

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年8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	640,145,000	128,233,204	277,272,000	-149,038,796	53.75	593,855,799	624,844,000	-30,988,201	4.96
徵收及依法分配收入	634,382,000	128,217,559	277,169,000	-148,951,441	53.74	590,503,032	623,899,000	-33,395,968	5.35
通訊傳播監督管理收入	634,382,000	128,217,559	277,169,000	-148,951,441	53.74	590,503,032	623,899,000	-33,395,968	5.35
財產收入	4,716,000					585,865	164,000	421,865	257.23
財產處分收入	60,000					487,700		487,700	--
利息收入	4,656,000					98,165	164,000	-65,835	40.14
其他收入	1,047,000	15,645	103,000	-87,355	84.81	2,766,902	781,000	1,985,902	254.28
雜項收入	1,047,000	15,645	103,000	-87,355	84.81	2,766,902	781,000	1,985,902	254.28
基金用途	616,091,000	28,930,066	43,824,000	-14,893,934	33.99	174,163,479	203,234,000	-29,070,521	14.30
通訊傳播監理政策企劃計畫	131,404,000	7,846,810	23,620,000	-15,773,190	66.78	41,078,638	61,547,000	-20,468,362	33.26
購建固定資產	15,699,000	211,902	5,796,000	-5,584,098	96.34	11,659,730	15,699,000	-4,039,270	25.73
其他	115,705,000	7,634,908	17,824,000	-10,189,092	57.17	29,418,908	45,848,000	-16,429,092	35.83
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	72,452,000	5,056,799	6,277,000	-1,220,201	19.44	34,623,941	32,148,000	2,475,941	7.70
購建固定資產	30,000					5,115,088	30,000	5,085,088	16,950.29
其他	72,422,000	5,056,799	6,277,000	-1,220,201	19.44	29,508,853	32,118,000	-2,609,147	8.12
平臺事業監理計畫	29,472,000	954,056	1,013,000	-58,944	5.82	5,872,197	9,634,000	-3,761,803	39.05
其他	29,472,000	954,056	1,013,000	-58,944	5.82	5,872,197	9,634,000	-3,761,803	39.05

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年8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	83,484,000	7,379,356	5,293,000	2,086,356	39.42	37,720,412	42,817,000	-5,096,588	11.90
其他	83,484,000	7,379,356	5,293,000	2,086,356	39.42	37,720,412	42,817,000	-5,096,588	11.90
傳播事務監理計畫	57,360,000	1,745,063	1,475,000	270,063	18.31	15,771,399	15,750,000	21,399	0.14
購建固定資產	300,000								
其他	57,060,000	1,745,063	1,475,000	270,063	18.31	15,771,399	15,750,000	21,399	0.14
法制業務計畫	4,005,000	87,260	49,000	38,260	78.08	2,183,039	1,308,000	875,039	66.90
其他	4,005,000	87,260	49,000	38,260	78.08	2,183,039	1,308,000	875,039	66.90
地區監理計畫	237,914,000	5,860,722	6,097,000	-236,278	3.88	36,913,853	40,030,000	-3,116,147	7.78
購建固定資產	104,133,000	606,000	252,000	354,000	140.48	826,042	386,000	440,042	114.00
其他	133,781,000	5,254,722	5,845,000	-590,278	10.10	36,087,811	39,644,000	-3,556,189	8.97
本期賸餘(短絀)	24,054,000	99,303,138	233,448,000	-134,144,862	57.46	419,692,320	421,610,000	-1,917,680	0.45
期初基金餘額	1,178,059,000					1,125,691,884	1,178,059,000	-52,367,116	4.45
解繳公庫									
期末基金餘額	1,202,113,000					1,545,384,204	1,599,669,000	-54,284,796	3.39

