
購建固定資產	10,430,000	-	-	-	-	3,445,785	3,600,000	-154,215	-4.28
其他	89,157,000	13,523,755	8,824,000	4,699,755	53.26	29,389,430	24,889,000	4,500,430	18.08
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	84,560,000	5,668,258	4,367,000	1,301,258	29.80	20,834,814	22,388,000	-1,553,186	-6.94
購建固定資產	125,000	-	-	-	-	-	95,000	-95,000	-100.00
其他	84,435,000	5,668,258	4,367,000	1,301,258	29.80	20,834,814	22,293,000	-1,458,186	-6.54
平臺事業監理計畫	26,327,000	949,797	949,000	797	0.08	6,771,494	8,800,000	-2,028,506	-23.05
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：107/ 8/ 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 107 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	25,377,000	949,797	949,000	797	0.08	6,771,494	8,800,000	-2,028,506	-23.05
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	79,869,000	5,174,192	5,358,000	-183,808	-3.43	30,513,771	33,165,000	-2,651,229	-7.99
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	79,869,000	5,174,192	5,358,000	-183,808	-3.43	30,513,771	33,165,000	-2,651,229	-7.99
傳播事務監理計畫	34,186,000	1,539,190	2,738,000	-1,198,810	-43.78	11,383,541	11,238,000	145,541	1.30
購建固定資產	300,000	-	22,000	-22,000	-100.00	21,717	22,000	-283	-1.29
其他	33,886,000	1,539,190	2,716,000	-1,176,810	-43.33	11,361,824	11,216,000	145,824	1.30
法制業務計畫	3,662,000	165,965	156,000	9,965	6.39	722,094	994,000	-271,906	-27.35
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,662,000	165,965	156,000	9,965	6.39	722,094	994,000	-271,906	-27.35
地區監理計畫	101,444,000	5,926,694	5,796,000	130,694	2.25	27,665,659	28,120,000	-454,341	-1.62
購建固定資產	5,712,000	1,713,884	51,000	1,662,884	3,260.56	2,053,483	691,000	1,362,483	197.18
其他	95,732,000	4,212,810	5,745,000	-1,532,190	-26.67	25,612,176	27,429,000	-1,816,824	-6.62
本期賸餘(短絀)	36,557,000	47,352,401	73,189,000	-25,836,599	-35.30	66,413,208	73,732,000	-7,318,792	-9.93
期初基金餘額	1,233,364,000	-	-	-	-	1,271,988,054	1,233,364,000	38,624,054	3.13
解繳公庫				-	-	-		-	-

印表日期：107/ 8/ 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 107 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	%
期末基金餘額	1,269,921,000	-	-	-	-	1,338,401,262	1,307,096,000	31,305,262	2.40

印表日期：107/ 8/ 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 107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 付款	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
機械及設備	-	12,688,000			12,688,000	4,246,000	3,479,784	-	3,479,784	81.95	-766,216	-18.05	主要係原預計採購工模機，惟4G基地台訊號解析部分，尚在研擬規格中，尚未支用所致。	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	-	12,688,000			12,688,000	4,246,000	3,479,784	-	3,479,784	81.95	-766,216	-18.05		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	3,315,000			3,315,000	-	1,933,884	-	1,933,884	-	1,933,884	-	主要係購置公務車2輛，因作業時程順暢，提前付款所致。	嗣後將更注意分配預算，並儘可能配合預算分配額度執行。
交通及運輸設備	-	3,315,000			3,315,000	-	1,933,884	-	1,933,884	-	1,933,884	-		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,514,000			1,514,000	162,000	107,317	-	107,317	66.25	-54,683	-33.75	主要係電偵大隊第三隊原預計汰換手槍櫃、無線電機櫃，刻正辦理請購作業，尚未支用所致。	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	-	1,514,000			1,514,000	162,000	107,317	-	107,317	66.25	-54,683	-33.75		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	17,517,000			17,517,000	4,408,000	5,520,985	-	5,520,985	125.25	1,112,985	25.25		