

特別收入 1

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

桃園市總決算



桃園市有線廣播電視事業發展基金附屬單位決算

桃園市政府新聞處 編

桃園市有線廣播電視事業發展基金109年度附屬單位決算

目 次

總說明.....	1
主要表	
基金來源、用途及餘絀表.....	3
現金流量表.....	4
平衡表.....	6
附屬表	
基金來源明細表.....	9
基金用途明細表.....	10
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
員工人數彙計表.....	13
用人費用彙計表.....	14
主要業務計畫執行績效摘要表.....	18
各項費用彙計表.....	20
管制性項目及統計所需項目比較表.....	21

總 說 明

桃園市有線廣播電視事業發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

(一)有線廣播電視發展計畫：

本基金係為推動有線廣播電視法有關之地方文化及公共建設所設置，並依有線廣播電視法第 45 條規定辦理相關業務，有效運用及管理本基金，以充實有線電視公用頻道節目與功能，落實暨推廣本市有線電視全數位化，提升本市有線電視整體服務品質與普及發展並發揚在地特色文化。109 年度主要進行有線電視收視滿意度調查、辦理有關地方文化創意推廣，並透過有線廣播電視媒體進行宣傳，促進地方多元文化發展。

本年度有線廣播電視發展計畫，計完成 1,848 萬 4,460 元，較預算數 1,897 萬 1,000 元，減少 48 萬 6,540 元，約減少 2.56%，執行率已達 97.44%，其賸餘數主要係各項費用秉持摺節原則，依實際需求核實列支。

(二)關鍵績效指標達成情形：

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目 標值	達成情形
提升有線 電視服務 品質與豐 富全數位 化服務	深化執行 有線電視 滿意度調 查	有線電視 滿意度調 查暨多元 選擇付費 機制調查	1 次	本年度完成「收視情形調查」、「多元選擇付費機制意向調查」及「有線電視業者滿意度調查」3 次調查。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

1. 有線廣播電視事業提撥收入：

本年度決算數 1,352 萬 9,377 元，較預算數 1,454 萬 2,000 元，減少 101 萬 2,623 元，約減少 6.96%。

2. 利息收入：

本年度決算數 1 萬 8,723 元，較預算數 3 萬 5,000 元，減少 1 萬 6,277 元，約減少 46.51%，主要係實際利率較預計利率低，致利息收入低於預算數。

(二) 基金用途

有線廣播電視發展計畫：

本年度決算數 1,848 萬 4,460 元，較預算數 1,897 萬 1,000 元，減少 48 萬 6,540 元，約減少 2.56%。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計短絀 493 萬 6,360 元，較預算短絀數 439 萬 4,000 元，增加 54 萬 2,360 元，約增加 12.34%，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出：493 萬 6,360 元。

(二) 其他活動之淨現金流出：0 元。

(三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 493 萬 6,360 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 3,250 萬 4,967 元，包括：

流動資產 3,250 萬 3,967 元，約占資產總額 100.00%。

其他資產 1,000 元。

(二) 負債總額計 0 元。

(三) 基金餘額計 3,250 萬 4,967 元，包括：

累積餘額 3,250 萬 4,967 元，占負債及基金餘額 100.00%。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

