

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	640,145,000	2,797,390	4,285,000	-1,487,610	34.72	580,294,918	634,733,000	-54,438,082	8.58
徵收及依法分配收入	634,382,000	2,028,031	3,272,000	-1,243,969	38.02	574,741,943	630,979,000	-56,237,057	8.91
通訊傳播監督管理收入	634,382,000	2,028,031	3,272,000	-1,243,969	38.02	574,741,943	630,979,000	-56,237,057	8.91
財產收入	4,716,000	744,362	920,000	-175,638	19.09	2,624,817	2,804,000	-179,183	6.39
財產處分收入	60,000		60,000	-60,000	100.00	487,700	60,000	427,700	712.83
利息收入	4,656,000	744,362	860,000	-115,638	13.45	2,137,117	2,744,000	-606,883	22.12
其他收入	1,047,000	24,997	93,000	-68,003	73.12	2,928,158	950,000	1,978,158	208.23
雜項收入	1,047,000	24,997	93,000	-68,003	73.12	2,928,158	950,000	1,978,158	208.23
基金用途	616,091,000	50,928,589	55,139,000	-4,210,411	7.64	298,857,949	351,100,000	-52,242,051	14.88
通訊傳播監理政策企劃計畫	131,404,000	9,712,134	3,203,000	6,509,134	203.22	77,788,374	77,686,000	102,374	0.13
購建固定資產	15,699,000	98,280		98,280	--	22,940,737	15,699,000	7,241,737	46.13
其他	115,705,000	9,613,854	3,203,000	6,410,854	200.15	54,847,637	61,987,000	-7,139,363	11.52
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	72,452,000	5,980,385	3,631,000	2,349,385	64.70	51,608,423	54,790,000	-3,181,577	5.81
購建固定資產	30,000					5,115,088	30,000	5,085,088	16,950.29
其他	72,422,000	5,980,385	3,631,000	2,349,385	64.70	46,493,335	54,760,000	-8,266,665	15.10
平臺事業監理計畫	29,472,000	4,245,069	1,091,000	3,154,069	289.10	16,488,782	17,087,000	-598,218	3.50
其他	29,472,000	4,245,069	1,091,000	3,154,069	289.10	16,488,782	17,087,000	-598,218	3.50

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	83,484,000	5,075,842	5,291,000	-215,158	4.07	54,131,625	58,695,000	-4,563,375	7.77
其他	83,484,000	5,075,842	5,291,000	-215,158	4.07	54,131,625	58,695,000	-4,563,375	7.77
傳播事務監理計畫	57,360,000	3,310,001	2,519,000	791,001	31.40	22,983,601	24,145,000	-1,161,399	4.81
購建固定資產	300,000								
其他	57,060,000	3,310,001	2,519,000	791,001	31.40	22,983,601	24,145,000	-1,161,399	4.81
法制業務計畫	4,005,000	330,235	316,000	14,235	4.50	2,671,026	2,279,000	392,026	17.20
其他	4,005,000	330,235	316,000	14,235	4.50	2,671,026	2,279,000	392,026	17.20
地區監理計畫	237,914,000	22,274,923	39,088,000	-16,813,077	43.01	73,186,118	116,418,000	-43,231,882	37.14
購建固定資產	104,133,000	1,784,500	8,456,000	-6,671,500	78.90	3,869,011	17,445,000	-13,575,989	77.82
其他	133,781,000	20,490,423	30,632,000	-10,141,577	33.11	69,317,107	98,973,000	-29,655,893	29.96
本期賸餘(短絀)	24,054,000	-48,131,199	-50,854,000	2,722,801	5.35	281,436,969	283,633,000	-2,196,031	0.77
期初基金餘額	1,178,059,000					1,125,691,884	1,178,059,000	-52,367,116	4.45
解繳公庫									
期末基金餘額	1,202,113,000					1,407,128,853	1,461,692,000	-54,563,147	3.73

