

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 12 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	5,328,278	6,034,000	-705,722	-11.70	342,020,597	408,639,000	-66,618,403	-16.30
徵收及依法分配收入	401,036,000	1,532,231	1,492,000	40,231	2.70	333,003,315	401,036,000	-68,032,685	-16.96
通訊傳播監督管理收入	401,036,000	1,532,231	1,492,000	40,231	2.70	333,003,315	401,036,000	-68,032,685	-16.96
財產收入	6,536,000	3,621,763	4,465,000	-843,237	-18.89	5,065,953	6,536,000	-1,470,047	-22.49
財產處分收入	-	9,990	-	9,990	-	9,990	-	9,990	-
利息收入	6,536,000	3,611,773	4,465,000	-853,227	-19.11	5,055,963	6,536,000	-1,480,037	-22.64
其他收入	1,067,000	174,284	77,000	97,284	126.34	3,951,329	1,067,000	2,884,329	270.32
雜項收入	1,067,000	174,284	77,000	97,284	126.34	3,951,329	1,067,000	2,884,329	270.32
基金用途	492,510,000	210,687,400	157,422,000	53,265,400	33.84	478,259,129	492,510,000	-14,250,871	-2.89
通訊傳播監理政策企劃計畫	116,958,000	58,607,267	26,169,000	32,438,267	123.96	105,100,823	116,958,000	-11,857,177	-10.14
購建固定資產	38,185,000	35,060,000	4,414,000	30,646,000	694.29	37,273,850	38,185,000	-911,150	-2.39
其他	78,773,000	23,547,267	21,755,000	1,792,267	8.24	67,826,973	78,773,000	-10,946,027	-13.90
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	91,340,000	32,584,060	32,262,000	322,060	1.00	83,755,838	91,340,000	-7,584,162	-8.30
購建固定資產	5,540,000	27,548	5,510,000	-5,482,452	-99.50	27,548	5,540,000	-5,512,452	-99.50
其他	85,800,000	32,556,512	26,752,000	5,804,512	21.70	83,728,290	85,800,000	-2,071,710	-2.41
平臺事業監理計畫	31,282,000	10,613,399	10,166,000	447,399	4.40	29,768,768	31,282,000	-1,513,232	-4.84

印表日期：109/ 1/21

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 12 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	%
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	31,282,000	10,613,399	10,166,000	447,399	4.40	29,768,768	31,282,000	-1,513,232	-4.84
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	101,423,000	38,659,107	35,773,000	2,886,107	8.07	107,755,465	101,423,000	6,332,465	6.24
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	101,423,000	38,659,107	35,773,000	2,886,107	8.07	107,755,465	101,423,000	6,332,465	6.24
傳播事務監理計畫	37,621,000	30,963,530	16,202,000	14,761,530	91.11	53,365,862	37,621,000	15,744,862	41.85
購建固定資產	100,000	-	100,000	-100,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
其他	37,521,000	30,963,530	16,102,000	14,861,530	92.30	53,365,862	37,521,000	15,844,862	42.23
法制業務計畫	4,327,000	1,336,668	1,665,000	-328,332	-19.72	4,234,678	4,327,000	-92,322	-2.13
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4,327,000	1,336,668	1,665,000	-328,332	-19.72	4,234,678	4,327,000	-92,322	-2.13
地區監理計畫	109,559,000	37,923,369	35,185,000	2,738,369	7.78	94,277,695	109,559,000	-15,281,305	-13.95
購建固定資產	13,033,000	1,483,481	8,427,000	-6,943,519	-82.40	9,004,333	13,033,000	-4,028,667	-30.91
其他	96,526,000	36,439,888	26,758,000	9,681,888	36.18	85,273,362	96,526,000	-11,252,638	-11.66
本期賸餘(短絀)	-83,871,000	-205,359,122	-151,388,000	-53,971,122	35.65	-136,238,532	-83,871,000	-52,367,532	62.44
期初基金餘額	1,315,495,000	-	-	-	-	1,261,930,416	1,315,495,000	-53,564,584	-4.07

印表日期：109/ 1/21

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 12 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	%
解繳公庫				-	-	-		-	-
期末基金餘額	1,231,624,000	-	-	-	-	1,125,691,884	1,231,624,000	-105,932,116	-8.60

印表日期：109/ 1/21

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 12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		14,420	44,986,420	44,986,420	3,150,218	35,300,000	38,450,218	85.47	-6,536,202	-14.53	<p>主要係1.基礎處濟南路辦公室空調系統設備改善工程，配合季節辦理採購，契約於108年11月5日決標，履約期限為生效次工作日起75日內，惟適逢5G行動寬頻競價作業進行，無法於年底前完成。2.內容處原編列汰換MOD節目側錄設備之硬碟，因現況仍堪用，故未進行汰換。</p> <p>嗣後將提前規劃採購作業，俾符合預算執行期程。</p>			
機械及設備	-	44,972,000		14,420	44,986,420	44,986,420	3,150,218	35,300,000	38,450,218	85.47	-6,536,202	-14.53				
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
交通及運輸設備	-	10,870,000		-223,420	10,646,580	10,646,580	6,712,028	-	6,712,028	63.04	-3,934,552	-36.96				
交通及運輸設備	-	10,870,000		-223,420	10,646,580	10,646,580	6,712,028	-	6,712,028	63.04	-3,934,552	-36.96			<p>主要係北、中及南區處原編列採購電動車輛之公務車輛，因業務特殊性改採購燃油車種之結餘。</p> <p>嗣後儘量依編列預算執行。</p>	
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
什項設備	-	1,016,000		209,000	1,225,000	1,225,000	1,014,646	128,839	1,143,485	93.35	-81,515	-6.65				
什項設備	-	1,016,000		209,000	1,225,000	1,225,000	1,014,646	128,839	1,143,485	93.35	-81,515	-6.65				
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
總計	-	56,858,000			56,858,000	56,858,000	10,876,892	35,428,839	46,305,731	81.44	-10,552,269	-18.56				

