

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 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	408,639,000	1,316,783	980,000	336,783	34.37	6,071,574	3,801,000	2,270,574	59.74
徵收及依法分配收入	401,036,000	1,243,978	925,000	318,978	34.48	5,142,633	3,465,000	1,677,633	48.42
通訊傳播監督管理收入	401,036,000	1,243,978	925,000	318,978	34.48	5,142,633	3,465,000	1,677,633	48.42
財產收入	6,536,000	-	-	-	-	1,152	-	1,152	-
利息收入	6,536,000	-	-	-	-	1,152	-	1,152	-
其他收入	1,067,000	72,805	55,000	17,805	32.37	927,789	336,000	591,789	176.13
雜項收入	1,067,000	72,805	55,000	17,805	32.37	927,789	336,000	591,789	176.13
基金用途	495,510,000	21,066,032	28,499,000	-7,432,968	-26.08	57,522,228	77,402,000	-19,879,772	-25.68
通訊傳播監理政策企劃計畫	116,958,000	6,087,272	6,741,000	-653,728	-9.70	10,913,648	12,037,000	-1,123,352	-9.33
購建固定資產	38,185,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	78,773,000	6,087,272	6,741,000	-653,728	-9.70	10,913,648	12,037,000	-1,123,352	-9.33
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	91,340,000	2,967,865	7,616,000	-4,648,135	-61.03	9,412,776	12,595,000	-3,182,224	-25.27
購建固定資產	5,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	85,800,000	2,967,865	7,616,000	-4,648,135	-61.03	9,412,776	12,595,000	-3,182,224	-25.27
平臺事業監理計畫	33,282,000	853,481	1,825,000	-971,519	-53.23	2,938,443	6,878,000	-3,939,557	-57.28
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：108/ 5/ 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 108 年 4 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	33,282,000	853,481	1,825,000	-971,519	-53.23	2,938,443	6,878,000	-3,939,557	-57.28
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	101,423,000	4,587,614	4,652,000	-64,386	-1.38	14,808,509	25,329,000	-10,520,491	-41.54
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	101,423,000	4,587,614	4,652,000	-64,386	-1.38	14,808,509	25,329,000	-10,520,491	-41.54
傳播事務監理計畫	37,621,000	1,429,895	1,920,000	-490,105	-25.53	5,060,530	5,450,000	-389,470	-7.15
購建固定資產	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	37,521,000	1,429,895	1,920,000	-490,105	-25.53	5,060,530	5,450,000	-389,470	-7.15
法制業務計畫	4,327,000	218,955	381,000	-162,045	-42.53	701,215	496,000	205,215	41.37
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4,327,000	218,955	381,000	-162,045	-42.53	701,215	496,000	205,215	41.37
地區監理計畫	110,559,000	4,920,950	5,364,000	-443,050	-8.26	13,687,107	14,617,000	-929,893	-6.36
購建固定資產	13,033,000	199,754	-	199,754	-	280,008	390,000	-109,992	-28.20
其他	97,526,000	4,721,196	5,364,000	-642,804	-11.98	13,407,099	14,227,000	-819,901	-5.76
本期賸餘(短絀)	-86,871,000	-19,749,249	-27,519,000	7,769,751	-28.23	-51,450,654	-73,601,000	22,150,346	-30.10
期初基金餘額	1,308,545,000	-	-	-	-	1,261,930,416	1,308,545,000	-46,614,584	-3.56
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：108/ 5/ 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 108 年 4 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	1,221,674,000	-	-	-	-	1,210,479,762	1,234,944,000	-24,464,238	-1.98

印表日期：108/ 5/ 8



通訊傳播監督管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108年 4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)		累計執行數				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	-	44,972,000		-	44,972,000	300,000	134,178	-	134,178	44.73	-165,822	-55.27	主要係為強化臺南市新營地區監測能力，計畫於嘉民機房固定架設新世代監測系統可運載設備，故需增設天線支撐桿等相關設施，刻正規劃中。	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	-	44,972,000		-	44,972,000	300,000	134,178	-	134,178	44.73	-165,822	-55.27		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	10,870,000		-	10,870,000	-	41,580	-	41,580	-	41,580	-	主要係為強化中區處3樓服務中心環境安全，增設監視系統設備。	依工作計畫及業務執行需要，妥為配置相關預算支應。
交通及運輸設備	-	10,870,000		-	10,870,000	-	41,580	-	41,580	-	41,580	-		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,016,000		-	1,016,000	90,000	104,250	-	104,250	115.83	14,250	15.83	主要係為本會延平南路辦公大樓1樓禮堂影音設備充分發揮效益，以供全會各單位利用公餘時間辦理交誼活動之用，購置圓桌及餐椅等傢具所致。	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	-	1,016,000		-	1,016,000	90,000	104,250	-	104,250	115.83	14,250	15.83		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	56,858,000		-	56,858,000	390,000	280,008	-	280,008	71.80	-109,992	-28.20		