

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	408,622,000	2,491,522	2,221,000	270,522	12.18	408,752,464	402,012,000	6,740,464	1.68
徵收及依法分配收入	406,679,000	2,456,452	2,177,000	279,452	12.84	405,581,529	400,847,000	4,734,529	1.18
違規罰款收入		142,673		142,673	--	164,536		164,536	--
通訊傳播監督管理收入	406,679,000	2,313,779	2,177,000	136,779	6.28	405,416,993	400,847,000	4,569,993	1.14
財產收入	899,000					1,143,136	250,000	893,136	357.25
財產處分收入	60,000					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	35,070	44,000	-8,930	-20.30	2,027,799	915,000	1,112,799	121.62
雜項收入	1,044,000	35,070	44,000	-8,930	-20.30	2,027,799	915,000	1,112,799	121.62
基金用途	482,748,000	65,076,409	48,273,000	16,803,409	34.81	258,938,210	263,049,000	-4,110,790	-1.56
通訊傳播監理政策企劃計畫	42,398,000	7,930,252	3,601,000	4,329,252	120.22	20,974,498	19,219,000	1,755,498	9.13
其他	42,398,000	7,930,252	3,601,000	4,329,252	120.22	20,974,498	19,219,000	1,755,498	9.13
基礎設施監理計畫	230,066,000	28,598,331	14,722,000	13,876,331	94.26	134,319,039	138,713,000	-4,393,961	-3.17
購建固定資產	14,611,000	4,092,836		4,092,836	--	4,092,836		4,092,836	--
其他	215,455,000	24,505,495	14,722,000	9,783,495	66.45	130,226,203	138,713,000	-8,486,797	-6.12
平臺事業監理計畫	24,163,000	4,262,961	844,000	3,418,961	405.09	10,619,690	8,278,000	2,341,690	28.29
其他	24,163,000	4,262,961	844,000	3,418,961	405.09	10,619,690	8,278,000	2,341,690	28.29
傳播事務監理計畫	58,835,000	1,943,153	6,120,000	-4,176,847	-68.25	22,672,048	23,907,000	-1,234,952	-5.17

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	%
購建固定資產	120,000	17,713		17,713	--	17,713		17,713	--
其他	58,715,000	1,925,440	6,120,000	-4,194,560	-68.54	22,654,335	23,907,000	-1,252,665	-5.24
法制業務計畫	3,398,000	314,248	464,000	-149,752	-32.27	911,731	1,671,000	-759,269	-45.44
其他	3,398,000	314,248	464,000	-149,752	-32.27	911,731	1,671,000	-759,269	-45.44
地區監理計畫	123,888,000	22,027,464	22,522,000	-494,536	-2.20	69,441,204	71,261,000	-1,819,796	-2.55
購建固定資產	8,565,000	1,002,318	2,635,000	-1,632,682	-61.96	2,236,307	2,853,000	-616,693	-21.62
其他	115,323,000	21,025,146	19,887,000	1,138,146	5.72	67,204,897	68,408,000	-1,203,103	-1.76
本期賸餘(短絀)	-74,126,000	-62,584,887	-46,052,000	-16,532,887	35.90	149,814,254	138,963,000	10,851,254	7.81
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					687,789,304	630,487,000	57,302,304	9.09

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)		
基礎設施監理計畫		14,611,000			14,611,000		4,092,836		4,092,836	-	4,092,836	--		
機械及設備		14,611,000			14,611,000		4,092,836		4,092,836	-	4,092,836	--		
機械及設備		14,611,000			14,611,000		4,092,836		4,092,836	-	4,092,836	--	主要係個人電腦及筆記型電腦汰換採購案，較預期提前於本月份支付。	嗣後儘量配合預算執行。
傳播事務監理計畫		120,000			120,000		17,713		17,713	-	17,713	--		
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		17,713		17,713	-	17,713	--		
雜項設備		60,000			60,000		17,713		17,713	-	17,713	--	主要係原預計12月份汰購飲水機，因該機器已故障，提前於本月份汰購。	嗣後儘量配合預算執行。
地區監理計畫		8,565,000			8,565,000	2,853,000	2,236,307		2,236,307	78.38	-616,693	-21.62		
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。

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)		
交通及運輸設備		5,029,000			5,029,000	2,587,000	1,991,390		1,991,390	76.98	-595,610	-23.02	主要係電偵隊 偵防車輛採購 案，預計11月 份支付。	嗣後儘量配 合預算購 置。
交通及運輸設備		5,029,000			5,029,000	2,587,000	1,991,390	1,991,390	76.98	-595,610	-23.02			
雜項設備		230,000			230,000	200,000	229,167		229,167	114.58	29,167	14.58	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。
雜項設備		230,000			230,000	200,000	229,167	229,167	114.58	29,167	14.58			
總計		23,296,000			23,296,000	2,853,000	6,346,856		6,346,856	222.46	3,493,856	122.46		

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,003,482,078	100.00	負債	19,074,342	1.90
流動資產	704,500,638	70.21	流動負債	9,303,275	0.93
現金	704,463,652	70.20	應付款項	9,303,275	0.93
銀行存款	703,573,652	70.11	應付代收款	5,900,422	0.59
零用及週轉金	890,000	0.09	應付費用	3,402,853	0.34
應收款項	36,986	-	其他負債	9,771,067	0.97
應收利息	36,986	-	什項負債	9,771,067	0.97
固定資產	262,237,053	26.13	存入保證金	9,771,067	0.97
機械及設備	58,901,908	5.87	淨資產	984,407,736	98.10
機械及設備	278,298,677	27.73	淨資產	984,407,736	98.10
累計折舊 - 機械及設備	-219,396,769	-21.86	淨資產	984,407,736	98.10
交通及運輸設備	170,423,819	16.98	累積餘額	881,805,056	87.87
交通及運輸設備	320,060,409	31.89	本期賸餘	102,602,680	10.22
累計折舊 - 交通及運輸設備	-149,636,590	-14.91			
雜項設備	3,157,916	0.31			
雜項設備	21,380,824	2.13			
累計折舊 - 雜項設備	-18,222,908	-1.82			

通訊傳播監督管理基金

平衡表

中華民國112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	29,753,410	2.97			
購建中固定資產	29,753,410	2.97			
無形資產	34,381,379	3.43			
無形資產	34,381,379	3.43			
電腦軟體	33,985,379	3.39			
發展中之無形資產	396,000	0.04			
其他資產	2,363,008	0.24			
什項資產	2,363,008	0.24			
催收款項	3,442,354	0.34			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,797,746	-0.28			
暫付及待結轉帳項	1,718,400	0.17			
合 計	1,003,482,078	100.00	合 計	1,003,482,078	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。