

來源、用途及餘絀決算表

102年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	可用預算數與決算核定數 比較增減(-)	%
	604,670,064.00	100.00	29,449,064.00	5.12
	543,029,447.00	89.81	-25,315,553.00	4.45
	23,723,350.00	3.92	18,547,350.00	358.33
	37,917,267.00	6.27	36,217,267.00	2,130.43
	415,935,857.00	68.79	-125,109,143.00	23.12
	48,996,519.00	8.10	-14,709,481.00	23.09
	6,679,146.00	1.10	-6,839,854.00	50.59
	7,301,550.00	1.21	-7,183,450.00	49.59
	178,038,010.00	29.44	-16,194,990.00	8.34
	16,237,475.00	2.69	-8,822,525.00	35.21
	7,111,070.00	1.18	-6,523,930.00	47.85
	89,379,407.00	14.78	-32,086,593.00	26.42
	61,088,824.00	10.10	-32,452,176.00	34.69
	1,103,856.00	0.18	-296,144.00	21.15
	188,734,207.00	31.21	154,558,207.00	452.24
	798,700,577.00		205,805,577.00	
	987,434,784.00		360,363,784.00	

通訊傳播監督管理基金現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預算案數	決算核定數	比較增減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀 -)	34,176,000.00	188,734,207.00	154,558,207.00	452.24
調整非現金項目	-37,000.00	-54,425,167.00	-54,388,167.00	146,995.05
業務活動之淨現金流入(流出 -)	34,139,000.00	134,309,040.00	100,170,040.00	293.42
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
減少其他資產		18,031,777.00	18,031,777.00	
增加短期債務及其他負債		7,017,821,662.00	7,017,821,662.00	
其他項目之現金流入				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
增加其他資產		-17,454,366.00	-17,454,366.00	
減少短期債務及其他負債		-7,081,245,509.00	-7,081,245,509.00	
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出 -)		-62,846,436.00	-62,846,436.00	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	34,139,000.00	71,462,604.00	37,323,604.00	109.33
期初現金及約當現金	690,707,000.00	1,173,558,830.00	482,851,830.00	69.91
期末現金及約當現金	724,846,000.00	1,245,021,434.00	520,175,434.00	71.76

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增一）、流動負債淨增（淨減一）及其他不影響現金流量之非現金項目。

通訊傳播監督管

中華民國102年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,251,460,686.00	100.00	1,184,428,441.00	100.00	67,032,245.00	5.66
流動資產	1,248,616,669.00	99.77	1,179,606,174.00	99.59	69,010,495.00	5.85
現金	1,245,021,434.00	99.49	1,173,558,830.00	99.08	71,462,604.00	6.09
短期投資						
應收款項	3,595,235.00	0.29	6,047,344.00	0.51	-2,452,109.00	40.55
存貨						
預付款項						
短期貸墊款						
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金						
長期應收款項						
長期貸款						
長期墊款						
準備金						
理財目的之長期投資						
其他資產	2,844,017.00	0.23	4,822,267.00	0.41	-1,978,250.00	41.02
什項資產	2,844,017.00	0.23	4,822,267.00	0.41	-1,978,250.00	41.02
待整理資產						
合 計	1,251,460,686.00	100.00	1,184,428,441.00	100.00	67,032,245.00	5.66

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 182,439,465 元，上年度決算為 248,754,123 元。

理基金平衡表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	264,025,902.00	21.10	385,727,864.00	32.57	-121,701,962.00	31.55
流動負債	157,374,845.00	12.58	215,652,960.00	18.21	-58,278,115.00	27.02
短期債務						
應付款項	157,374,845.00	12.58	215,652,960.00	18.21	-58,278,115.00	27.02
預收款項						
其他負債	106,651,057.00	8.52	170,074,904.00	14.36	-63,423,847.00	37.29
什項負債	106,651,057.00	8.52	170,074,904.00	14.36	-63,423,847.00	37.29
負債準備						
基金餘額	987,434,784.00	78.90	798,700,577.00	67.43	188,734,207.00	23.63
基金餘額	987,434,784.00	78.90	798,700,577.00	67.43	188,734,207.00	23.63
基金餘額	987,434,784.00	78.90	798,700,577.00	67.43	188,734,207.00	23.63
合 計	1,251,460,686.00	100.00	1,184,428,441.00	100.00	67,032,245.00	5.66

通訊傳播監督管理基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 6 億 467 萬 64 元，基金用途原列 4 億 1,593 萬 5,857 元，來源及用途互抵，獲本期賸餘 1 億 8,873 萬 4,207 元，加計期初基金餘額原列 7 億 9,870 萬 577 元，計有期末基金餘額 9 億 8,743 萬 4,784 元，均予照列。

貳、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 1 億 3,430 萬 9,040 元，其他活動之淨現金流出原列 6,284 萬 6,436 元，現金及約當現金之淨增原列 7,146 萬 2,604 元，均予照列。

參、資產、負債及基金餘額之查核

資產原列 12 億 5,146 萬 686 元，負債原列 2 億 6,402 萬 5,902 元，基金餘額原列 9 億 8,743 萬 4,784 元，均予照列。