

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10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	221,637,000	1,492,391	1,260,000	232,391	18.44	235,976,434	216,190,000	19,786,434	9.15
徵收及依法分配收入	218,064,000	1,382,966	1,176,000	206,966	17.60	234,360,263	215,135,000	19,225,263	8.94
違規罰款收入		2,224		2,224		600,354		600,354	
通訊傳播監督管理收入	218,064,000	1,380,742	1,176,000	204,742	17.41	233,759,909	215,135,000	18,624,909	8.66
財產收入	2,529,000		60,000	-60,000	100.00	485,331	140,000	345,331	246.67
財產處分收入	100,000		60,000	-60,000	100.00	400,270	60,000	340,270	567.12
利息收入	2,429,000					85,061	80,000	5,061	6.33
其他收入	1,044,000	109,425	24,000	85,425	355.94	1,130,840	915,000	215,840	23.59
雜項收入	1,044,000	109,425	24,000	85,425	355.94	1,130,840	915,000	215,840	23.59
基金用途	538,736,000	25,408,358	46,877,000	-21,468,642	45.80	250,177,634	285,062,000	-34,884,366	12.24
通訊傳播監理政策企劃計畫	44,985,000	1,944,713	2,983,000	-1,038,287	34.81	19,484,060	18,689,000	795,060	4.25
其他	44,985,000	1,944,713	2,983,000	-1,038,287	34.81	19,484,060	18,689,000	795,060	4.25
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	179,781,000	4,705,125	24,304,000	-19,598,875	80.64	71,413,424	102,762,000	-31,348,576	30.51
購建固定資產	16,475,000		12,055,000	-12,055,000	100.00	1,580,246	13,627,000	-12,046,754	88.40
其他	163,306,000	4,705,125	12,249,000	-7,543,875	61.59	69,833,178	89,135,000	-19,301,822	21.65
平臺事業監理計畫	16,118,000	982,390	2,426,000	-1,443,610	59.51	8,482,430	9,722,000	-1,239,570	12.75
其他	16,118,000	982,390	2,426,000	-1,443,610	59.51	8,482,430	9,722,000	-1,239,570	12.75

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10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	95,283,000	6,806,810	6,967,000	-160,190	2.30	65,480,275	68,732,000	-3,251,725	4.73
其他	95,283,000	6,806,810	6,967,000	-160,190	2.30	65,480,275	68,732,000	-3,251,725	4.73
傳播事務監理計畫	50,917,000	4,093,243	3,863,000	230,243	5.96	22,031,335	21,150,000	881,335	4.17
購建固定資產	120,000					20,610	20,000	610	3.05
其他	50,797,000	4,093,243	3,863,000	230,243	5.96	22,010,725	21,130,000	880,725	4.17
法制業務計畫	3,463,000	48,713	171,000	-122,287	71.51	1,397,406	1,964,000	-566,594	28.85
其他	3,463,000	48,713	171,000	-122,287	71.51	1,397,406	1,964,000	-566,594	28.85
地區監理計畫	148,189,000	6,827,364	6,163,000	664,364	10.78	61,888,704	62,043,000	-154,296	0.25
購建固定資產	9,147,000	1,901,873	475,000	1,426,873	300.39	5,944,300	949,000	4,995,300	526.38
其他	139,042,000	4,925,491	5,688,000	-762,509	13.41	55,944,404	61,094,000	-5,149,596	8.43
本期賸餘(短絀)	-317,099,000	-23,915,967	-45,617,000	21,701,033	47.57	-14,201,200	-68,872,000	54,670,800	79.38
期初基金餘額	881,489,000					802,922,987	881,489,000	-78,566,013	8.91
解繳公庫									
期末基金餘額	564,390,000					788,721,787	812,617,000	-23,895,213	2.94

