

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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	640,145,000	-19,849,174	1,939,000	-21,788,174	1,123.68	574,006,625	626,783,000	-52,776,375	8.42
徵收及依法分配收入	634,382,000	-19,943,186	1,907,000	-21,850,186	1,145.79	570,559,846	625,806,000	-55,246,154	8.83
通訊傳播監督管理收入	634,382,000	-19,943,186	1,907,000	-21,850,186	1,145.79	570,559,846	625,806,000	-55,246,154	8.83
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	94,012	32,000	62,012	193.79	2,860,914	813,000	2,047,914	251.90
雜項收入	1,047,000	94,012	32,000	62,012	193.79	2,860,914	813,000	2,047,914	251.90
基金用途	616,091,000	31,208,041	28,713,000	2,495,041	8.69	205,371,520	231,947,000	-26,575,480	11.46
通訊傳播監理政策企劃計畫	131,404,000	5,470,899	8,777,000	-3,306,101	37.67	46,549,537	70,324,000	-23,774,463	33.81
購建固定資產	15,699,000					11,659,730	15,699,000	-4,039,270	25.73
其他	115,705,000	5,470,899	8,777,000	-3,306,101	37.67	34,889,807	54,625,000	-19,735,193	36.13
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	72,452,000	7,092,390	3,877,000	3,215,390	82.94	41,716,331	36,025,000	5,691,331	15.80
購建固定資產	30,000					5,115,088	30,000	5,085,088	16,950.29
其他	72,422,000	7,092,390	3,877,000	3,215,390	82.94	36,601,243	35,995,000	606,243	1.68
平臺事業監理計畫	29,472,000	1,520,674	993,000	527,674	53.14	7,392,871	10,627,000	-3,234,129	30.43
其他	29,472,000	1,520,674	993,000	527,674	53.14	7,392,871	10,627,000	-3,234,129	30.43

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		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	5,690,877	5,293,000	397,877	7.52	43,411,289	48,110,000	-4,698,711	9.77
其他	83,484,000	5,690,877	5,293,000	397,877	7.52	43,411,289	48,110,000	-4,698,711	9.77
傳播事務監理計畫	57,360,000	2,792,065	1,511,000	1,281,065	84.78	18,563,464	17,261,000	1,302,464	7.55
購建固定資產	300,000								
其他	57,060,000	2,792,065	1,511,000	1,281,065	84.78	18,563,464	17,261,000	1,302,464	7.55
法制業務計畫	4,005,000	67,102	325,000	-257,898	79.35	2,250,141	1,633,000	617,141	37.79
其他	4,005,000	67,102	325,000	-257,898	79.35	2,250,141	1,633,000	617,141	37.79
地區監理計畫	237,914,000	8,574,034	7,937,000	637,034	8.03	45,487,887	47,967,000	-2,479,113	5.17
購建固定資產	104,133,000	1,000,327	105,000	895,327	852.69	1,826,369	491,000	1,335,369	271.97
其他	133,781,000	7,573,707	7,832,000	-258,293	3.30	43,661,518	47,476,000	-3,814,482	8.03
本期賸餘(短絀)	24,054,000	-51,057,215	-26,774,000	-24,283,215	90.70	368,635,105	394,836,000	-26,200,895	6.64
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					1,494,326,989	1,572,895,000	-78,568,011	5.00

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9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	主要係「資訊系統異地備援架構建置」採購案，預計於10月份付款。	爾後妥適規劃行政作業流程。
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	491,000	1,826,369		1,826,369	371.97	1,335,369	271.97	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	721,200		721,200	728.48	622,200	628.48		
機械及設備		15,386,000			15,386,000	99,000	721,200		721,200	728.48	622,200	628.48		

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9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 (一)			
							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		906,651		906,651		906,651		主要係北區處汰換四輪驅動燃油車較預期提前支付。	日後將儘量配合計畫進度執行。
交通及運輸設備		88,145,000			88,145,000		906,651		906,651		906,651			
雜項設備		602,000			602,000	392,000	198,518		198,518	50.64	-193,482	-49.36	主要係電信隊之數位蒐證設備刻正辦理請款中。	爾後盡量配合分配數執行。
雜項設備		602,000			602,000	392,000	198,518		198,518	50.64	-193,482	-49.36		
總計	5,085,700	120,162,000			125,247,700	21,305,700	18,601,187		18,601,187	87.31	-2,704,513	-12.69		

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,851,175,151	100.00	負債	51,710,791	2.79
流動資產	1,500,356,860	81.05	流動負債	23,593,206	1.27
現金	1,499,759,928	81.02	應付款項	23,593,206	1.27
銀行存款	1,498,869,928	80.97	應付代收款	13,321,440	0.72
零用及週轉金	890,000	0.05	應付費用	10,271,766	0.55
應收款項	596,932	0.03	其他負債	28,117,585	1.52
應收利息	596,932	0.03	什項負債	28,117,585	1.52
固定資產	273,879,319	14.79	存入保證金	28,117,585	1.52
機械及設備	88,841,874	4.80	淨資產	1,799,464,360	97.21
機械及設備	263,753,451	14.25	淨資產	1,799,464,360	97.21
累計折舊－機械及設備	-174,911,577	-9.45	淨資產	1,799,464,360	97.21
交通及運輸設備	151,841,859	8.20	累積餘額	1,449,644,107	78.31
交通及運輸設備	232,253,927	12.55	本期賸餘	349,820,253	18.90
累計折舊－交通及運輸設備	-80,412,068	-4.34			
雜項設備	3,442,176	0.19			
雜項設備	22,690,779	1.23			
累計折舊－雜項設備	-19,248,603	-1.04			
購建中固定資產	29,753,410	1.61			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國109年9月30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	1.61			
無形資產	31,258,052	1.69			
無形資產	31,258,052	1.69			
電腦軟體	31,056,776	1.68			
發展中之無形資產	201,276	0.01			
其他資產	45,680,920	2.47			
什項資產	45,680,920	2.47			
催收款項	7,208,069	0.39			
備抵呆帳－催收款項	-6,605,104	-0.36			
暫付及待結轉帳項	45,077,955	2.44			
合 計	1,851,175,151	100.00	合 計	1,851,175,151	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)