

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 7 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	397,939,000	65,647,103	117,925,000	-52,277,897	-44.33	191,274,848	244,911,000	-53,636,152	-21.90
徵收及依法分配收入	386,819,000	65,454,092	117,761,000	-52,306,908	-44.42	189,849,305	243,695,000	-53,845,695	-22.10
通訊傳播監督管理收入	386,819,000	65,454,092	117,761,000	-52,306,908	-44.42	189,849,305	243,695,000	-53,845,695	-22.10
財產收入	10,012,000	-	-	-	-	66,929	410,000	-343,071	-83.68
利息收入	10,012,000	-	-	-	-	66,929	410,000	-343,071	-83.68
其他收入	1,108,000	193,011	164,000	29,011	17.69	1,358,614	806,000	552,614	68.56
雜項收入	1,108,000	193,011	164,000	29,011	17.69	1,358,614	806,000	552,614	68.56
基金用途	363,469,000	24,190,937	30,498,000	-6,307,063	-20.68	106,956,119	121,941,000	-14,984,881	-12.29
通訊傳播監理政策企劃計畫	68,450,000	6,124,311	7,344,000	-1,219,689	-16.61	16,881,991	18,529,000	-1,647,009	-8.89
購建固定資產	9,138,000	4,221,069	4,500,000	-278,931	-6.20	4,275,904	4,500,000	-224,096	-4.98
其他	59,312,000	1,903,242	2,844,000	-940,758	-33.08	12,606,087	14,029,000	-1,422,913	-10.14
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	60,962,000	3,762,841	7,314,000	-3,551,159	-48.55	18,171,887	25,611,000	-7,439,113	-29.05
購建固定資產	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	60,932,000	3,762,841	7,314,000	-3,551,159	-48.55	18,171,887	25,611,000	-7,439,113	-29.05
平臺事業監理計畫	14,988,000	882,676	1,026,000	-143,324	-13.97	5,681,917	5,946,000	-264,083	-4.44
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：106/ 8/ 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 106 年 7 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	14,988,000	882,676	1,026,000	-143,324	-13.97	5,681,917	5,946,000	-264,083	-4.44
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	75,666,000	4,482,208	5,359,000	-876,792	-16.36	23,783,595	28,053,000	-4,269,405	-15.22
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	75,666,000	4,482,208	5,359,000	-876,792	-16.36	23,783,595	28,053,000	-4,269,405	-15.22
傳播事務監理計畫	33,549,000	2,040,110	2,417,000	-376,890	-15.59	10,321,449	10,457,000	-135,551	-1.30
購建固定資產	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	33,399,000	2,040,110	2,417,000	-376,890	-15.59	10,321,449	10,457,000	-135,551	-1.30
法制業務計畫	3,232,000	122,950	212,000	-89,050	-42.00	1,079,143	636,000	443,143	69.68
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,232,000	122,950	212,000	-89,050	-42.00	1,079,143	636,000	443,143	69.68
地區監理計畫	106,622,000	6,775,841	6,826,000	-50,159	-0.73	31,036,137	32,709,000	-1,672,863	-5.11
購建固定資產	4,830,000	113,240	-	113,240	-	207,140	577,000	-369,860	-64.10
其他	101,792,000	6,662,601	6,826,000	-163,399	-2.39	30,828,997	32,132,000	-1,303,003	-4.06
本期賸餘(短絀-)	34,470,000	41,456,166	87,427,000	-45,970,834	-52.58	84,318,729	122,970,000	-38,651,271	-31.43
期初基金餘額	1,189,805,000	-	-	-	-	1,198,894,005	1,189,805,000	9,089,005	0.76
解繳國庫				-	-	-		-	-

印表日期：106/ 8/ 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 106 年 7 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	%
期末基金餘額	1,224,275,000	-	-	-	-	1,283,212,734	1,312,775,000	-29,562,266	-2.25

印表日期：106/ 8/ 8

通訊傳播監督管理基金

平 衡 表

中華民國 106 年 7 月 31 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		1,657,131,351	100.00	負債	2	9	373,918,617	22.56
流動資產	11	8	1,645,428,720	99.29	流動負債	21	7	357,127,930	21.55
現金	111	5	1,645,036,632	99.27	應付款項	212	1	357,127,930	21.55
銀行存款	1112	8	1,644,146,632	99.22	應付代收款	2123	A	354,595,561	21.40
零用及週轉金	1113	4	890,000	0.05	應付費用	2125	3	2,532,369	0.15
應收款項	113	0	392,088	0.02	其他負債	22	5	16,790,687	1.01
應收帳款	1133	9	134	0.00	什項負債	221	2	16,790,687	1.01
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	-18	-0.00	存入保證金	2211	9	16,790,662	1.01
應收利息	1139	7	391,972	0.02	應付保管款	2212	5	25	0.00
其他資產	13	4	11,702,631	0.71	基金餘額	3	8	1,283,212,734	77.44
什項資產	131	1	11,702,631	0.71	基金餘額	31	6	1,283,212,734	77.44
催收款項	1313	5	16,868,318	1.02	基金餘額	311	3	1,283,212,734	77.44
備抵呆帳—催收款項(-)	1314	1	-7,122,980	-0.43	累積餘額	3111	0	1,198,894,005	72.35
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,957,293	0.12	本期賸餘	3112	6	84,318,729	5.09
合 計			1,657,131,351	100.00	合 計			1,657,131,351	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債) 12,635,363元。

印表日期：106/ 8/ 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 106年 7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	10,910,000	12,523,000		-	23,433,000	15,786,000	4,284,644	-	4,284,644	27.14	-11,501,356	-72.86	<p>主要係「網路遙控監測側錄廣播系統建置採購案」於106年3月5日起即陸續辦理各工作站履約確認事宜，惟部分工作站履約確認未符標準，請廠商改正後，預定自106年7月21日起至8月15日間陸續辦理3個工作站及15處機房的第2次</p> <p>主要係錄影監控系統由「購置機械設備」科目項下調整容納所致。</p> <p>主要係原預計汰換冷氣空調設備，刻正簽辦採購作業，尚未支用所致。</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> <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>
機械及設備	10,910,000	12,523,000		-	23,433,000	15,786,000	4,284,644	-	4,284,644	27.14	-11,501,356	-72.86		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	1,169,000		-	1,169,000	-	104,500	-	104,500	-	104,500	-		
交通及運輸設備	-	1,169,000		-	1,169,000	-	104,500	-	104,500	-	104,500	-		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	456,000		-	456,000	201,000	93,900	-	93,900	46.72	-107,100	-53.28		
什項設備	-	456,000		-	456,000	201,000	93,900	-	93,900	46.72	-107,100	-53.28		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	10,910,000	14,148,000		-	25,058,000	15,987,000	4,483,044	-	4,483,044	28.04	-11,503,956	-71.96		