

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 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	408,639,000	1,237,961	1,004,000	233,961	23.30	336,692,319	402,605,000	-65,912,681	-16.37
徵收及依法分配收入	401,036,000	1,176,656	970,000	206,656	21.30	331,471,084	399,544,000	-68,072,916	-17.04
通訊傳播監督管理收入	401,036,000	1,176,656	970,000	206,656	21.30	331,471,084	399,544,000	-68,072,916	-17.04
財產收入	6,536,000	8,438	-	8,438	-	1,444,190	2,071,000	-626,810	-30.27
利息收入	6,536,000	8,438	-	8,438	-	1,444,190	2,071,000	-626,810	-30.27
其他收入	1,067,000	52,867	34,000	18,867	55.49	3,777,045	990,000	2,787,045	281.52
雜項收入	1,067,000	52,867	34,000	18,867	55.49	3,777,045	990,000	2,787,045	281.52
基金用途	495,510,000	25,151,958	78,596,000	-53,444,042	-68.00	267,571,729	335,088,000	-67,516,271	-20.15
通訊傳播監理政策企劃計畫	116,958,000	4,390,914	49,750,000	-45,359,086	-91.17	46,493,556	90,789,000	-44,295,444	-48.79
購建固定資產	38,185,000	-	30,660,000	-30,660,000	-100.00	2,213,850	33,771,000	-31,557,150	-93.44
其他	78,773,000	4,390,914	19,090,000	-14,699,086	-77.00	44,279,706	57,018,000	-12,738,294	-22.34
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	91,340,000	4,596,367	6,870,000	-2,273,633	-33.10	51,171,778	59,078,000	-7,906,222	-13.38
購建固定資產	5,540,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
其他	85,800,000	4,596,367	6,870,000	-2,273,633	-33.10	51,171,778	59,048,000	-7,876,222	-13.34
平臺事業監理計畫	33,282,000	2,554,689	1,821,000	733,689	40.29	19,155,369	21,116,000	-1,960,631	-9.29
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：108/12/ 5

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 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	33,282,000	2,554,689	1,821,000	733,689	40.29	19,155,369	21,116,000	-1,960,631	-9.29
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	101,423,000	5,782,030	5,396,000	386,030	7.15	69,096,358	65,650,000	3,446,358	5.25
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	101,423,000	5,782,030	5,396,000	386,030	7.15	69,096,358	65,650,000	3,446,358	5.25
傳播事務監理計畫	37,621,000	2,804,925	3,225,000	-420,075	-13.03	22,402,332	21,419,000	983,332	4.59
購建固定資產	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	37,521,000	2,804,925	3,225,000	-420,075	-13.03	22,402,332	21,419,000	983,332	4.59
法制業務計畫	4,327,000	58,657	488,000	-429,343	-87.98	2,898,010	2,662,000	236,010	8.87
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4,327,000	58,657	488,000	-429,343	-87.98	2,898,010	2,662,000	236,010	8.87
地區監理計畫	110,559,000	4,964,376	11,046,000	-6,081,624	-55.06	56,354,326	74,374,000	-18,019,674	-24.23
購建固定資產	13,033,000	272,107	1,783,000	-1,510,893	-84.74	7,520,852	4,606,000	2,914,852	63.28
其他	97,526,000	4,692,269	9,263,000	-4,570,731	-49.34	48,833,474	69,768,000	-20,934,526	-30.01
本期賸餘(短絀)	-86,871,000	-23,913,997	-77,592,000	53,678,003	-69.18	69,120,590	67,517,000	1,603,590	2.38
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：108/12/ 5

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 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	%
期末基金餘額	1,221,674,000	-	-	-	-	1,331,051,006	1,376,062,000	-45,010,994	-3.27

印表日期：108/12/ 5

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 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)		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	34,948,000	3,052,704	-	3,052,704	8.73	-31,895,296	-91.27	主要係綜規處資訊服務資料保護與異地備援架構建置-硬體建置部分採購案，因契約於108年10月23日始決標，且第一期款尚在履約期間，俟完成履約後儘速辦理核銷。	嗣後將提前規劃採購作業，俾符合預算執行期程。
機械及設備	-	44,972,000			44,972,000	34,948,000	3,052,704	-	3,052,704	8.73	-31,895,296	-91.27		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	10,870,000			10,870,000	3,033,000	6,077,028	-	6,077,028	200.36	3,044,028	100.36	主要係中區處1輛公務車與南區處4輛四輪傳動公務車及1輛公務轎車較預期提前驗收付款。	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	-	10,870,000			10,870,000	3,033,000	6,077,028	-	6,077,028	200.36	3,044,028	100.36		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,016,000			1,016,000	426,000	604,970	-	604,970	142.01	178,970	42.01	主要係南區處因今年冷氣故障率偏高，較預期提前汰換。	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	426,000	604,970	-	604,970	142.01	178,970	42.01		
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	-	56,858,000			56,858,000	38,407,000	9,734,702	-	9,734,702	25.35	-28,672,298	-74.65		

通訊傳播監督管理基金

平 衡 表

中華民國 108 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		1,394,312,921	100.00	負債	2	9	63,261,915	4.54
流動資產	11	8	1,390,975,604	99.76	流動負債	21	7	28,214,779	2.02
現金	111	5	1,390,432,453	99.72	應付款項	212	1	28,214,779	2.02
銀行存款	1112	8	1,389,542,453	99.66	應付代收款	2123	A	28,214,779	2.02
零用及週轉金	1113	4	890,000	0.06	其他負債	22	5	35,047,136	2.51
應收款項	113	0	543,151	0.04	什項負債	221	2	35,047,136	2.51
應收利息	1139	7	543,151	0.04	存入保證金	2211	9	35,047,136	2.51
其他資產	13	4	3,337,317	0.24	基金餘額	3	8	1,331,051,006	95.46
什項資產	131	1	3,337,317	0.24	基金餘額	31	6	1,331,051,006	95.46
催收款項	1313	5	7,240,907	0.52	基金餘額	311	3	1,331,051,006	95.46
備抵呆帳—催收款項	1314	1	-5,817,852	-0.42	累積餘額	3111	0	1,261,930,416	90.51
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,914,262	0.14	本期賸餘	3112	6	69,120,590	4.96
合 計			1,394,312,921	100.00	合 計			1,394,312,921	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債) 7,584,234元。

印表日期：108/12/ 5