

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	327,951,000	-4,950,255	1,539,000	-6,489,255	421.65	287,246,348	323,399,000	-36,152,652	11.18
徵收及依法分配收入	322,739,000	-4,950,675	1,042,000	-5,992,675	575.11	285,240,000	321,055,000	-35,815,000	11.16
違規罰款收入		-3,017,777		-3,017,777		1,578,996		1,578,996	
通訊傳播監督管理收入	322,739,000	-1,932,898	1,042,000	-2,974,898	285.50	283,661,004	321,055,000	-37,393,996	11.65
財產收入	4,160,000		464,000	-464,000	100.00	884,178	1,376,000	-491,822	35.74
財產處分收入	120,000		10,000	-10,000	100.00	14,200	40,000	-25,800	64.50
利息收入	4,040,000		454,000	-454,000	100.00	869,978	1,336,000	-466,022	34.88
其他收入	1,052,000	420	33,000	-32,580	98.73	1,122,170	968,000	154,170	15.93
雜項收入	1,052,000	420	33,000	-32,580	98.73	1,122,170	968,000	154,170	15.93
基金用途	539,662,000	39,891,488	42,676,000	-2,784,512	6.52	338,424,155	341,761,000	-3,336,845	0.98
通訊傳播監理政策企劃計畫	41,654,000	1,836,160	6,561,000	-4,724,840	72.01	18,056,158	22,920,000	-4,863,842	21.22
其他	41,654,000	1,836,160	6,561,000	-4,724,840	72.01	18,056,158	22,920,000	-4,863,842	21.22
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	171,875,000	11,646,750	8,843,000	2,803,750	31.71	102,615,314	109,344,000	-6,728,686	6.15
購建固定資產	12,502,000					3,370,044	11,572,000	-8,201,956	70.88
其他	159,373,000	11,646,750	8,843,000	2,803,750	31.71	99,245,270	97,772,000	1,473,270	1.51
平臺事業監理計畫	38,782,000	3,889,432	2,312,000	1,577,432	68.23	20,055,512	19,911,000	144,512	0.73
其他	38,782,000	3,889,432	2,312,000	1,577,432	68.23	20,055,512	19,911,000	144,512	0.73

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	104,255,000	10,811,794	6,557,000	4,254,794	64.89	71,362,209	75,748,000	-4,385,791	5.79
其他	104,255,000	10,811,794	6,557,000	4,254,794	64.89	71,362,209	75,748,000	-4,385,791	5.79
傳播事務監理計畫	45,693,000	5,345,095	4,876,000	469,095	9.62	26,020,769	25,398,000	622,769	2.45
購建固定資產	1,000,000	943,300		943,300		956,800	944,000	12,800	1.36
其他	44,693,000	4,401,795	4,876,000	-474,205	9.73	25,063,969	24,454,000	609,969	2.49
法制業務計畫	3,507,000	132,737	238,000	-105,263	44.23	1,110,733	1,994,000	-883,267	44.30
其他	3,507,000	132,737	238,000	-105,263	44.23	1,110,733	1,994,000	-883,267	44.30
地區監理計畫	133,896,000	6,229,520	13,289,000	-7,059,480	53.12	99,203,460	86,446,000	12,757,460	14.76
購建固定資產	13,588,000	1,151,658	4,300,000	-3,148,342	73.22	50,206,941	8,966,000	41,240,941	459.97
其他	120,308,000	5,077,862	8,989,000	-3,911,138	43.51	48,996,519	77,480,000	-28,483,481	36.76
本期賸餘(短絀)	-211,711,000	-44,841,743	-41,137,000	-3,704,743	9.01	-51,177,807	-18,362,000	-32,815,807	178.72
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					1,042,022,669	1,131,384,000	-89,361,331	7.90

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)		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，刻正 籌辦驗收程 序，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	956,800		956,800	101.36	12,800	1.36		
機械及設備		1,000,000		-13,500	986,500	930,500	943,300		943,300	101.38	12,800	1.38		
機械及設備		1,000,000		-13,500	986,500	930,500	943,300		943,300	101.38	12,800	1.38		
雜項設備				13,500	13,500	13,500	13,500		13,500	100.00	0	0.00		
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	53,451,912	50,206,941		50,206,941	93.93	-3,244,971	6.07		
機械及設備	3,319,912	5,324,000			8,643,912	4,131,912	4,158,983		4,158,983	100.66	27,071	0.66		

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)		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	3,319,912	5,324,000			8,643,912	4,131,912	4,158,983		4,158,983	100.66	27,071	0.66		
交通及運輸設備	82,330,000	7,520,000			89,850,000	48,686,000	45,668,052		45,668,052	93.80	-3,017,948	6.20		
交通及運輸設備	82,330,000	7,520,000			89,850,000	48,686,000	4,503,052		4,503,052	9.25	-44,182,948	90.75		
購建中固定資產							41,165,000		41,165,000		41,165,000			
雜項設備		744,000			744,000	634,000	379,906		379,906	59.92	-254,094	40.08		
雜項設備		744,000			744,000	634,000	379,906		379,906	59.92	-254,094	40.08	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)彈藥櫃採 購案，刻正辦 理請款中。(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 合預算執 行。
總計	85,649,912	27,090,000			112,739,912	65,967,912	54,533,785		54,533,785	82.67	-11,434,127	17.33		

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,394,123,668	100.00	負債	23,372,974	1.68
流動資產	1,064,073,883	76.33	流動負債	9,636,724	0.69
現金	1,063,973,828	76.32	應付款項	9,636,724	0.69
銀行存款	1,063,083,828	76.25	應付代收款	3,632,599	0.26
零用及週轉金	890,000	0.06	應付費用	6,004,125	0.43
應收款項	100,055	0.01	其他負債	13,736,250	0.99
應收利息	100,055	0.01	什項負債	13,736,250	0.99
固定資產	283,522,972	20.34	存入保證金	13,736,250	0.99
機械及設備	76,004,834	5.45	淨資產	1,370,750,694	98.32
機械及設備	268,379,464	19.25	淨資產	1,370,750,694	98.32
累計折舊 - 機械及設備	-192,374,630	-13.80	淨資產	1,370,750,694	98.32
交通及運輸設備	132,902,945	9.53	累積餘額	1,421,366,214	101.95
交通及運輸設備	234,656,843	16.83	本期短絀	-50,615,520	-3.63
累計折舊 - 交通及運輸設備	-101,753,898	-7.30			
雜項設備	3,696,783	0.27			
雜項設備	23,204,882	1.66			
累計折舊 - 雜項設備	-19,508,099	-1.40			
購建中固定資產	70,918,410	5.09			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國110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	70,918,410	5.09			
無形資產	45,205,053	3.24			
無形資產	45,205,053	3.24			
電腦軟體	37,479,437	2.69			
發展中之無形資產	7,725,616	0.55			
其他資產	1,321,760	0.09			
什項資產	1,321,760	0.09			
催收款項	4,914,858	0.35			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,250,157	-0.30			
暫付及待結轉帳項	657,059	0.05			
合 計	1,394,123,668	100.00	合 計	1,394,123,668	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)