固定項目總額 5,449 元，包括：

(一) 機械及設備 4,499 元。

(二) 什項設備 950 元。

六、其他：無

桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	14,577,000	100.00	13,548,100	100.00	-1,028,900	7.06	13,974,073	100.00
徵收及依法分配收入	14,542,000	99.76	13,529,377	99.86	-1,012,623	6.96	13,941,309	99.77
有線廣播電視事業提撥收入	14,542,000	99.76	13,529,377	99.86	-1,012,623	6.96	13,941,309	99.77
財產收入	35,000	0.24	18,723	0.14	-16,277	46.51	32,764	0.23
利息收入	35,000	0.24	18,723	0.14	-16,277	46.51	32,764	0.23
基金用途	18,971,000	130.14	18,484,460	136.44	-486,540	2.56	17,132,334	122.60
有線廣播電視發展計畫	18,971,000	130.14	18,484,460	136.44	-486,540	2.56	17,132,334	122.60
其他	18,971,000	130.14	18,484,460	136.44	-486,540	2.56	17,132,334	122.60
本期賸餘(短絀)	-4,394,000	-30.14	-4,936,360	-36.44	-542,360	12.34	-3,158,261	-22.60
期初基金餘額	36,313,000	249.11	37,441,327	276.36	1,128,327	3.11	40,599,588	290.54
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	31,919,000	218.97	32,504,967	239.92	585,967	1.84	37,441,327	267.93

桃園市有線廣播電視事業發展基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-4,394,000	-4,936,360	-542,360	12.34
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,394,000	-4,936,360	-542,360	12.34
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,394,000	-4,936,360	-542,360	12.34
期初現金及約當現金	36,312,000	37,440,327	1,128,327	3.11
期末現金及約當現金	31,918,000	32,503,967	585,967	1.84

(本頁空白)

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	32,504,967	100.00	37,441,327	100.00	-4,936,360	13.18
流動資產	32,503,967	100.00	37,440,327	100.00	-4,936,360	13.18
現金	32,503,967	100.00	37,440,327	100.00	-4,936,360	13.18
銀行存款	32,503,967	100.00	37,440,327	100.00	-4,936,360	13.18
其他資產	1,000	0.00	1,000	0.00		
什項資產	1,000	0.00	1,000	0.00		
存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00		
合 計	32,504,967	100.00	37,441,327	100.00	-4,936,360	13.18

視事業發展基金

表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金餘額	32,504,967	100.00	37,441,327	100.00	-4,936,360	13.18
基金餘額	32,504,967	100.00	37,441,327	100.00	-4,936,360	13.18
基金餘額	32,504,967	100.00	37,441,327	100.00	-4,936,360	13.18
累積餘額	32,504,967	100.00	37,441,327	100.00	-4,936,360	13.18
合 計	32,504,967	100.00	37,441,327	100.00	-4,936,360	13.18

(本頁空白)

附 屬 表

桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	14,577,000	13,548,100	-1,028,900	7.06	
徵收及依法分配收入	14,542,000	13,529,377	-1,012,623	6.96	
有線廣播電視事業提撥收入	14,542,000	13,529,377	-1,012,623	6.96	
財產收入	35,000	18,723	-16,277	46.51	
利息收入	35,000	18,723	-16,277	46.51	主要係實際利率較預計利率低，致利息收入低於預算數。

桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	18,971,000	18,484,460	-486,540	2.56	
有線廣播電視發展計畫	18,971,000	18,484,460	-486,540	2.56	
用人費用	977,000	572,088	-404,912	41.44	
聘僱及兼職人員薪資	846,000	554,505	-291,495	34.46	
聘用人員薪金	846,000	554,505	-291,495	34.46	
超時工作報酬	25,000		-25,000	100.00	
加班費	25,000		-25,000	100.00	
獎金	106,000	17,583	-88,417	83.41	
年終獎金	106,000	17,583	-88,417	83.41	
服務費用	16,483,000	17,656,034	1,173,034	7.12	本年度進用編制外臨時人員1人、預算數412,000元、決算數389,541元。
郵電費	35,000		-35,000	100.00	
郵費	15,000		-15,000	100.00	
電話費	20,000		-20,000	100.00	
旅運費	20,000		-20,000	100.00	
國內旅費	10,000		-10,000	100.00	
其他旅運費	10,000		-10,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	15,010,000	16,237,336	1,227,336	8.18	
印刷及裝訂費	10,000	2,336	-7,664	76.64	
業務宣導費	15,000,000	16,235,000	1,235,000	8.23	
一般服務費	412,000	389,541	-22,459	5.45	
計時與計件人員酬金	412,000	389,541	-22,459	5.45	
專業服務費	1,006,000	1,029,157	23,157	2.30	
講課鐘點、稿費、出席	98,000	137,840	39,840	40.65	
審查及查詢費					
委託調查研究費	900,000	882,000	-18,000	2.00	
其他專業服務費	8,000	9,317	1,317	16.46	
材料及用品費	217,000	49,338	-167,662	77.26	
使用材料費	47,000	25,000	-22,000	46.81	
油脂	47,000	25,000	-22,000	46.81	
用品消耗	170,000	24,338	-145,662	85.68	
辦公(事務)用品	100,000	3,500	-96,500	96.50	

桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
報章雜誌	20,000		-20,000	100.00	
其他用品消耗	50,000	20,838	-29,162	58.32	
租金、償債、利息及相關手續費	244,000	207,000	-37,000	15.16	
地租及水租	44,000	43,200	-800	1.82	
場地租金	44,000	43,200	-800	1.82	
交通及運輸設備租金	200,000	163,800	-36,200	18.10	
車租	200,000	163,800	-36,200	18.10	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,050,000		-1,050,000	100.00	
捐助、補助與獎助	1,050,000		-1,050,000	100.00	
補(協)助政府機關 (構)	150,000		-150,000	100.00	
捐助國內團體	900,000		-900,000	100.00	

桃園市有線廣播電視事業發展基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	544,897	-539,448					5,449	
機械及設備	449,897	-445,398					4,499	
雜項設備	95,000	-94,050					950	

桃園市有線廣播電
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
有線廣播電視發展計畫		846,000	25,000		106,000
聘僱人員		846,000	25,000		106,000
合 計		846,000	25,000		106,000

桃園市有線廣播電
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
有線廣播電視發展計畫		554,505			17,583
聘僱人員		554,505			17,583
合 計		554,505			17,583

註：1.本年度進用編制外臨時人員1人，預算數412,000元、決算數389,541元。

2.獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號訂定「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，編列人數1人、預算數106,000元、決算數17,583元。

桃園市有線廣播電
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
有線廣播電視發展計畫	年		18,971,000		18,484,460

視事業發展基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-486,540	2.56	

桃園市有線廣播電視事業發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	977,000	572,088	-404,912	41.44
聘僱及兼職人員薪資	846,000	554,505	-291,495	34.46
超時工作報酬	25,000		-25,000	100.00
獎金	106,000	17,583	-88,417	83.41
服務費用	16,483,000	17,656,034	1,173,034	7.12
郵電費	35,000		-35,000	100.00
旅運費	20,000		-20,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	15,010,000	16,237,336	1,227,336	8.18
一般服務費	412,000	389,541	-22,459	5.45
專業服務費	1,006,000	1,029,157	23,157	2.30
材料及用品費	217,000	49,338	-167,662	77.26
使用材料費	47,000	25,000	-22,000	46.81
用品消耗	170,000	24,338	-145,662	85.68
租金、償債、利息及相關手續費	244,000	207,000	-37,000	15.16
地租及水租	44,000	43,200	-800	1.82
交通及運輸設備租金	200,000	163,800	-36,200	18.10
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,050,000		-1,050,000	100.00
捐助、補助與獎助	1,050,000		-1,050,000	100.00
合 計	18,971,000	18,484,460	-486,540	2.56

桃園市有線廣播電視事業發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	15,000,000	16,235,000	1,235,000	8.23	主要係辦理有線廣播電視業務宣導及地方文化推廣費用之實際數較預算數增加，以調整容納方式辦理。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	412,000	389,541	-22,459	5.45	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	137,840	39,840	40.65	
補（協）助政府機關（構）	150,000		-150,000	100.00	
捐助國內團體	900,000		-900,000	100.00	

主辦會計人員：

會計員邱芊菱

基金主持人：

桃園市政府
副市長 詹賀舜