

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數				
	名 稱	編 號	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	合 計	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	4	-	460,019,000	-	460,019,000	2,303,994	1,071,000	1,232,994	115.13	373,808,951	451,908,000	-78,099,049	-17.28	
徵收及依法分配收入	41	-	450,338,000	-	450,338,000	1,106,289	924,000	182,289	19.73	365,820,820	449,303,000	-83,482,180	-18.58	
通訊傳播監督管理收入	41H	-	450,338,000	-	450,338,000	1,106,289	924,000	182,289	19.73	365,820,820	449,303,000	-83,482,180	-18.58	
財產收入	45	-	8,308,000	-	8,308,000	1,122,796	61,000	1,061,796	1,740.65	3,996,305	1,319,000	2,677,305	202.98	
利息收入	454	-	8,308,000	-	8,308,000	1,122,796	61,000	1,061,796	1,740.65	3,996,305	1,319,000	2,677,305	202.98	
其他收入	4Y	-	1,373,000	-	1,373,000	74,909	86,000	-11,091	-12.90	3,991,826	1,286,000	2,705,826	210.41	
雜項收入	4YY	-	1,373,000	-	1,373,000	74,909	86,000	-11,091	-12.90	3,991,826	1,286,000	2,705,826	210.41	
基金用途		6,008,538	395,216,000	-	401,224,538	24,306,431	27,826,000	-3,519,569	-12.65	200,266,361	236,439,538	-36,173,177	-15.30	
通訊傳播監理政策企劃計畫		3,318,500	73,153,000	-	76,471,500	4,365,808	2,004,000	2,361,808	117.85	37,463,897	33,478,500	3,985,397	11.90	
購建固定資產		3,318,500	10,784,000	-	14,102,500	12,600	-	12,600	-	8,693,556	4,410,500	4,283,056	97.11	
其他		-	62,369,000	-	62,369,000	4,353,208	2,004,000	2,349,208	117.23	28,770,341	29,068,000	-297,659	-1.02	
通訊事業監理計畫		-	12,350,000	-	12,350,000	584,221	477,000	107,221	22.48	3,561,330	9,019,000	-5,457,670	-60.51	
購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他		-	12,350,000	-	12,350,000	584,221	477,000	107,221	22.48	3,561,330	9,019,000	-5,457,670	-60.51	
傳播事業監理計畫		-	17,801,000	-	17,801,000	646,674	674,000	-27,326	-4.05	6,665,928	7,503,000	-837,072	-11.16	
購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

印表日期：104/12/31

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數				
	名 稱	編號	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	合 計	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			-	17,801,000	-	17,801,000	646,674	674,000	-27,326	-4.05	6,665,928	7,503,000	-837,072	-11.16
通訊傳播資源技術業務 監理計畫			-	130,820,000	-	130,820,000	11,849,460	14,697,000	-2,847,540	-19.37	76,338,966	87,147,000	-10,808,034	-12.40
購建固定資產			-	30,000	-	30,000	-	8,000	-8,000	-100.00	26,250	20,000	6,250	31.25
其他			-	130,790,000	-	130,790,000	11,849,460	14,689,000	-2,839,540	-19.33	76,312,716	87,127,000	-10,814,284	-12.41
通訊傳播內容事務監理 計畫			-	26,463,000	-	26,463,000	1,247,712	1,096,000	151,712	13.84	11,968,285	12,338,000	-369,715	-3.00
購建固定資產			-	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	36,225	-	36,225	-
其他			-	23,963,000	-	23,963,000	1,247,712	1,096,000	151,712	13.84	11,932,060	12,338,000	-405,940	-3.29
法制業務計畫			-	9,330,000	-	9,330,000	752,217	600,000	152,217	25.37	4,694,612	5,890,000	-1,195,388	-20.30
購建固定資產			-	48,000	-	48,000	42,762	-	42,762	-	42,762	48,000	-5,238	-10.91
其他			-	9,282,000	-	9,282,000	709,455	600,000	109,455	18.24	4,651,850	5,842,000	-1,190,150	-20.37
地區監理計畫		2,690,038	124,449,000	-	127,139,038	4,860,339	8,168,000	-3,307,661	-40.50	59,043,790	80,354,038	-21,310,248	-26.52	
購建固定資產		2,690,038	20,248,000	-	22,938,038	148,101	2,190,000	-2,041,899	-93.24	5,799,442	7,923,038	-2,123,596	-26.80	
其他			-	104,201,000	-	104,201,000	4,712,238	5,978,000	-1,265,762	-21.17	53,244,348	72,431,000	-19,186,652	-26.49
一般建築及設備計畫			-	850,000	-	850,000	-	110,000	-110,000	-100.00	529,553	710,000	-180,447	-25.42
購建固定資產			-	850,000	-	850,000	-	110,000	-110,000	-100.00	529,553	710,000	-180,447	-25.42
其他			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：104/12/31

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數				
	名 稱	編 號	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	合 計	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	%
本期賸餘(短絀-)			-6,008,538	64,803,000	-	58,794,462	-22,002,437	-26,755,000	4,752,563	-17.76	173,542,590	215,468,462	-41,925,872	-19.46
期初基金餘額			-	1,018,855,000	-	1,018,855,000	-	-	-	-	1,064,876,328	1,018,855,000	46,021,328	4.52
解繳國庫			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額			-6,008,538	1,083,658,000	-	1,077,649,462	-	-	-	-	1,238,418,918	1,234,323,462	4,095,456	0.33

印表日期：104/12/31



通訊傳播監督管理基金  
購建固定資產執行情形明細表  
中華民國 104年 11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						結 餘 款	累 計 工 程 進 度		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 (-)			契 約 責 任 數	預 估			實 際
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
機械及設備	4,612,598	32,072,000			36,684,598	9,845,598	12,238,683	-	12,238,683	124.31	2,393,085	24.31	-	-	-	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	4,612,598	32,072,000			36,684,598	9,845,598	12,238,683	-	12,238,683	124.31	2,393,085	24.31	-	-	-			
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-主要係原預計12月支付「104年度整合式防火牆建置暨網路負載平衡器維護」採購案建置部分費用，因作業時程順暢，提前於10月份付款所致。		
交通及運輸設備	1,395,940	436,000			1,831,940	1,831,940	1,486,540	-	1,486,540	81.15	-345,400	-18.85	-	-	-			
交通及運輸設備	1,395,940	436,000			1,831,940	1,831,940	1,486,540	-	1,486,540	81.15	-345,400	-18.85	-	-	-	-主要係「電信偵查大隊全數位式按鍵電話總機系統採購案」於11月30日辦理驗收，未及請款所致。		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
什項設備	-	1,952,000			1,952,000	1,434,000	1,402,565	-	1,402,565	97.81	-31,435	-2.19	-	-	-	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	-	1,952,000			1,952,000	1,434,000	1,402,565	-	1,402,565	97.81	-31,435	-2.19	-	-	-			
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
總 計	6,008,538	34,460,000			40,468,538	13,111,538	15,127,788	-	15,127,788	115.38	2,016,250	15.38	-	-	-			