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109年8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)		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)		
通訊傳播監理政策企劃計畫		15,699,000			15,699,000	15,699,000	11,659,730		11,659,730	74.27	-4,039,270	-25.73	「資訊系統異地備援架構建置」採購案於109年8月31日驗收完成，刻正簽辦函請廠商開立發票。	爾後妥為規劃驗收及請款之時程。
機械及設備		15,699,000			15,699,000	15,699,000	11,659,730		11,659,730	74.27	-4,039,270	-25.73		
機械及設備		15,699,000			15,699,000	15,699,000	11,659,730		11,659,730	74.27	-4,039,270	-25.73		
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	5,085,700	30,000			5,115,700	5,115,700	5,115,088		5,115,088	99.99	-612	-0.01		
機械及設備	5,085,700				5,085,700	5,085,700	5,085,700		5,085,700	100.00				
機械及設備	5,085,700				5,085,700	5,085,700	5,085,700		5,085,700	100.00				
雜項設備		30,000			30,000	30,000	29,388		29,388	97.96	-612	-2.04		
雜項設備		30,000			30,000	30,000	29,388		29,388	97.96	-612	-2.04		
傳播事務監理計畫		300,000			300,000									
機械及設備		100,000			100,000									
機械及設備		100,000			100,000									
雜項設備		200,000			200,000									
雜項設備		200,000			200,000									
地區監理計畫		104,133,000			104,133,000	386,000	826,042		826,042	214.00	440,042	114.00	主要係電偵隊109年度筆記型電腦汰換採購案較預期提前支付。	日後將儘量配合計畫進度執行。
機械及設備		15,386,000			15,386,000	99,000	704,700		704,700	711.82	605,700	611.82		
機械及設備		15,386,000			15,386,000	99,000	704,700		704,700	711.82	605,700	611.82		

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109年8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)		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)		
交通及運輸設備		88,145,000			88,145,000		14,100		14,100		14,100		主要係電偵隊於偵訊室增設監視鏡頭及收音器材，因舊有監視器主機無法增加畫面，爰新購監視器主機及相關設備。	未來配合預算分配期程內，執行相關預算。
交通及運輸設備		88,145,000			88,145,000		14,100		14,100		14,100			
雜項設備		602,000			602,000	287,000	107,242		107,242	37.37	-179,758	-62.63		
雜項設備		602,000			602,000	287,000	107,242		107,242	37.37	-179,758	-62.63		
總計	5,085,700	120,162,000			125,247,700	21,200,700	17,600,860		17,600,860	83.02	-3,599,840	-16.98	主要係電偵隊之數位蒐證設備業已採購，刻正辦理驗收程序，俟驗收完成後付款。	爾後盡量配合分配數執行。

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,939,522,792	100.00	負債	84,803,593	4.37
流動資產	1,629,076,232	83.99	流動負債	57,201,375	2.95
現金	1,628,479,300	83.96	應付款項	57,201,375	2.95
銀行存款	1,627,589,300	83.92	應付代收款	42,342,184	2.18
零用及週轉金	890,000	0.05	應付費用	14,859,191	0.77
應收款項	596,932	0.03	其他負債	27,602,218	1.42
應收利息	596,932	0.03	什項負債	27,602,218	1.42
固定資產	277,479,896	14.31	存入保證金	27,602,218	1.42
機械及設備	91,681,223	4.73	淨資產	1,854,719,199	95.63
機械及設備	263,736,951	13.60	淨資產	1,854,719,199	95.63
累計折舊 - 機械及設備	-172,055,728	-8.87	淨資產	1,854,719,199	95.63
交通及運輸設備	152,634,645	7.87	累積餘額	1,449,644,107	74.74
交通及運輸設備	232,112,645	11.97	本期賸餘	405,075,092	20.89
累計折舊 - 交通及運輸設備	-79,478,000	-4.10			
雜項設備	3,410,618	0.18			
雜項設備	22,599,503	1.17			
累計折舊 - 雜項設備	-19,188,885	-0.99			
購建中固定資產	29,753,410	1.53			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國109年8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	1.53			
無形資產	31,855,099	1.64			
無形資產	31,855,099	1.64			
電腦軟體	31,855,099	1.64			
其他資產	1,111,565	0.06			
什項資產	1,111,565	0.06			
催收款項	7,208,069	0.37			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,605,104	-0.34			
暫付及待結轉帳項	508,600	0.03			
合 計	1,939,522,792	100.00	合 計	1,939,522,792	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,329,850 元(保證品 4,329,850 元 , 應付保證品 4,329,850 元)