

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	327,951,000	1,314,013	1,205,000	109,013	9.05	290,131,970	319,916,000	-29,784,030	9.31
徵收及依法分配收入	322,739,000	1,239,470	1,172,000	67,470	5.76	288,970,567	318,900,000	-29,929,433	9.39
違規罰款收入		2,220		2,220		4,592,132		4,592,132	
通訊傳播監督管理收入	322,739,000	1,237,250	1,172,000	65,250	5.57	284,378,435	318,900,000	-34,521,565	10.83
財產收入	4,160,000					60,813	104,000	-43,187	41.53
財產處分收入	120,000					14,200	30,000	-15,800	52.67
利息收入	4,040,000					46,613	74,000	-27,387	37.01
其他收入	1,052,000	74,543	33,000	41,543	125.89	1,100,590	912,000	188,590	20.68
雜項收入	1,052,000	74,543	33,000	41,543	125.89	1,100,590	912,000	188,590	20.68
基金用途	539,662,000	41,877,982	30,995,000	10,882,982	35.11	263,439,286	243,368,000	20,071,286	8.25
通訊傳播監理政策企劃計畫	41,654,000	1,673,360	3,111,000	-1,437,640	46.21	13,240,294	14,394,000	-1,153,706	8.02
其他	41,654,000	1,673,360	3,111,000	-1,437,640	46.21	13,240,294	14,394,000	-1,153,706	8.02
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	171,875,000	16,606,803	6,762,000	9,844,803	145.59	76,774,884	78,460,000	-1,685,116	2.15
購建固定資產	12,502,000					2,202,980	11,572,000	-9,369,020	80.96
其他	159,373,000	16,606,803	6,762,000	9,844,803	145.59	74,571,904	66,888,000	7,683,904	11.49
平臺事業監理計畫	38,782,000	6,178,527	867,000	5,311,527	612.63	15,365,441	10,308,000	5,057,441	49.06
其他	38,782,000	6,178,527	867,000	5,311,527	612.63	15,365,441	10,308,000	5,057,441	49.06

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	104,255,000	10,981,060	9,717,000	1,264,060	13.01	52,852,858	57,212,000	-4,359,142	7.62
其他	104,255,000	10,981,060	9,717,000	1,264,060	13.01	52,852,858	57,212,000	-4,359,142	7.62
傳播事務監理計畫	45,693,000	1,420,132	3,156,000	-1,735,868	55.00	18,103,169	18,875,000	-771,831	4.09
購建固定資產	1,000,000		944,000	-944,000	100.00		944,000	-944,000	100.00
其他	44,693,000	1,420,132	2,212,000	-791,868	35.80	18,103,169	17,931,000	172,169	0.96
法制業務計畫	3,507,000	20,000	228,000	-208,000	91.23	776,563	1,522,000	-745,437	48.98
其他	3,507,000	20,000	228,000	-208,000	91.23	776,563	1,522,000	-745,437	48.98
地區監理計畫	133,896,000	4,998,100	7,154,000	-2,155,900	30.14	86,326,077	62,597,000	23,729,077	37.91
購建固定資產	13,588,000	836,622	820,000	16,622	2.03	48,971,433	3,026,000	45,945,433	1,518.36
其他	120,308,000	4,161,478	6,334,000	-2,172,522	34.30	37,354,644	59,571,000	-22,216,356	37.29
本期賸餘(短絀)	-211,711,000	-40,563,969	-29,790,000	-10,773,969	36.17	26,692,684	76,548,000	-49,855,316	65.13
期初基金餘額	1,149,746,000					1,093,200,476	1,149,746,000	-56,545,524	4.92
解繳公庫									
期末基金餘額	938,035,000					1,119,893,160	1,226,294,000	-106,400,840	8.68

