

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 9 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	1,441,909	999,000	442,909	44.34	332,420,486	398,528,000	-66,107,514	-16.59
徵收及依法分配收入	401,036,000	1,189,079	966,000	223,079	23.09	328,670,135	397,529,000	-68,858,865	-17.32
通訊傳播監督管理收入	401,036,000	1,189,079	966,000	223,079	23.09	328,670,135	397,529,000	-68,858,865	-17.32
財產收入	6,536,000	-	-	-	-	85,831	71,000	14,831	20.89
利息收入	6,536,000	-	-	-	-	85,831	71,000	14,831	20.89
其他收入	1,067,000	252,830	33,000	219,830	666.15	3,664,520	928,000	2,736,520	294.88
雜項收入	1,067,000	252,830	33,000	219,830	666.15	3,664,520	928,000	2,736,520	294.88
基金用途	495,510,000	35,111,717	29,480,000	5,631,717	19.10	201,449,602	207,666,000	-6,216,398	-2.99
通訊傳播監理政策企劃計畫	116,958,000	8,243,916	6,343,000	1,900,916	29.97	36,673,383	35,596,000	1,077,383	3.03
購建固定資產	38,185,000	2,129,700	-	2,129,700	-	2,213,850	1,246,000	967,850	77.68
其他	78,773,000	6,114,216	6,343,000	-228,784	-3.61	34,459,533	34,350,000	109,533	0.32
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	91,340,000	4,690,763	8,669,000	-3,978,237	-45.89	37,098,413	40,420,000	-3,321,587	-8.22
購建固定資產	5,540,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
其他	85,800,000	4,690,763	8,669,000	-3,978,237	-45.89	37,098,413	40,390,000	-3,291,587	-8.15
平臺事業監理計畫	33,282,000	1,605,734	1,968,000	-362,266	-18.41	11,482,377	16,971,000	-5,488,623	-32.34
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：108/10/ 4

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 9 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	1,605,734	1,968,000	-362,266	-18.41	11,482,377	16,971,000	-5,488,623	-32.34
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	101,423,000	9,047,698	4,001,000	5,046,698	126.14	52,854,175	55,301,000	-2,446,825	-4.42
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	101,423,000	9,047,698	4,001,000	5,046,698	126.14	52,854,175	55,301,000	-2,446,825	-4.42
傳播事務監理計畫	37,621,000	2,692,936	1,825,000	867,936	47.56	17,085,939	15,544,000	1,541,939	9.92
購建固定資產	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	37,521,000	2,692,936	1,825,000	867,936	47.56	17,085,939	15,544,000	1,541,939	9.92
法制業務計畫	4,327,000	442,121	236,000	206,121	87.34	2,008,837	1,930,000	78,837	4.08
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4,327,000	442,121	236,000	206,121	87.34	2,008,837	1,930,000	78,837	4.08
地區監理計畫	110,559,000	8,388,549	6,438,000	1,950,549	30.30	44,246,478	41,904,000	2,342,478	5.59
購建固定資產	13,033,000	4,162,327	1,225,000	2,937,327	239.78	4,789,301	1,926,000	2,863,301	148.67
其他	97,526,000	4,226,222	5,213,000	-986,778	-18.93	39,457,177	39,978,000	-520,823	-1.30
本期賸餘(短絀)	-86,871,000	-33,669,808	-28,481,000	-5,188,808	18.22	130,970,884	190,862,000	-59,891,116	-31.38
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：108/10/ 4

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 9 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	-	-	-	-	1,392,901,300	1,499,407,000	-106,505,700	-7.10

印表日期：108/10/ 4

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 9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	1,616,000	3,012,704	-	3,012,704	186.43	1,396,704	86.43	<p>主要係綜規處及電偵隊預計10月份支付個人電腦汰換，提前於本月份支付。</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>主要係南區處4輛四輪傳動公務車較預期提前驗收付款。</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>主要係中區處刻正辦理購置1部攜帶型投影機。</p> <p>依工作計畫及業務執行需要，妥為配置相關預算支應。</p>	
機械及設備	-	44,972,000			44,972,000	1,616,000	3,012,704	-	3,012,704	186.43	1,396,704	86.43		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	10,870,000			10,870,000	1,160,000	3,618,584	-	3,618,584	311.95	2,458,584	211.95		
交通及運輸設備	-	10,870,000			10,870,000	1,160,000	3,618,584	-	3,618,584	311.95	2,458,584	211.95		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,016,000			1,016,000	426,000	371,863	-	371,863	87.29	-54,137	-12.71		
什項設備	-	1,016,000			1,016,000	426,000	371,863	-	371,863	87.29	-54,137	-12.71		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	56,858,000			56,858,000	3,202,000	7,003,151	-	7,003,151	218.71	3,801,151	118.71		

