

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9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	2,272,361	2,178,000	94,361	4.33	406,260,942	399,791,000	6,469,942	1.62
徵收及依法分配收入	406,679,000	2,176,346	2,146,000	30,346	1.41	403,125,077	398,670,000	4,455,077	1.12
違規罰款收入		2,869		2,869	--	21,863		21,863	--
通訊傳播監督管理收入	406,679,000	2,173,477	2,146,000	27,477	1.28	403,103,214	398,670,000	4,433,214	1.11
財產收入	899,000	92,738		92,738	--	1,143,136	250,000	893,136	357.25
財產處分收入	60,000	92,738		92,738	--	577,735		577,735	--
利息收入	839,000					565,401	250,000	315,401	126.16
其他收入	1,044,000	3,277	32,000	-28,723	-89.76	1,992,729	871,000	1,121,729	128.79
雜項收入	1,044,000	3,277	32,000	-28,723	-89.76	1,992,729	871,000	1,121,729	128.79
基金用途	482,748,000	25,517,508	28,533,000	-3,015,492	-10.57	193,861,801	214,776,000	-20,914,199	-9.74
通訊傳播監理政策企劃計畫	42,398,000	590,374	1,350,000	-759,626	-56.27	13,044,246	15,618,000	-2,573,754	-16.48
其他	42,398,000	590,374	1,350,000	-759,626	-56.27	13,044,246	15,618,000	-2,573,754	-16.48
基礎設施監理計畫	230,066,000	15,331,996	19,166,000	-3,834,004	-20.00	105,720,708	123,991,000	-18,270,292	-14.74
購建固定資產	14,611,000								
其他	215,455,000	15,331,996	19,166,000	-3,834,004	-20.00	105,720,708	123,991,000	-18,270,292	-14.74
平臺事業監理計畫	24,163,000	1,079,806	828,000	251,806	30.41	6,356,729	7,434,000	-1,077,271	-14.49
其他	24,163,000	1,079,806	828,000	251,806	30.41	6,356,729	7,434,000	-1,077,271	-14.49
傳播事務監理計畫	58,835,000	2,563,325	1,840,000	723,325	39.31	20,728,895	17,787,000	2,941,895	16.54

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9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	2,563,325	1,840,000	723,325	39.31	20,728,895	17,787,000	2,941,895	16.54
法制業務計畫	3,398,000	14,744	503,000	-488,256	-97.07	597,483	1,207,000	-609,517	-50.50
其他	3,398,000	14,744	503,000	-488,256	-97.07	597,483	1,207,000	-609,517	-50.50
地區監理計畫	123,888,000	5,937,263	4,846,000	1,091,263	22.52	47,413,740	48,739,000	-1,325,260	-2.72
購建固定資產	8,565,000	1,070,649	20,000	1,050,649	5,253.25	1,233,989	218,000	1,015,989	466.05
其他	115,323,000	4,866,614	4,826,000	40,614	0.84	46,179,751	48,521,000	-2,341,249	-4.83
本期賸餘(短絀)	-74,126,000	-23,245,147	-26,355,000	3,109,853	-11.80	212,399,141	185,015,000	27,384,141	14.80
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					750,374,191	676,539,000	73,835,191	10.91

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9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	218,000	1,233,989		1,233,989	566.05	1,015,989	466.05		
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	37,000	1,094,675		1,094,675	2,958.58	1,057,675	2,858.58		
交通及運輸設備		5,029,000			5,029,000	37,000	1,094,675		1,094,675	2,958.58	1,057,675	2,858.58	主要係1.中區處購置大肚山監測站儀器設備一對一分離式冷氣機2臺。2.電偵隊汰換電信機房	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9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	115,000	123,564		123,564	107.45	8,564	7.45	冷氣機，依財產分類標準係屬交通及運輸設備；偵防車輛採購案較預期提前，於本月份付款。	
雜項設備		230,000			230,000	115,000	123,564		123,564	107.45	8,564	7.45		
總計		23,296,000			23,296,000	218,000	1,233,989		1,233,989	566.05	1,015,989	466.05		

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,065,457,992	100.00	負債	19,526,295	1.83
流動資產	767,587,478	72.04	流動負債	9,302,929	0.87
現金	767,550,492	72.04	應付款項	9,302,929	0.87
銀行存款	766,660,492	71.96	應付代收款	5,900,076	0.55
零用及週轉金	890,000	0.08	應付費用	3,402,853	0.32
應收款項	36,986	-	其他負債	10,223,366	0.96
應收利息	36,986	-	什項負債	10,223,366	0.96
固定資產	261,516,006	24.54	存入保證金	10,223,366	0.96
機械及設備	56,628,650	5.31	淨資產	1,045,931,697	98.17
機械及設備	274,205,841	25.74	淨資產	1,045,931,697	98.17
累計折舊 - 機械及設備	-217,577,191	-20.42	淨資產	1,045,931,697	98.17
交通及運輸設備	172,027,597	16.15	累積餘額	881,805,056	82.76
交通及運輸設備	319,163,694	29.96	本期賸餘	164,126,641	15.40
累計折舊 - 交通及運輸設備	-147,136,097	-13.81			
雜項設備	3,106,349	0.29			
雜項設備	21,257,508	2.00			
累計折舊 - 雜項設備	-18,151,159	-1.70			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國112年9月30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	2.79			
購建中固定資產	29,753,410	2.79			
無形資產	34,041,500	3.20			
無形資產	34,041,500	3.20			
電腦軟體	32,716,633	3.07			
發展中之無形資產	1,324,867	0.12			
其他資產	2,313,008	0.22			
什項資產	2,313,008	0.22			
催收款項	3,442,354	0.32			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,797,746	-0.26			
暫付及待結轉帳項	1,668,400	0.16			
合 計	1,065,457,992	100.00	合 計	1,065,457,992	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債) 140,621,823 元(保證品 140,621,823 元, 應付保證品 140,621,823 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。