

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 105 年 5 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	458,186,000	10,880,735	43,962,000	-33,081,265	-75.25	49,458,681	47,519,000	1,939,681	4.08
徵收及依法分配收入	448,191,000	10,693,183	43,646,000	-32,952,817	-75.50	14,041,194	46,681,000	-32,639,806	-69.92
通訊傳播監督管理收入	448,191,000	10,693,183	43,646,000	-32,952,817	-75.50	14,041,194	46,681,000	-32,639,806	-69.92
財產收入	8,636,000	-	41,000	-41,000	-100.00	-	306,000	-306,000	-100.00
利息收入	8,636,000	-	41,000	-41,000	-100.00	-	306,000	-306,000	-100.00
其他收入	1,359,000	187,552	275,000	-87,448	-31.80	35,417,487	532,000	34,885,487	6,557.42
雜項收入	1,359,000	187,552	275,000	-87,448	-31.80	35,417,487	532,000	34,885,487	6,557.42
基金用途	398,720,000	17,119,938	25,846,000	-8,726,062	-33.76	64,263,810	81,652,000	-17,388,190	-21.30
通訊傳播監理政策企劃計畫	77,576,000	3,132,424	6,275,000	-3,142,576	-50.08	13,152,161	13,673,000	-520,839	-3.81
購建固定資產	9,629,000	71,400	-	71,400	-	1,110,280	-	1,110,280	-
其他	67,947,000	3,061,024	6,275,000	-3,213,976	-51.22	12,041,881	13,673,000	-1,631,119	-11.93
通訊傳播基礎設施事務監理計畫	64,108,000	2,642,079	3,109,000	-466,921	-15.02	9,859,074	15,062,000	-5,202,926	-34.54
購建固定資產	1,151,000	-	102,000	-102,000	-100.00	-	102,000	-102,000	-100.00
其他	62,957,000	2,642,079	3,007,000	-364,921	-12.14	9,859,074	14,960,000	-5,100,926	-34.10
平臺事業監理計畫	24,254,000	1,478,760	1,014,000	464,760	45.83	3,506,159	3,559,000	-52,841	-1.48
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：105/ 6/ 8

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 105 年 5 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
				金 額	%			金 額	%
其他	23,304,000	1,478,760	1,014,000	464,760	45.83	3,506,159	3,559,000	-52,841	-1.48
通訊傳播射頻與資源業務監 理計畫	64,486,000	4,513,603	4,332,000	181,603	4.19	13,211,069	19,176,000	-5,964,931	-31.11
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	64,486,000	4,513,603	4,332,000	181,603	4.19	13,211,069	19,176,000	-5,964,931	-31.11
傳播事務監理計畫	46,203,000	1,520,628	1,384,000	136,628	9.87	8,060,906	6,569,000	1,491,906	22.71
購建固定資產	15,050,000	-	-	-	-	1,978,608	-	1,978,608	-
其他	31,153,000	1,520,628	1,384,000	136,628	9.87	6,082,298	6,569,000	-486,702	-7.41
法制業務計畫	3,381,000	123,206	237,000	-113,794	-48.01	834,631	1,147,000	-312,369	-27.23
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,381,000	123,206	237,000	-113,794	-48.01	834,631	1,147,000	-312,369	-27.23
地區監理計畫	117,042,000	3,682,708	9,495,000	-5,812,292	-61.21	15,371,380	22,311,000	-6,939,620	-31.10
購建固定資產	15,769,000	43,000	85,000	-42,000	-49.41	43,000	230,000	-187,000	-81.30
其他	101,273,000	3,639,708	9,410,000	-5,770,292	-61.32	15,328,380	22,081,000	-6,752,620	-30.58
一般建築及設備計畫	1,670,000	26,530	-	26,530	-	268,430	155,000	113,430	73.18
購建固定資產	1,670,000	26,530	-	26,530	-	268,430	155,000	113,430	73.18
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

印表日期：105/ 6/ 8

通訊傳播監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中 華 民 國 105 年 5 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀-)	59,466,000	-6,239,203	18,116,000	-24,355,203	-134.44	-14,805,129	-34,133,000	19,327,871	-56.63
期初基金餘額	1,129,679,000	-	-	-	-	1,130,339,037	1,129,679,000	660,037	0.06
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	1,189,145,000	-	-	-	-	1,115,533,908	1,095,546,000	19,987,908	1.82

印表日期：105/ 6/ 8

通訊傳播監督管理基金

平 衡 表

中華民國 105 年 5 月 31 日

單位:新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編號	檢 查 號 碼		
資產	1		1,610,130,689	100.00	負債	2	9	494,596,781	30.72
流動資產	11	8	1,598,537,594	99.28	流動負債	21	7	475,448,753	29.53
現金	111	5	1,597,902,123	99.24	應付款項	212	1	475,448,753	29.53
銀行存款	1112	8	1,597,012,123	99.19	應付代收款	2123	A	471,903,917	29.31
零用及週轉金	1113	4	890,000	0.06	應付費用	2125	3	3,544,836	0.22
應收款項	113	0	635,471	0.04	其他負債	22	5	19,148,028	1.19
應收利息	1139	7	635,471	0.04	什項負債	221	2	19,148,028	1.19
其他資產	13	4	11,593,095	0.72	存入保證金	2211	9	19,147,945	1.19
什項資產	131	1	11,593,095	0.72	應付保管款	2212	5	83	0.00
存出保證金	1311	8	10,000	0.00	基金餘額	3	8	1,115,533,908	69.28
催收款項	1313	5	17,259,914	1.07	基金餘額	31	6	1,115,533,908	69.28
備抵呆帳—催收款項(-)	1314	1	-7,195,454	-0.45	基金餘額	311	3	1,115,533,908	69.28
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,518,635	0.09	累積餘額	3111	0	1,130,339,037	70.20
					本期短絀	3113	0	-14,805,129	-0.92
合 計			1,610,130,689	100.00	合 計			1,610,130,689	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)79,255,266元。

印表日期：105/ 6/ 8

通訊傳播監督管理基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中 華 民 國 105年 5月 份

單位:新臺幣元

科 目 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)		實 際 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	1,978,608	35,619,000		-	37,597,608	2,200,608	3,271,868	-	3,271,868	148.68	1,071,260	48.68	主要係105年度伺服器汰換，因安裝Windows Server及相關應用系統順利完成，提前於2月份付款等所致。	嗣後將更注意分配預算，並儘可能配合預算分配額度執行。
機械及設備	1,978,608	35,619,000		-	37,597,608	2,200,608	3,271,868	-	3,271,868	148.68	1,071,260	48.68		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	主要係會議室無線麥克風無法使用，為維持議事正常運作，辦理汰換所致。	依業務執行需要，妥為籌編相關預算支應。
交通及運輸設備	-	6,735,000		-	6,735,000	-	80,850	-	80,850	-	80,850	-		
交通及運輸設備	-	6,735,000		-	6,735,000	-	80,850	-	80,850	-	80,850	-		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	1,865,000		-	1,865,000	265,000	47,600	-	47,600	17.96	-217,400	-82.04	主要係原預計汰換冷氣機，經檢討雖已逾使用年限，惟尚堪使用，為擇節開支暫緩汰換等所致。	依業務執行需要，妥為籌編相關預算支應。
什項設備	-	1,865,000		-	1,865,000	265,000	47,600	-	47,600	17.96	-217,400	-82.04		
購建中固定資產	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	1,978,608	44,219,000		-	46,197,608	2,465,608	3,400,318	-	3,400,318	137.91	934,710	37.91		