

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 11 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	1,174,248	1,046,000	128,248	12.26	385,048,261	448,585,000	-63,536,739	-14.16
徵收及依法分配收入	448,191,000	1,157,747	990,000	167,747	16.94	346,648,708	445,004,000	-98,355,292	-22.10
通訊傳播監督管理收入	448,191,000	1,157,747	990,000	167,747	16.94	346,648,708	445,004,000	-98,355,292	-22.10
財產收入	8,636,000	-16,280	-	-16,280	-	1,925,666	2,377,000	-451,334	-18.99
利息收入	8,636,000	-16,280	-	-16,280	-	1,925,666	2,377,000	-451,334	-18.99
其他收入	1,359,000	32,781	56,000	-23,219	-41.46	36,473,887	1,204,000	35,269,887	2,929.39
雜項收入	1,359,000	32,781	56,000	-23,219	-41.46	36,473,887	1,204,000	35,269,887	2,929.39
基金用途	398,720,000	38,378,602	31,834,000	6,544,602	20.56	216,668,692	248,748,000	-32,079,308	-12.90
通訊傳播監理政策企劃計畫	77,576,000	5,211,771	6,792,000	-1,580,229	-23.27	45,844,414	46,070,000	-225,586	-0.49
購建固定資產	9,629,000	1,920,000	980,000	940,000	95.92	5,505,280	5,979,000	-473,720	-7.92
其他	67,947,000	3,291,771	5,812,000	-2,520,229	-43.36	40,339,134	40,091,000	248,134	0.62
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	64,108,000	3,407,143	3,236,000	171,143	5.29	30,921,466	43,791,000	-12,869,534	-29.39
購建固定資產	1,151,000	96,000	-	96,000	-	96,000	102,000	-6,000	-5.88
其他	62,957,000	3,311,143	3,236,000	75,143	2.32	30,825,466	43,689,000	-12,863,534	-29.44
平臺事業監理計畫	24,254,000	1,783,202	2,724,000	-940,798	-34.54	11,977,949	15,014,000	-3,036,051	-20.22
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	950,000	-950,000	-100.00

印表日期：105/12/ 8

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 11 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	1,783,202	2,724,000	-940,798	-34.54	11,977,949	14,064,000	-2,086,051	-14.83
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	64,486,000	5,755,648	4,436,000	1,319,648	29.75	43,123,790	46,362,000	-3,238,210	-6.98
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	64,486,000	5,755,648	4,436,000	1,319,648	29.75	43,123,790	46,362,000	-3,238,210	-6.98
傳播事務監理計畫	46,203,000	1,714,035	1,826,000	-111,965	-6.13	17,727,947	17,777,000	-49,053	-0.28
購建固定資產	15,050,000	-	-	-	-	1,978,608	50,000	1,928,608	3,857.22
其他	31,153,000	1,714,035	1,826,000	-111,965	-6.13	15,749,339	17,727,000	-1,977,661	-11.16
法制業務計畫	3,381,000	594,268	671,000	-76,732	-11.44	2,649,138	3,171,000	-521,862	-16.46
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,381,000	594,268	671,000	-76,732	-11.44	2,649,138	3,171,000	-521,862	-16.46
地區監理計畫	117,042,000	19,847,358	10,998,000	8,849,358	80.46	63,994,901	74,893,000	-10,898,099	-14.55
購建固定資產	15,769,000	4,779,350	4,415,000	364,350	8.25	5,128,517	12,095,000	-6,966,483	-57.60
其他	101,273,000	15,068,008	6,583,000	8,485,008	128.89	58,866,384	62,798,000	-3,931,616	-6.26
一般建築及設備計畫	1,670,000	65,177	1,151,000	-1,085,823	-94.34	429,087	1,670,000	-1,240,913	-74.31
購建固定資產	1,670,000	65,177	1,151,000	-1,085,823	-94.34	429,087	1,670,000	-1,240,913	-74.31
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：105/12/ 8

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 11 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	-37,204,354	-30,788,000	-6,416,354	20.84	168,379,569	199,837,000	-31,457,431	-15.74
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	-	-	-	-	1,298,718,606	1,329,516,000	-30,797,394	-2.32

印表日期：105/12/ 8

通訊傳播監督管理基金

平 衡 表

中華民國 105 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1		1,761,798,942	100.00	負債	2	9	463,080,336	26.28
流動資產	11	8	1,749,795,726	99.32	流動負債	21	7	444,127,830	25.21
現金	111	5	1,749,728,576	99.31	應付款項	212	1	444,127,830	25.21
銀行存款	1112	8	1,748,838,576	99.26	應付代收款	2123	A	444,051,830	25.20
零用及週轉金	1113	4	890,000	0.05	應付費用	2125	3	76,000	0.00
應收款項	113	0	67,150	0.00	其他負債	22	5	18,952,506	1.08
應收利息	1139	7	67,150	0.00	什項負債	221	2	18,952,506	1.08
其他資產	13	4	12,003,216	0.68	存入保證金	2211	9	18,952,423	1.08
什項資產	131	1	12,003,216	0.68	應付保管款	2212	5	83	0.00
存出保證金	1311	8	10,000	0.00	基金餘額	3	8	1,298,718,606	73.72
催收款項	1313	5	17,256,008	0.98	基金餘額	31	6	1,298,718,606	73.72
備抵呆帳—催收款項(-)	1314	1	-7,191,854	-0.41	基金餘額	311	3	1,298,718,606	73.72
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,929,062	0.11	累積餘額	3111	0	1,130,339,037	64.16
					本期賸餘	3112	6	168,379,569	9.56
合 計			1,761,798,942	100.00	合 計			1,761,798,942	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債) 81,827,214元。

印表日期：105/12/ 8

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 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						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	1,978,608	35,619,000			37,597,608	14,294,608	9,459,398	-	9,459,398	66.17	-4,835,210	-33.83	主要係汰換手持式頻譜分析儀等案招標結餘、行動電話手機訊號偵測器採購案刻正履約中，尚未支用，以及行動裝置分析設備採購案尚待驗收後再行辦理請款作業等所致。	嗣後將更注意分配預算，並儘可能配合預算分配額度執行。
機械及設備	1,978,608	35,619,000			37,597,608	14,294,608	9,459,398	-	9,459,398	66.17	-4,835,210	-33.83		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	6,735,000			6,735,000	6,735,000	3,217,640	-	3,217,640	47.77	-3,517,360	-52.23	主要係可攜式電波定向接收設備採購案刻正履約中，尚未支用，以及汰換首長座車，進行請款行政流程中，未及付款等所致。	嗣後將更注意分配預算，並儘可能配合預算分配額度執行。
交通及運輸設備	-	6,735,000			6,735,000	6,735,000	3,217,640	-	3,217,640	47.77	-3,517,360	-52.23		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,865,000			1,865,000	1,795,000	460,454	-	460,454	25.65	-1,334,546	-74.35	主要係原預計購置手機設備為行動寬頻業務2600MHz適用，惟本會已規劃106年度再度釋出2100 MHz開放競標，俟2100 MHz行動寬頻業務開放後再研議適用手機設備所致。	依業務執行需要，妥為籌編相關預算。
什項設備	-	1,865,000			1,865,000	1,795,000	460,454	-	460,454	25.65	-1,334,546	-74.35		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	1,978,608	44,219,000			46,197,608	22,824,608	13,137,492	-	13,137,492	57.56	-9,687,116	-42.44		