

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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	640,145,000	8,593,655	5,412,000	3,181,655	58.79	588,888,573	640,145,000	-51,256,427	8.01
徵收及依法分配收入	634,382,000	6,274,054	3,403,000	2,871,054	84.37	581,015,997	634,382,000	-53,366,003	8.41
通訊傳播監督管理收入	634,382,000	6,274,054	3,403,000	2,871,054	84.37	581,015,997	634,382,000	-53,366,003	8.41
財產收入	4,716,000	2,188,099	1,912,000	276,099	14.44	4,812,916	4,716,000	96,916	2.06
財產處分收入	60,000	11,840		11,840		499,540	60,000	439,540	732.57
利息收入	4,656,000	2,176,259	1,912,000	264,259	13.82	4,313,376	4,656,000	-342,624	7.36
其他收入	1,047,000	131,502	97,000	34,502	35.57	3,059,660	1,047,000	2,012,660	192.23
雜項收入	1,047,000	131,502	97,000	34,502	35.57	3,059,660	1,047,000	2,012,660	192.23
基金用途	616,091,000	322,522,032	264,991,000	57,531,032	21.71	621,379,981	616,091,000	5,288,981	0.86
通訊傳播監理政策企劃計畫	131,404,000	50,742,243	53,718,000	-2,975,757	5.54	128,530,617	131,404,000	-2,873,383	2.19
購建固定資產	15,699,000	11,077		11,077		22,951,814	15,699,000	7,252,814	46.20
其他	115,705,000	50,731,166	53,718,000	-2,986,834	5.56	105,578,803	115,705,000	-10,126,197	8.75
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	72,452,000	153,592,841	17,662,000	135,930,841	769.62	205,201,264	72,452,000	132,749,264	183.22
購建固定資產	30,000					5,115,088	30,000	5,085,088	16,950.29
其他	72,422,000	153,592,841	17,662,000	135,930,841	769.62	200,086,176	72,422,000	127,664,176	176.28
平臺事業監理計畫	29,472,000	11,527,586	12,385,000	-857,414	6.92	28,016,368	29,472,000	-1,455,632	4.94
其他	29,472,000	11,527,586	12,385,000	-857,414	6.92	28,016,368	29,472,000	-1,455,632	4.94

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		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	26,968,312	24,789,000	2,179,312	8.79	81,099,937	83,484,000	-2,384,063	2.86
其他	83,484,000	26,968,312	24,789,000	2,179,312	8.79	81,099,937	83,484,000	-2,384,063	2.86
傳播事務監理計畫	57,360,000	23,765,912	33,215,000	-9,449,088	28.45	46,749,513	57,360,000	-10,610,487	18.50
購建固定資產	300,000	193,720	300,000	-106,280	35.43	193,720	300,000	-106,280	35.43
其他	57,060,000	23,572,192	32,915,000	-9,342,808	28.38	46,555,793	57,060,000	-10,504,207	18.41
法制業務計畫	4,005,000	1,142,198	1,726,000	-583,802	33.82	3,813,224	4,005,000	-191,776	4.79
其他	4,005,000	1,142,198	1,726,000	-583,802	33.82	3,813,224	4,005,000	-191,776	4.79
地區監理計畫	237,914,000	54,782,940	121,496,000	-66,713,060	54.91	127,969,058	237,914,000	-109,944,942	46.21
購建固定資產	104,133,000	3,198,369	86,688,000	-83,489,631	96.31	7,067,380	104,133,000	-97,065,620	93.21
其他	133,781,000	51,584,571	34,808,000	16,776,571	48.20	120,901,678	133,781,000	-12,879,322	9.63
本期賸餘(短絀)	24,054,000	-313,928,377	-259,579,000	-54,349,377	20.94	-32,491,408	24,054,000	-56,545,408	235.08
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					1,093,200,476	1,202,113,000	-108,912,524	9.06

