

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 3 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	458,186,000	1,346,654	930,000	416,654	44.80	2,674,568	2,607,000	67,568	2.59
徵收及依法分配收入	448,191,000	1,045,641	802,000	243,641	30.38	2,203,358	2,134,000	69,358	3.25
通訊傳播監督管理收入	448,191,000	1,045,641	802,000	243,641	30.38	2,203,358	2,134,000	69,358	3.25
財產收入	8,636,000	-	54,000	-54,000	-100.00	-	222,000	-222,000	-100.00
利息收入	8,636,000	-	54,000	-54,000	-100.00	-	222,000	-222,000	-100.00
其他收入	1,359,000	301,013	74,000	227,013	306.77	471,210	251,000	220,210	87.73
雜項收入	1,359,000	301,013	74,000	227,013	306.77	471,210	251,000	220,210	87.73
基金用途	398,720,000	16,440,673	16,699,000	-258,327	-1.55	27,880,221	32,511,000	-4,630,779	-14.24
通訊傳播監理政策企劃計畫	77,576,000	2,656,282	1,158,000	1,498,282	129.39	5,646,332	2,817,000	2,829,332	100.44
購建固定資產	9,629,000	-	-	-	-	1,038,880	-	1,038,880	-
其他	67,947,000	2,656,282	1,158,000	1,498,282	129.39	4,607,452	2,817,000	1,790,452	63.56
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	64,108,000	4,402,896	2,779,000	1,623,896	58.43	4,459,920	5,352,000	-892,080	-16.67
購建固定資產	1,151,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	62,957,000	4,402,896	2,779,000	1,623,896	58.43	4,459,920	5,352,000	-892,080	-16.67
平臺事業監理計畫	24,254,000	644,522	1,003,000	-358,478	-35.74	1,029,609	1,530,000	-500,391	-32.71
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：105/ 4/ 6

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 3 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他	23,304,000	644,522	1,003,000	-358,478	-35.74	1,029,609	1,530,000	-500,391	-32.71
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	64,486,000	2,268,716	5,477,000	-3,208,284	-58.58	5,666,451	9,866,000	-4,199,549	-42.57
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	64,486,000	2,268,716	5,477,000	-3,208,284	-58.58	5,666,451	9,866,000	-4,199,549	-42.57
傳播事務監理計畫	46,203,000	1,359,560	1,520,000	-160,440	-10.56	3,233,037	3,607,000	-373,963	-10.37
購建固定資產	15,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	31,153,000	1,359,560	1,520,000	-160,440	-10.56	3,233,037	3,607,000	-373,963	-10.37
法制業務計畫	3,381,000	215,826	205,000	10,826	5.28	574,181	705,000	-130,819	-18.56
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,381,000	215,826	205,000	10,826	5.28	574,181	705,000	-130,819	-18.56
地區監理計畫	117,042,000	4,892,871	4,402,000	490,871	11.15	7,270,691	8,479,000	-1,208,309	-14.25
購建固定資產	15,769,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
其他	101,273,000	4,892,871	4,352,000	540,871	12.43	7,270,691	8,429,000	-1,158,309	-13.74
一般建築及設備計畫	1,670,000	-	155,000	-155,000	-100.00	-	155,000	-155,000	-100.00
購建固定資產	1,670,000	-	155,000	-155,000	-100.00	-	155,000	-155,000	-100.00
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：105/ 4/ 6

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 3 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀-)	59,466,000	-15,094,019	-15,769,000	674,981	-4.28	-25,205,653	-29,904,000	4,698,347	-15.71
期初基金餘額	1,129,679,000	-	-	-	-	1,130,339,037	1,129,679,000	660,037	0.06
解繳國庫				-	-	-		-	-
期末基金餘額	1,189,145,000	-	-	-	-	1,105,133,384	1,099,775,000	5,358,384	0.49

印表日期：105/ 4/ 6



通訊傳播監督管理基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 105年 3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 付款	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
機械及設備	1,978,608	35,619,000		-	37,597,608	2,028,608	1,038,880	-	1,038,880	51.21	-989,728	-48.79	主要係「電視頻道節目側錄、儲存暨編輯系統設備採購案」(104年保留款)，進行請款行政流程中未及付款所致。	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	1,978,608	35,619,000		-	37,597,608	2,028,608	1,038,880	-	1,038,880	51.21	-989,728	-48.79				
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
交通及運輸設備	-	6,735,000		-	6,735,000	-	-	-	-	-	-	-				
交通及運輸設備	-	6,735,000		-	6,735,000	-	-	-	-	-	-	-				
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
什項設備	-	1,865,000		-	1,865,000	155,000	-	-	-	-	-155,000	-100.00			主要係4、5樓飲水機，進行請款行政流程中未及付款；1樓門禁系統及805會議室無線麥克風已安裝完成，尚進行後續請款作業等所致。	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	-	1,865,000		-	1,865,000	155,000	-	-	-	-	-155,000	-100.00				
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
總計	1,978,608	44,219,000		-	46,197,608	2,183,608	1,038,880	-	1,038,880	47.58	-1,144,728	-52.42				