

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7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	2,933,818	2,315,000	618,818	26.73	22,808,446	23,156,000	-347,554	-1.50
徵收及依法分配收入	406,679,000	2,673,681	2,163,000	510,681	23.61	19,779,136	22,149,000	-2,369,864	-10.70
違規罰款收入		84		84	--	18,868		18,868	--
通訊傳播監督管理收入	406,679,000	2,673,597	2,163,000	510,597	23.61	19,760,268	22,149,000	-2,388,732	-10.78
財產收入	899,000	49,777		49,777	--	1,050,398	250,000	800,398	320.16
財產處分收入	60,000	49,777		49,777	--	484,997		484,997	--
利息收入	839,000					565,401	250,000	315,401	126.16
其他收入	1,044,000	210,360	152,000	58,360	38.39	1,978,912	757,000	1,221,912	161.42
雜項收入	1,044,000	210,360	152,000	58,360	38.39	1,978,912	757,000	1,221,912	161.42
基金用途	482,748,000	28,291,026	37,482,000	-9,190,974	-24.52	131,096,910	160,988,000	-29,891,090	-18.57
通訊傳播監理政策企劃計畫	42,398,000	3,574,943	4,355,000	-780,057	-17.91	7,895,684	9,850,000	-1,954,316	-19.84
其他	42,398,000	3,574,943	4,355,000	-780,057	-17.91	7,895,684	9,850,000	-1,954,316	-19.84
基礎設施監理計畫	230,066,000	15,022,978	21,886,000	-6,863,022	-31.36	77,704,084	91,308,000	-13,603,916	-14.90
購建固定資產	14,611,000								
其他	215,455,000	15,022,978	21,886,000	-6,863,022	-31.36	77,704,084	91,308,000	-13,603,916	-14.90
平臺事業監理計畫	24,163,000	909,633	833,000	76,633	9.20	4,371,445	5,692,000	-1,320,555	-23.20
其他	24,163,000	909,633	833,000	76,633	9.20	4,371,445	5,692,000	-1,320,555	-23.20
傳播事務監理計畫	58,835,000	4,286,559	2,387,000	1,899,559	79.58	15,607,052	14,477,000	1,130,052	7.81

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7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	58,715,000	4,286,559	2,387,000	1,899,559	79.58	15,607,052	14,477,000	1,130,052	7.81
法制業務計畫	3,398,000	5,293	50,000	-44,707	-89.41	420,167	636,000	-215,833	-33.94
其他	3,398,000	5,293	50,000	-44,707	-89.41	420,167	636,000	-215,833	-33.94
地區監理計畫	123,888,000	4,491,620	7,971,000	-3,479,380	-43.65	25,098,478	39,025,000	-13,926,522	-35.69
購建固定資產	8,565,000		60,000	-60,000	-100.00	143,390	126,000	17,390	13.80
其他	115,323,000	4,491,620	7,911,000	-3,419,380	-43.22	24,955,088	38,899,000	-13,943,912	-35.85
本期賸餘(短絀)	-74,126,000	-25,357,208	-35,167,000	9,809,792	-27.89	-108,288,464	-137,832,000	29,543,536	-21.43
期初基金餘額	491,524,000					537,975,050	491,524,000	46,451,050	9.45
解繳公庫									
期末基金餘額	417,398,000					429,686,586	353,692,000	75,994,586	21.49

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7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	126,000	143,390	143,390	113.80	17,390	13.80			
機械及設備		3,306,000			3,306,000	66,000	15,750	15,750	23.86	-50,250	-76.14			
機械及設備		3,306,000			3,306,000	66,000	15,750	15,750	23.86	-50,250	-76.14	主要係電偵隊汰換投影機設備，依財產分類標準係屬雜項設備。	嗣後儘量配合預算購置。	
交通及運輸設備		5,029,000			5,029,000		59,398	59,398	-	59,398	--			
交通及運輸設備		5,029,000			5,029,000		59,398	59,398	-	59,398	--	主要係電偵隊汰換電信機房冷氣機，依財產分類標準係屬交通及運輸設備。	嗣後儘量配合預算購置。	

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7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		230,000			230,000	60,000	68,242		68,242	113.74	8,242	13.74	主要係南區處嗣後儘量配 因業務實需，合預算購置 提前汰購飲水及執行。 機；電偵隊汰 換投影機設 備，依財產分 類標準係屬雜 項設備。	
雜項設備		230,000			230,000	60,000	68,242	68,242	113.74	8,242	13.74			
總計		23,296,000			23,296,000	126,000	143,390		143,390	113.80	17,390	13.80		

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	766,460,636	100.00	負債	31,754,892	4.14
流動資產	451,291,923	58.88	流動負債	21,707,993	2.83
現金	451,254,937	58.88	應付款項	21,707,993	2.83
銀行存款	450,364,937	58.76	應付代收款	8,356,850	1.09
零用及週轉金	890,000	0.12	應付費用	13,351,143	1.74
應收款項	36,986	-	其他負債	10,046,899	1.31
應收利息	36,986	-	什項負債	10,046,899	1.31
固定資產	269,229,637	35.13	存入保證金	10,026,899	1.31
機械及設備	60,329,407	7.87	暫收及待結轉帳項	20,000	-
機械及設備	275,992,606	36.01	淨資產	734,705,744	95.86
累計折舊 - 機械及設備	-215,663,199	-28.14	淨資產	734,705,744	95.86
交通及運輸設備	175,944,338	22.96	淨資產	734,705,744	95.86
交通及運輸設備	320,721,105	41.84	累積餘額	881,805,056	115.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-144,776,767	-18.89	本期短絀	-147,099,312	-19.19
雜項設備	3,202,482	0.42			
雜項設備	21,927,049	2.86			
累計折舊 - 雜項設備	-18,724,567	-2.44			
購建中固定資產	29,753,410	3.88			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國112年7月31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	3.88			
無形資產	35,789,521	4.67			
無形資產	35,789,521	4.67			
電腦軟體	34,464,654	4.50			
發展中之無形資產	1,324,867	0.17			
其他資產	10,149,555	1.32			
什項資產	10,149,555	1.32			
催收款項	3,445,114	0.45			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,800,506	-0.37			
暫付及待結轉帳項	9,504,947	1.24			
合 計	766,460,636	100.00	合 計	766,460,636	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 141,462,823 元(保證品 141,462,823 元, 應付保證品 141,462,823 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。