

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 12 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	20,429,320	8,111,000	12,318,320	151.87	394,238,271	460,019,000	-65,780,729	-14.30	
徵收及依法分配收入	41	-	450,338,000	-	450,338,000	9,664,887	1,035,000	8,629,887	833.81	375,485,707	450,338,000	-74,852,293	-16.62	
通訊傳播監督管理收入	41H	-	450,338,000	-	450,338,000	9,664,887	1,035,000	8,629,887	833.81	375,485,707	450,338,000	-74,852,293	-16.62	
財產收入	45	-	8,308,000	-	8,308,000	10,622,081	6,989,000	3,633,081	51.98	14,618,386	8,308,000	6,310,386	75.96	
利息收入	454	-	8,308,000	-	8,308,000	10,622,081	6,989,000	3,633,081	51.98	14,618,386	8,308,000	6,310,386	75.96	
其他收入	4Y	-	1,373,000	-	1,373,000	142,352	87,000	55,352	63.62	4,134,178	1,373,000	2,761,178	201.11	
雜項收入	4YY	-	1,373,000	-	1,373,000	142,352	87,000	55,352	63.62	4,134,178	1,373,000	2,761,178	201.11	
基金用途		6,008,538	395,216,000	-	401,224,538	128,509,201	164,785,000	-36,275,799	-22.01	328,775,562	401,224,538	-72,448,976	-18.06	
通訊傳播監理政策企劃計畫		3,318,500	73,153,000	-	76,471,500	26,562,719	42,993,000	-16,430,281	-38.22	64,026,616	76,471,500	-12,444,884	-16.27	
購建固定資產		3,318,500	10,784,000	-	14,102,500	5,406,904	9,692,000	-4,285,096	-44.21	14,100,460	14,102,500	-2,040	-0.01	
其他		-	62,369,000	-	62,369,000	21,155,815	33,301,000	-12,145,185	-36.47	49,926,156	62,369,000	-12,442,844	-19.95	
通訊事業監理計畫		-	12,350,000	-	12,350,000	3,341,572	3,331,000	10,572	0.32	6,902,902	12,350,000	-5,447,098	-44.11	
購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他		-	12,350,000	-	12,350,000	3,341,572	3,331,000	10,572	0.32	6,902,902	12,350,000	-5,447,098	-44.11	
傳播事業監理計畫		-	17,801,000	-	17,801,000	2,865,790	10,298,000	-7,432,210	-72.17	9,531,718	17,801,000	-8,269,282	-46.45	
購建固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

印表日期：105/ 1/22

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 12 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			
	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	2,865,790	10,298,000	-7,432,210	-72.17	9,531,718	17,801,000	-8,269,282	-46.45
通訊傳播資源技術業務 監理計畫		-	130,820,000	-	130,820,000	41,100,230	43,673,000	-2,572,770	-5.89	117,439,196	130,820,000	-13,380,804	-10.23
購建固定資產		-	30,000	-	30,000	-	10,000	-10,000	-100.00	26,250	30,000	-3,750	-12.50
其他		-	130,790,000	-	130,790,000	41,100,230	43,663,000	-2,562,770	-5.87	117,412,946	130,790,000	-13,377,054	-10.23
通訊傳播內容事務監理 計畫		-	26,463,000	-	26,463,000	5,008,922	14,125,000	-9,116,078	-64.54	16,977,207	26,463,000	-9,485,793	-35.85
購建固定資產		-	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000	-2,500,000	-100.00	36,225	2,500,000	-2,463,775	-98.55
其他		-	23,963,000	-	23,963,000	5,008,922	11,625,000	-6,616,078	-56.91	16,940,982	23,963,000	-7,022,018	-29.30
法制業務計畫		-	9,330,000	-	9,330,000	2,784,921	3,440,000	-655,079	-19.04	7,479,533	9,330,000	-1,850,467	-19.83
購建固定資產		-	48,000	-	48,000	-	-	-	-	42,762	48,000	-5,238	-10.91
其他		-	9,282,000	-	9,282,000	2,784,921	3,440,000	-655,079	-19.04	7,436,771	9,282,000	-1,845,229	-19.88
地區監理計畫	2,690,038		124,449,000	-	127,139,038	46,545,672	46,785,000	-239,328	-0.51	105,589,462	127,139,038	-21,549,576	-16.95
購建固定資產	2,690,038		20,248,000	-	22,938,038	11,189,145	15,015,000	-3,825,855	-25.48	16,988,587	22,938,038	-5,949,451	-25.94
其他		-	104,201,000	-	104,201,000	35,356,527	31,770,000	3,586,527	11.29	88,600,875	104,201,000	-15,600,125	-14.97
一般建築及設備計畫		-	850,000	-	850,000	299,375	140,000	159,375	113.84	828,928	850,000	-21,072	-2.48
購建固定資產		-	850,000	-	850,000	299,375	140,000	159,375	113.84	828,928	850,000	-21,072	-2.48
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：105/ 1/22

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 12 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	-108,079,881	-156,674,000	48,594,119	-31.02	65,462,709	58,794,462	6,668,247	11.34
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	-	-	-	-	1,130,339,037	1,077,649,462	52,689,575	4.89

印表日期：105/ 1/22

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 12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						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)		
機械及設備	4,612,598	32,072,000		-291,275	36,393,323	36,393,323	20,208,047	8,095,000	28,303,047	77.77	-8,090,276	-22.23	<p>主要係行動寬頻基地臺測試儀等案招標結餘；「電視頻道節目側錄、儲存暨編輯系統設備採購案」申請保留，轉入105年度繼續執行等所致。</p> <p>原編列汰換中區處電腦機房及所轄監測站空調設備，經檢討雖已逾使用年限，惟尚堪使用，為撙節開支暫緩汰換所致</p>	<p>嗣後將更注意分配預算，並儘可能配合預算分配額度執行。</p> <p>依業務執行需要，妥為籌編相關預算支應。</p>
機械及設備	4,612,598	32,072,000		-291,275	36,393,323	36,393,323	20,208,047	8,095,000	28,303,047	77.77	-8,090,276	-22.23		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	1,395,940	436,000		200,747	2,032,687	2,032,687	1,978,750	-	1,978,750	97.35	-53,937	-2.65		
交通及運輸設備	1,395,940	436,000		200,747	2,032,687	2,032,687	1,978,750	-	1,978,750	97.35	-53,937	-2.65		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,952,000		90,528	2,042,528	2,042,528	1,741,415	-	1,741,415	85.26	-301,113	-14.74		
什項設備	-	1,952,000		90,528	2,042,528	2,042,528	1,741,415	-	1,741,415	85.26	-301,113	-14.74		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	6,008,538	34,460,000			40,468,538	40,468,538	23,928,212	8,095,000	32,023,212	79.13	-8,445,326	-20.87		