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110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)		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		12,502,000			12,502,000	11,572,000	2,202,980		2,202,980	19.04	-9,369,020	80.96	主要係1.「伺服器虛擬化平臺軟硬體擴充」採購案,尚在履約階段,預計12月份付款。2.「無障礙網頁檢測業務之國光機房硬體設備」採購案刻正辦理請款中,預計10月份付款。	嗣後儘量配合預算執行。
機械及設備		12,472,000		-82,950	12,389,050	11,489,050	2,120,030		2,120,030	18.45	-9,369,020	81.55		
機械及設備		12,472,000		-82,950	12,389,050	11,489,050	2,120,030		2,120,030	18.45	-9,369,020	81.55		
交通及運輸設備				82,950	82,950	82,950	82,950		82,950	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備				82,950	82,950	82,950	82,950		82,950	100.00	0	0.00		
雜項設備		30,000			30,000									
雜項設備		30,000			30,000									
傳播事務監理計畫		1,000,000			1,000,000	944,000					-944,000	100.00		
機械及設備		1,000,000			1,000,000	944,000					-944,000	100.00		
機械及設備		1,000,000			1,000,000	944,000					-944,000	100.00	主要係汰換MOD節目側錄設備刻正簽	嗣後儘量配合預算執行。

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110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)		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)		
地區監理計畫	85,649,912	13,588,000			99,237,912	47,511,912	48,971,433		48,971,433	103.07	1,459,521	3.07	辦驗收，預計10月份撥付。	
機械及設備	3,319,912	5,324,000			8,643,912	4,131,912	3,858,425		3,858,425	93.38	-273,487	6.62		
機械及設備	3,319,912	5,324,000			8,643,912	4,131,912	3,858,425		3,858,425	93.38	-273,487	6.62		
交通及運輸設備	82,330,000	7,520,000			89,850,000	42,826,000	44,798,558		44,798,558	104.61	1,972,558	4.61		
交通及運輸設備	82,330,000	7,520,000			89,850,000	42,826,000	3,633,558		3,633,558	8.48	-39,192,442	91.52		
購建中固定資產							41,165,000		41,165,000		41,165,000			
雜項設備		744,000			744,000	554,000	314,450		314,450	56.76	-239,550	43.24		
雜項設備		744,000			744,000	554,000	314,450		314,450	56.76	-239,550	43.24		
總 計	85,649,912	27,090,000			112,739,912	60,027,912	51,174,413		51,174,413	85.25	-8,853,499	14.75	主要係電偵隊嗣後儘量配合預算執行。 1.攝影機採購案中，預計10月份付款。2.汰換冷氣、彈藥櫃等採購案，刻正辦理採購前置作業。	

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,493,266,990	100.00	負債	38,737,006	2.59
流動資產	1,157,332,678	77.50	流動負債	24,368,803	1.63
現金	1,156,960,404	77.48	應付款項	24,368,803	1.63
銀行存款	1,156,070,404	77.42	應付代收款	5,420,265	0.36
零用及週轉金	890,000	0.06	應付費用	18,948,538	1.27
應收款項	372,274	0.02	其他負債	14,368,203	0.96
應收利息	372,274	0.02	什項負債	14,368,203	0.96
固定資產	288,931,900	19.35	存入保證金	14,368,203	0.96
機械及設備	78,818,441	5.28	淨資產	1,454,529,984	97.41
機械及設備	277,133,729	18.56	淨資產	1,454,529,984	97.41
累計折舊－機械及設備	-198,315,288	-13.28	淨資產	1,454,529,984	97.41
交通及運輸設備	135,443,725	9.07	累積餘額	1,421,366,214	95.19
交通及運輸設備	235,442,723	15.77	本期賸餘	33,163,770	2.22
累計折舊－交通及運輸設備	-99,998,998	-6.70			
雜項設備	3,751,324	0.25			
雜項設備	23,592,218	1.58			
累計折舊－雜項設備	-19,840,894	-1.33			
購建中固定資產	70,918,410	4.75			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國110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	70,918,410	4.75			
無形資產	45,704,924	3.06			
無形資產	45,704,924	3.06			
電腦軟體	33,950,412	2.27			
發展中之無形資產	11,754,512	0.79			
其他資產	1,297,488	0.09			
什項資產	1,297,488	0.09			
催收款項	4,914,858	0.33			
備抵呆帳－催收款項	-4,250,157	-0.28			
暫付及待結轉帳項	632,787	0.04			
合 計	1,493,266,990	100.00	合 計	1,493,266,990	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,273,800 元(保證品 1,273,800 元, 應付保證品 1,273,800 元)