

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年10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	327,951,000	2,064,633	1,944,000	120,633	6.21	292,196,603	321,860,000	-29,663,397	9.22
徵收及依法分配收入	322,739,000	1,220,108	1,113,000	107,108	9.62	290,190,675	320,013,000	-29,822,325	9.32
違規罰款收入		4,641		4,641		4,596,773		4,596,773	
通訊傳播監督管理收入	322,739,000	1,215,467	1,113,000	102,467	9.21	285,593,902	320,013,000	-34,419,098	10.76
財產收入	4,160,000	823,365	808,000	15,365	1.90	884,178	912,000	-27,822	3.05
財產處分收入	120,000					14,200	30,000	-15,800	52.67
利息收入	4,040,000	823,365	808,000	15,365	1.90	869,978	882,000	-12,022	1.36
其他收入	1,052,000	21,160	23,000	-1,840	8.00	1,121,750	935,000	186,750	19.97
雜項收入	1,052,000	21,160	23,000	-1,840	8.00	1,121,750	935,000	186,750	19.97
基金用途	539,662,000	35,093,381	55,717,000	-20,623,619	37.01	298,532,667	299,085,000	-552,333	0.18
通訊傳播監理政策企劃計畫	41,654,000	2,979,704	1,965,000	1,014,704	51.64	16,219,998	16,359,000	-139,002	0.85
其他	41,654,000	2,979,704	1,965,000	1,014,704	51.64	16,219,998	16,359,000	-139,002	0.85
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	171,875,000	14,193,680	22,041,000	-7,847,320	35.60	90,968,564	100,501,000	-9,532,436	9.48
購建固定資產	12,502,000	1,167,064		1,167,064		3,370,044	11,572,000	-8,201,956	70.88
其他	159,373,000	13,026,616	22,041,000	-9,014,384	40.90	87,598,520	88,929,000	-1,330,480	1.50
平臺事業監理計畫	38,782,000	800,639	7,291,000	-6,490,361	89.02	16,166,080	17,599,000	-1,432,920	8.14
其他	38,782,000	800,639	7,291,000	-6,490,361	89.02	16,166,080	17,599,000	-1,432,920	8.14

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年10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	104,255,000	7,697,557	11,979,000	-4,281,443	35.74	60,550,415	69,191,000	-8,640,585	12.49
其他	104,255,000	7,697,557	11,979,000	-4,281,443	35.74	60,550,415	69,191,000	-8,640,585	12.49
傳播事務監理計畫	45,693,000	2,572,505	1,647,000	925,505	56.19	20,675,674	20,522,000	153,674	0.75
購建固定資產	1,000,000	13,500		13,500		13,500	944,000	-930,500	98.57
其他	44,693,000	2,559,005	1,647,000	912,005	55.37	20,662,174	19,578,000	1,084,174	5.54
法制業務計畫	3,507,000	201,433	234,000	-32,567	13.92	977,996	1,756,000	-778,004	44.31
其他	3,507,000	201,433	234,000	-32,567	13.92	977,996	1,756,000	-778,004	44.31
地區監理計畫	133,896,000	6,647,863	10,560,000	-3,912,137	37.05	92,973,940	73,157,000	19,816,940	27.09
購建固定資產	13,588,000	83,850	1,640,000	-1,556,150	94.89	49,055,283	4,666,000	44,389,283	951.33
其他	120,308,000	6,564,013	8,920,000	-2,355,987	26.41	43,918,657	68,491,000	-24,572,343	35.88
本期賸餘(短絀)	-211,711,000	-33,028,748	-53,773,000	20,744,252	38.58	-6,336,064	22,775,000	-29,111,064	127.82
期初基金餘額	1,149,746,000					1,093,200,476	1,149,746,000	-56,545,524	4.92
解繳公庫									
期末基金餘額	938,035,000					1,086,864,412	1,172,521,000	-85,656,588	7.31

