

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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 | 466,192,000 | 3,066,493 | 2,236,000 | 830,493 | 37.14 | 385,540,278 | 459,233,000 | -73,692,722 | -16.05 |
| 徵收及依法分配收入 | 459,512,000 | 1,411,420 | 903,000 | 508,420 | 56.30 | 382,009,897 | 456,852,000 | -74,842,103 | -16.38 |
| 通訊傳播監督管理收入 | 459,512,000 | 1,411,420 | 903,000 | 508,420 | 56.30 | 382,009,897 | 456,852,000 | -74,842,103 | -16.38 |
| 財產收入 | 5,572,000 | 1,612,396 | 1,287,000 | 325,396 | 25.28 | 1,661,444 | 1,399,000 | 262,444 | 18.76 |
| 利息收入 | 5,572,000 | 1,612,396 | 1,287,000 | 325,396 | 25.28 | 1,661,444 | 1,399,000 | 262,444 | 18.76 |
| 其他收入 | 1,108,000 | 42,677 | 46,000 | -3,323 | -7.22 | 1,868,937 | 982,000 | 886,937 | 90.32 |
| 雜項收入 | 1,108,000 | 42,677 | 46,000 | -3,323 | -7.22 | 1,868,937 | 982,000 | 886,937 | 90.32 |
| 基金用途 | 429,635,000 | 49,998,784 | 46,817,000 | 3,181,784 | 6.80 | 231,510,431 | 233,802,000 | -2,291,569 | -0.98 |
| 通訊傳播監理政策企劃計畫 | 99,587,000 | 9,385,122 | 8,713,000 | 672,122 | 7.71 | 50,716,584 | 49,999,000 | 717,584 | 1.44 |
| 購建固定資產 | 10,430,000 | 18,300 | - | 18,300 | - | 5,171,826 | 5,184,000 | -12,174 | -0.23 |
| 其他 | 89,157,000 | 9,366,822 | 8,713,000 | 653,822 | 7.50 | 45,544,758 | 44,815,000 | 729,758 | 1.63 |
| 通訊傳播基礎設施事務監理計畫 | 84,560,000 | 3,255,445 | 4,198,000 | -942,555 | -22.45 | 33,458,315 | 38,481,000 | -5,022,685 | -13.05 |
| 購建固定資產 | 125,000 | 42,575 | 30,000 | 12,575 | 41.92 | 125,000 | 125,000 | - | - |
| 其他 | 84,435,000 | 3,212,870 | 4,168,000 | -955,130 | -22.92 | 33,333,315 | 38,356,000 | -5,022,685 | -13.09 |
| 平臺事業監理計畫 | 26,327,000 | 931,309 | 3,515,000 | -2,583,691 | -73.50 | 12,386,652 | 15,703,000 | -3,316,348 | -21.12 |
| 購建固定資產 | 950,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

印表日期：107/11/ 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 107 年 10 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 | 25,377,000 | 931,309 | 3,515,000 | -2,583,691 | -73.50 | 12,386,652 | 15,703,000 | -3,316,348 | -21.12 |
| 通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫 | 79,869,000 | 6,880,709 | 5,139,000 | 1,741,709 | 33.89 | 50,948,655 | 49,781,000 | 1,167,655 | 2.35 |
| 購建固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 79,869,000 | 6,880,709 | 5,139,000 | 1,741,709 | 33.89 | 50,948,655 | 49,781,000 | 1,167,655 | 2.35 |
| 傳播事務監理計畫 | 34,186,000 | 3,488,685 | 3,534,000 | -45,315 | -1.28 | 18,710,142 | 17,978,000 | 732,142 | 4.07 |
| 購建固定資產 | 300,000 | - | - | - | - | 21,717 | 22,000 | -283 | -1.29 |
| 其他 | 33,886,000 | 3,488,685 | 3,534,000 | -45,315 | -1.28 | 18,688,425 | 17,956,000 | 732,425 | 4.08 |
| 法制業務計畫 | 3,662,000 | 285,374 | 917,000 | -631,626 | -68.88 | 2,351,176 | 2,530,000 | -178,824 | -7.07 |
| 購建固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 3,662,000 | 285,374 | 917,000 | -631,626 | -68.88 | 2,351,176 | 2,530,000 | -178,824 | -7.07 |
| 地區監理計畫 | 101,444,000 | 25,772,140 | 20,801,000 | 4,971,140 | 23.90 | 62,938,907 | 59,330,000 | 3,608,907 | 6.08 |
| 購建固定資產 | 5,712,000 | 634,579 | 300,000 | 334,579 | 111.53 | 2,946,411 | 2,786,000 | 160,411 | 5.76 |
| 其他 | 95,732,000 | 25,137,561 | 20,501,000 | 4,636,561 | 22.62 | 59,992,496 | 56,544,000 | 3,448,496 | 6.10 |
| 本期賸餘(短絀) | 36,557,000 | -46,932,291 | -44,581,000 | -2,351,291 | 5.27 | 154,029,847 | 225,431,000 | -71,401,153 | -31.67 |
| 期初基金餘額 | 1,233,364,000 | - | - | - | - | 1,271,988,054 | 1,233,364,000 | 38,624,054 | 3.13 |
| 解繳公庫 | | | | - | - | - | | - | - |

印表日期：107/11/ 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 107 年 10 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 | 1,269,921,000 | - | - | - | - | 1,426,017,901 | 1,458,795,000 | -32,777,099 | -2.25 |

印表日期：107/11/ 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 107年 10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 | - | 12,688,000 | | | 12,688,000 | 6,130,000 | 5,829,229 | - | 5,829,229 | 95.09 | -300,771 | -4.91 | | |
| 機械及設備 | - | 12,688,000 | | | 12,688,000 | 6,130,000 | 5,829,229 | - | 5,829,229 | 95.09 | -300,771 | -4.91 | | |
| 購建中固定資產 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 交通及運輸設備 | - | 3,315,000 | | | 3,315,000 | 1,755,000 | 1,980,541 | - | 1,980,541 | 112.85 | 225,541 | 12.85 | | |
| 交通及運輸設備 | - | 3,315,000 | | | 3,315,000 | 1,755,000 | 1,980,541 | - | 1,980,541 | 112.85 | 225,541 | 12.85 | 主要係電偵大隊第三隊因業務需要，汰換電話總機系統所致。 | 依業務執行需要，妥為籌編相關預算支應。 |
| 購建中固定資產 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 什項設備 | - | 1,514,000 | | | 1,514,000 | 232,000 | 455,184 | - | 455,184 | 196.20 | 223,184 | 96.20 | | |
| 什項設備 | - | 1,514,000 | | | 1,514,000 | 232,000 | 455,184 | - | 455,184 | 196.20 | 223,184 | 96.20 | 主要係汰購本會宜蘭冬山監測站之1對1變頻壁掛式冷暖氣機及購置豐原監測站、彰新監測站一對一分離式冷氣機等所致。 | 嗣後將更注意分配預算，並儘可能配合預算分配額度執行。 |
| 購建中固定資產 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 總 計 | - | 17,517,000 | | | 17,517,000 | 8,117,000 | 8,264,954 | - | 8,264,954 | 101.82 | 147,954 | 1.82 | | |