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111年10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)		累 計 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)		
通訊傳播基礎設施事務 監理計畫		16,475,000			16,475,000	13,627,000	1,580,246		1,580,246	11.60	-12,046,754	88.40	主要係「111 年伺服器虛擬 化平臺軟硬體 擴充」採購 案-儲存設備 部分已於10月 27日驗收完 成，刻正辦理 請款作業。	嗣後儘量配 合預算執 行。
機械及設備		15,785,000			15,785,000	12,945,000	1,558,246		1,558,246	12.04	-11,386,754	87.96		
機械及設備		15,785,000			15,785,000	12,945,000	1,558,246		1,558,246	12.04	-11,386,754	87.96		
雜項設備		690,000			690,000	682,000	22,000		22,000	3.23	-660,000	96.77		
雜項設備		690,000			690,000	682,000	22,000		22,000	3.23	-660,000	96.77		
傳播事務監理計畫		120,000			120,000	20,000	20,610		20,610	103.05	610	3.05	主要係原預計 本年度汰換本 會濟南路電腦 機房空調設 備，因考量空 調設備影響機 房安全甚鉅， 已提前於110 年汰換。	嗣後將依業 務執行需 要，妥為籌 編相關預算 支應。
交通及運輸設備				20,610	20,610	20,000	20,610		20,610	103.05	610	3.05		
交通及運輸設備				20,610	20,610	20,000	20,610		20,610	103.05	610	3.05		
雜項設備		120,000		-20,610	99,390									

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111年10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)		累 計 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)		
雜項設備		120,000		-20,610	99,390									
地區監理計畫	2,664,000	9,147,000			11,811,000	3,613,000	5,944,300		5,944,300	164.53	2,331,300	64.53	主要係北區處及南區處公務車採購案較預期提前支付。	嗣後儘量配合預算執行。
機械及設備	2,664,000	2,750,000			5,414,000	3,203,000	2,943,900		2,943,900	91.91	-259,100	8.09		
機械及設備	2,664,000	2,750,000			5,414,000	3,203,000	2,943,900		2,943,900	91.91	-259,100	8.09		
交通及運輸設備		6,030,000			6,030,000	103,000	2,656,066		2,656,066	2,578.70	2,553,066	2,478.70		
交通及運輸設備		6,030,000			6,030,000	103,000	2,656,066		2,656,066	2,578.70	2,553,066	2,478.70		
雜項設備		367,000			367,000	307,000	344,334		344,334	112.16	37,334	12.16	主要係電偵大隊汰換機房及專案小組辦公室冷氣，並以編相關預算「交通及運輸設備」科目項下調整容納所致。	嗣後將依業務執行需要，妥為籌編相關預算支應。
雜項設備		367,000			367,000	307,000	344,334		344,334	112.16	37,334	12.16		
總 計	2,664,000	25,742,000			28,406,000	17,260,000	7,545,156		7,545,156	43.71	-9,714,844	56.29		

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,142,297,572	100.00	負債	21,823,179	1.91
流動資產	808,723,877	70.80	流動負債	9,895,087	0.87
現金	808,687,931	70.79	應付款項	9,895,087	0.87
銀行存款	807,797,931	70.72	應付代收款	4,283,716	0.38
零用及週轉金	890,000	0.08	應付費用	5,611,371	0.49
應收款項	35,946	-	其他負債	11,928,092	1.04
應收利息	35,946	-	什項負債	11,928,092	1.04
固定資產	293,473,734	25.69	存入保證金	11,928,092	1.04
機械及設備	64,875,537	5.68	淨資產	1,120,474,393	98.09
機械及設備	267,353,514	23.40	淨資產	1,120,474,393	98.09
累計折舊－機械及設備	-202,477,977	-17.73	淨資產	1,120,474,393	98.09
交通及運輸設備	195,274,770	17.09	累積餘額	1,183,477,474	103.61
交通及運輸設備	320,818,083	28.09	本期短絀	-63,003,081	-5.52
累計折舊－交通及運輸設備	-125,543,313	-10.99			
雜項設備	3,570,017	0.31			
雜項設備	22,207,046	1.94			
累計折舊－雜項設備	-18,637,029	-1.63			
購建中固定資產	29,753,410	2.60			

通訊傳播監督管理基金 平衡表

中華民國111年10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	2.60			
無形資產	38,278,872	3.35			
無形資產	38,278,872	3.35			
電腦軟體	38,033,204	3.33			
發展中之無形資產	245,668	0.02			
其他資產	1,821,089	0.16			
什項資產	1,821,089	0.16			
催收款項	4,922,606	0.43			
備抵呆帳－催收款項	-4,266,717	-0.37			
暫付及待結轉帳項	1,165,200	0.10			
合 計	1,142,297,572	100.00	合 計	1,142,297,572	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 1,387,323 元(保證品 1,387,323 元，應付保證品 1,387,323 元)。

二、本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。