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,456,373,252	100.00	負債	37,633,035	2.58
流動資產	1,123,249,959	77.13	流動負債	23,206,294	1.59
現金	1,123,149,904	77.12	應付款項	23,206,294	1.59
銀行存款	1,122,259,904	77.06	應付代收款	4,526,460	0.31
零用及週轉金	890,000	0.06	應付費用	18,679,834	1.28
應收款項	100,055	0.01	其他負債	14,426,741	0.99
應收利息	100,055	0.01	什項負債	14,426,741	0.99
固定資產	285,832,749	19.63	存入保證金	14,426,741	0.99
機械及設備	77,487,117	5.32	淨資產	1,418,740,217	97.42
機械及設備	275,998,250	18.95	淨資產	1,418,740,217	97.42
累計折舊 - 機械及設備	-198,511,133	-13.63	淨資產	1,418,740,217	97.42
交通及運輸設備	133,730,313	9.18	累積餘額	1,421,366,214	97.60
交通及運輸設備	233,848,599	16.06	本期短絀	-2,625,997	-0.18
累計折舊 - 交通及運輸設備	-100,118,286	-6.87			
雜項設備	3,696,909	0.25			
雜項設備	23,289,085	1.60			
累計折舊 - 雜項設備	-19,592,176	-1.35			
購建中固定資產	70,918,410	4.87			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	70,918,410	4.87			
無形資產	46,043,056	3.16			
無形資產	46,043,056	3.16			
電腦軟體	34,452,440	2.37			
發展中之無形資產	11,590,616	0.80			
其他資產	1,247,488	0.09			
什項資產	1,247,488	0.09			
催收款項	4,914,858	0.34			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,250,157	-0.29			
暫付及待結轉帳項	582,787	0.04			
合 計	1,456,373,252	100.00	合 計	1,456,373,252	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,273,800 元(保證品 1,273,800 元, 應付保證品 1,273,800 元)

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110年10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)		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)		
通訊傳播基礎設施事務 監理計畫		12,502,000			12,502,000	11,572,000	3,370,044		3,370,044	29.12	-8,201,956	70.88	主要係「伺服器 虛擬化平臺 軟硬體擴充」 採購案，尚在 履約階段，預 計12月份付 款。	嗣後儘量配 合預算執 行。
機械及設備		12,472,000		-82,950	12,389,050	11,489,050	3,287,094		3,287,094	28.61	-8,201,956	71.39		
機械及設備		12,472,000		-82,950	12,389,050	11,489,050	3,287,094		3,287,094	28.61	-8,201,956	71.39		
交通及運輸設備				82,950	82,950	82,950	82,950		82,950	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備				82,950	82,950	82,950	82,950		82,950	100.00	0	0.00		
雜項設備		30,000			30,000									
雜項設備		30,000			30,000									
傳播事務監理計畫		1,000,000			1,000,000	944,000	13,500		13,500	1.43	-930,500	98.57		
機械及設備		1,000,000		-13,500	986,500	930,500					-930,500	100.00		
機械及設備		1,000,000		-13,500	986,500	930,500					-930,500	100.00		
雜項設備				13,500	13,500	13,500	13,500		13,500	100.00	0	0.00	主要係 「MOD節目 側錄設備」採 購案，業請廠 商開立發票， 預計11月份付 款。	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110年10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)		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)		
雜項設備				13,500	13,500	13,500	13,500		13,500	100.00	0	0.00		
地區監理計畫	85,649,912	13,588,000			99,237,912	49,151,912	49,055,283		49,055,283	99.80	-96,629	0.20		
機械及設備	3,319,912	5,324,000			8,643,912	4,131,912	3,942,275		3,942,275	95.41	-189,637	4.59		
機械及設備	3,319,912	5,324,000			8,643,912	4,131,912	3,942,275		3,942,275	95.41	-189,637	4.59		
交通及運輸設備	82,330,000	7,520,000			89,850,000	44,466,000	44,798,558		44,798,558	100.75	332,558	0.75		
交通及運輸設備	82,330,000	7,520,000			89,850,000	44,466,000	3,633,558		3,633,558	8.17	-40,832,442	91.83		
購建中固定資產							41,165,000		41,165,000		41,165,000			
雜項設備		744,000			744,000	554,000	314,450		314,450	56.76	-239,550	43.24		
雜項設備		744,000			744,000	554,000	314,450		314,450	56.76	-239,550	43.24	主要係1.南區 處汰購監測站 冷氣因設置於 機房中，依財 產分類標準係 屬交通及運輸 設備。2.電偵 隊(1)汰換冷 氣、彈藥櫃等 採購案，刻正 簽辦中。(2)採 購攝影機，依 財產分類標準 係屬機械及設 備。	嗣後儘量配 合預算購置 及執行。
總計	85,649,912	27,090,000			112,739,912	61,667,912	52,438,827		52,438,827	85.03	-9,229,085	14.97		