

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年2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 | 408,622,000 | 2,145,623 | 2,447,000 | -301,377 | 12.32 | 4,293,249 | 4,841,000 | -547,751 | 11.31 |
| 徵收及依法分配收入 | 406,679,000 | 2,105,083 | 2,415,000 | -309,917 | 12.83 | 3,707,196 | 4,657,000 | -949,804 | 20.40 |
| 違規罰款收入 | | 1,455 | | 1,455 | | 1,455 | | 1,455 | |
| 通訊傳播監督管理收入 | 406,679,000 | 2,103,628 | 2,415,000 | -311,372 | 12.89 | 3,705,741 | 4,657,000 | -951,259 | 20.43 |
| 財產收入 | 899,000 | | | | | 69,000 | | 69,000 | |
| 財產處分收入 | 60,000 | | | | | 69,000 | | 69,000 | |
| 利息收入 | 839,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 1,044,000 | 40,540 | 32,000 | 8,540 | 26.69 | 517,053 | 184,000 | 333,053 | 181.01 |
| 雜項收入 | 1,044,000 | 40,540 | 32,000 | 8,540 | 26.69 | 517,053 | 184,000 | 333,053 | 181.01 |
| 基金用途 | 490,348,000 | 16,828,204 | 21,615,000 | -4,786,796 | 22.15 | 19,985,400 | 25,392,000 | -5,406,600 | 21.29 |
| 通訊傳播監理政策企劃計畫 | 43,898,000 | 336,695 | 556,000 | -219,305 | 39.44 | 1,603,372 | 1,907,000 | -303,628 | 15.92 |
| 其他 | 43,898,000 | 336,695 | 556,000 | -219,305 | 39.44 | 1,603,372 | 1,907,000 | -303,628 | 15.92 |
| 基礎設施監理計畫 | 231,966,000 | 12,376,209 | 15,601,000 | -3,224,791 | 20.67 | 12,475,310 | 15,916,000 | -3,440,690 | 21.62 |
| 購建固定資產 | 14,611,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 217,355,000 | 12,376,209 | 15,601,000 | -3,224,791 | 20.67 | 12,475,310 | 15,916,000 | -3,440,690 | 21.62 |
| 平臺事業監理計畫 | 25,163,000 | 114,528 | 858,000 | -743,472 | 86.65 | 224,512 | 1,156,000 | -931,488 | 80.58 |
| 其他 | 25,163,000 | 114,528 | 858,000 | -743,472 | 86.65 | 224,512 | 1,156,000 | -931,488 | 80.58 |
| 傳播事務監理計畫 | 60,535,000 | 1,069,868 | 1,377,000 | -307,132 | 22.30 | 1,788,254 | 2,092,000 | -303,746 | 14.52 |

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年2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 | % |
| 購建固定資產 | 120,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 60,415,000 | 1,069,868 | 1,377,000 | -307,132 | 22.30 | 1,788,254 | 2,092,000 | -303,746 | 14.52 |
| 法制業務計畫 | 3,398,000 | 16,574 | 34,000 | -17,426 | 51.25 | 294,574 | 204,000 | 90,574 | 44.40 |
| 其他 | 3,398,000 | 16,574 | 34,000 | -17,426 | 51.25 | 294,574 | 204,000 | 90,574 | 44.40 |
| 地區監理計畫 | 125,388,000 | 2,914,330 | 3,189,000 | -274,670 | 8.61 | 3,599,378 | 4,117,000 | -517,622 | 12.57 |
| 購建固定資產 | 8,565,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 116,823,000 | 2,914,330 | 3,189,000 | -274,670 | 8.61 | 3,599,378 | 4,117,000 | -517,622 | 12.57 |
| 本期賸餘(短絀) | -81,726,000 | -14,682,581 | -19,168,000 | 4,485,419 | 23.40 | -15,692,151 | -20,551,000 | 4,858,849 | 23.64 |
| 期初基金餘額 | 481,414,000 | | | | | 537,975,050 | 481,414,000 | 56,561,050 | 11.75 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 399,688,000 | | | | | 522,282,899 | 460,863,000 | 61,419,899 | 13.33 |

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112年2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) |
| 基礎設施監理計畫 | | 14,611,000 | | | 14,611,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 14,611,000 | | | 14,611,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 14,611,000 | | | 14,611,000 | | | | | | | | | |
| 傳播事務監理計畫 | | 120,000 | | | 120,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 60,000 | | | 60,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 60,000 | | | 60,000 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 60,000 | | | 60,000 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 60,000 | | | 60,000 | | | | | | | | | |
| 地區監理計畫 | | 8,565,000 | | | 8,565,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 3,306,000 | | | 3,306,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 3,306,000 | | | 3,306,000 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 5,029,000 | | | 5,029,000 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 5,029,000 | | | 5,029,000 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 230,000 | | | 230,000 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 230,000 | | | 230,000 | | | | | | | | | |
| 總計 | | 23,296,000 | | | 23,296,000 | | | | | | | | | |

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|--------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產 | 928,579,845 | 100.00 | 負債 | 73,986,774 | 7.97 |
| 流動資產 | 573,996,076 | 61.81 | 流動負債 | 64,201,343 | 6.91 |
| 現金 | 573,901,316 | 61.80 | 應付款項 | 64,201,343 | 6.91 |
| 銀行存款 | 573,011,316 | 61.71 | 應付代收款 | 1,726,937 | 0.19 |
| 零用及週轉金 | 890,000 | 0.10 | 應付費用 | 62,474,406 | 6.73 |
| 應收款項 | 94,760 | 0.01 | 其他負債 | 9,785,431 | 1.05 |
| 應收帳款 | 14,737 | - | 什項負債 | 9,785,431 | 1.05 |
| 應收利息 | 80,023 | 0.01 | 存入保證金 | 9,785,431 | 1.05 |
| 固定資產 | 291,916,080 | 31.44 | 淨資產 | 854,593,071 | 92.03 |
| 機械及設備 | 69,399,492 | 7.47 | 淨資產 | 854,593,071 | 92.03 |
| 機械及設備 | 278,136,776 | 29.95 | 淨資產 | 854,593,071 | 92.03 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -208,737,284 | -22.48 | 累積餘額 | 881,805,056 | 94.96 |
| 交通及運輸設備 | 188,196,195 | 20.27 | 本期短絀 | -27,211,985 | -2.93 |
| 交通及運輸設備 | 321,858,371 | 34.66 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -133,662,176 | -14.39 | | | |
| 雜項設備 | 3,499,313 | 0.38 | | | |
| 雜項設備 | 21,931,544 | 2.36 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -18,432,231 | -1.98 | | | |

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 購建中固定資產 | 30,821,080 | 3.32 | | | |
| 購建中固定資產 | 30,821,080 | 3.32 | | | |
| 無形資產 | 40,394,092 | 4.35 | | | |
| 無形資產 | 40,394,092 | 4.35 | | | |
| 電腦軟體 | 36,117,920 | 3.89 | | | |
| 發展中之無形資產 | 4,276,172 | 0.46 | | | |
| 其他資產 | 22,273,597 | 2.40 | | | |
| 什項資產 | 22,273,597 | 2.40 | | | |
| 催收款項 | 3,430,377 | 0.37 | | | |
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -2,800,506 | -0.30 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 21,643,726 | 2.33 | | | |
| 合 計 | 928,579,845 | 100.00 | 合 計 | 928,579,845 | 100.00 |

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 141,019,481 元(保證品 141,019,481 元, 應付保證品 141,019,481 元)。

二、本基金無經管珍貴動產、不動產。

三、本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。