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109年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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)		
通訊傳播監理政策企劃計畫		15,699,000	7,907,952		23,606,952	23,606,952	22,940,737		22,940,737	97.18	-666,215	-2.82		
機械及設備		15,699,000	7,907,952		23,606,952	23,606,952	22,940,737		22,940,737	97.18	-666,215	-2.82		
機械及設備		15,699,000	7,907,952		23,606,952	23,606,952	22,940,737		22,940,737	97.18	-666,215	-2.82		
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	5,085,700	30,000			5,115,700	5,115,700	5,115,088		5,115,088	99.99	-612	-0.01		
機械及設備	5,085,700				5,085,700	5,085,700	5,085,700		5,085,700	100.00				
機械及設備	5,085,700				5,085,700	5,085,700	5,085,700		5,085,700	100.00				
雜項設備		30,000			30,000	30,000	29,388		29,388	97.96	-612	-2.04		
雜項設備		30,000			30,000	30,000	29,388		29,388	97.96	-612	-2.04		
傳播事務監理計畫		300,000			300,000									
機械及設備		100,000			100,000									
機械及設備		100,000			100,000									
雜項設備		200,000			200,000									
雜項設備		200,000			200,000									
地區監理計畫		104,133,000			104,133,000	17,445,000	3,869,011		3,869,011	22.18	-13,575,989	-77.82		
機械及設備		15,386,000			15,386,000	13,705,000	2,694,340		2,694,340	19.66	-11,010,660	-80.34		
機械及設備		15,386,000			15,386,000	13,705,000	2,694,340		2,694,340	19.66	-11,010,660	-80.34	主要係1.三區處5G行動寬頻基地臺測試儀採購案於11月27日始完成驗收，刻正簽辦付款程序。 2.電偵隊手機數位鑑識設備等5項採購案，刻正簽辦	爾後儘量配合計畫進度執行。

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109年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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)		
交通及運輸設備		88,145,000			88,145,000	3,138,000	906,651		906,651	28.89	-2,231,349	-71.11	採購程序。	
交通及運輸設備		88,145,000			88,145,000	3,138,000	906,651		906,651	28.89	-2,231,349	-71.11	主要係電偵隊有線暨無線全網段網路分析儀採購案，刻正簽辦採購程序。	爾後儘量配合計畫進度執行。
雜項設備		602,000			602,000	602,000	268,020		268,020	44.52	-333,980	-55.48		
雜項設備		602,000			602,000	602,000	268,020		268,020	44.52	-333,980	-55.48	主要係1.南區冷氣尚仍堪用，爰未辦理採購支出。2.電偵隊原以雜項設備預算購置之數位攝影機，依財產分類標準列屬機械及設備。	爾後儘量配合計畫進度執行與預算購置。
總計	5,085,700	120,162,000	7,907,952		133,155,652	46,167,652	31,924,836		31,924,836	69.15	-14,242,816	-30.85		

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,768,817,417	100.00	負債	46,590,608	2.63
流動資產	1,452,601,897	82.12	流動負債	19,589,482	1.11
現金	1,452,578,335	82.12	應付款項	19,589,482	1.11
銀行存款	1,451,688,335	82.07	應付代收款	11,331,532	0.64
零用及週轉金	890,000	0.05	應付費用	8,257,950	0.47
應收款項	23,562	0.00	其他負債	27,001,126	1.53
應收利息	23,562	0.00	什項負債	27,001,126	1.53
固定資產	277,770,417	15.70	存入保證金	27,001,126	1.53
機械及設備	96,154,906	5.44	淨資產	1,722,226,809	97.37
機械及設備	277,007,598	15.66	淨資產	1,722,226,809	97.37
累計折舊 - 機械及設備	-180,852,692	-10.22	淨資產	1,722,226,809	97.37
交通及運輸設備	148,471,497	8.39	累積餘額	1,449,644,107	81.96
交通及運輸設備	232,253,927	13.13	本期賸餘	272,582,702	15.41
累計折舊 - 交通及運輸設備	-83,782,430	-4.74			
雜項設備	3,390,604	0.19			
雜項設備	22,760,281	1.29			
累計折舊 - 雜項設備	-19,369,677	-1.10			
購建中固定資產	29,753,410	1.68			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	29,753,410	1.68			
無形資產	37,327,539	2.11			
無形資產	37,327,539	2.11			
電腦軟體	36,752,751	2.08			
發展中之無形資產	574,788	0.03			
其他資產	1,117,564	0.06			
什項資產	1,117,564	0.06			
催收款項	4,900,010	0.28			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,297,045	-0.24			
暫付及待結轉帳項	514,599	0.03			
合 計	1,768,817,417	100.00	合 計	1,768,817,417	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,329,850 元(保證品 4,329,850 元, 應付保證品 4,329,850 元)