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12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	22,951,814		22,951,814	97.22	-655,138	-2.78		
機械及設備		15,699,000	7,907,952		23,606,952	23,606,952	22,951,814		22,951,814	97.22	-655,138	-2.78		
機械及設備		15,699,000	7,907,952		23,606,952	23,606,952	22,951,814		22,951,814	97.22	-655,138	-2.78		
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	300,000	18,900	174,820	193,720	64.57	-106,280	-35.43		
機械及設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
機械及設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00	主要係內容處原編列汰換MOD節目側錄設備之硬碟，因現況仍堪用，故未進行汰換。	嗣後儘量依編列預算執行。
雜項設備		200,000			200,000	200,000	18,900	174,820	193,720	96.86	-6,280	-3.14		
雜項設備		200,000			200,000	200,000	18,900		18,900	9.45	-181,100	-90.55		
購建中固定資產								174,820	174,820		174,820			
地區監理計畫		104,133,000			104,133,000	104,133,000	5,260,107	1,807,273	7,067,380	6.79	-97,065,620	-93.21		
機械及設備		15,386,000		-293,299	15,092,701	15,092,701	3,722,034	1,695,000	5,417,034	35.89	-9,675,667	-64.11		
機械及設備		15,386,000		-293,299	15,092,701	15,092,701	3,722,034		3,722,034	24.66	-11,370,667	-75.34	主要係1.三區處5G頻譜分析儀及天線設	嗣後儘量配合預算執行。

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12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)				
購建中固定資產								1,695,000	1,695,000				1,695,000		備採購案招標結餘。2.南區處高壓斷路器汰換、電偵隊之有線暨無線全網段網路分析儀及手機鑑識設備等採購案於109年12月份始決標，申請保留轉入110年度繼續辦理。	
交通及運輸設備		88,145,000			88,145,000	88,145,000	906,651		906,651	1.03		-87,238,349	-98.97			
交通及運輸設備		88,145,000			88,145,000	88,145,000	906,651		906,651	1.03		-87,238,349	-98.97	主要係北區處新世代高頻電波監測系統建置採購案於109年12月份始決標，申請保留轉入110年度繼續辦理。	日後儘量配合預算期程執行。	
雜項設備		602,000		293,299	895,299	895,299	631,422	112,273	743,695	83.07		-151,604	-16.93			
雜項設備		602,000		293,299	895,299	895,299	631,422		631,422	70.53		-263,877	-29.47	主要係1.南區處原預訂更換冷氣尚仍堪用，爰未辦理採購。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。	

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12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)			
購建中固定資產 總計	5,085,700	120,162,000	7,907,952		133,155,652	133,155,652	33,345,909	112,273	112,273	26.53	112,273	-97,827,650	-73.47		

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,589,072,078	100.00	負債	167,705,864	10.55
流動資產	1,260,213,899	79.31	流動負債	141,497,677	8.90
現金	1,259,800,722	79.28	應付款項	141,497,677	8.90
銀行存款	1,259,800,722	79.28	應付代收款	11,683,817	0.74
應收款項	413,177	0.03	應付費用	129,813,860	8.17
應收帳款	34,273	0.00	其他負債	26,208,187	1.65
應收利息	378,904	0.02	什項負債	26,208,187	1.65
固定資產	276,708,878	17.41	存入保證金	26,208,187	1.65
機械及設備	94,434,379	5.94	淨資產	1,421,366,214	89.45
機械及設備	277,821,205	17.48	淨資產	1,421,366,214	89.45
累計折舊 - 機械及設備	-183,386,826	-11.54	淨資產	1,421,366,214	89.45
交通及運輸設備	146,810,684	9.24	累積餘額	1,421,366,214	89.45
交通及運輸設備	231,765,700	14.58			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-84,955,016	-5.35			
雜項設備	3,728,312	0.23			
雜項設備	23,102,675	1.45			
累計折舊 - 雜項設備	-19,374,363	-1.22			
購建中固定資產	31,735,503	2.00			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	31,735,503	2.00			
無形資產	51,456,860	3.24			
無形資產	51,456,860	3.24			
電腦軟體	35,874,714	2.26			
發展中之無形資產	15,582,146	0.98			
其他資產	692,441	0.04			
什項資產	692,441	0.04			
催收款項	4,906,207	0.31			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,264,846	-0.27			
暫付及待結轉帳項	51,080	0.00			
合 計	1,589,072,078	100.00	合 計	1,589,072,078	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)