

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)

桃園市政府總決算

桃園市政府主管

桃園市有線廣播電視事業發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府新聞處 編

桃園市有線廣播電視事業發展基金107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
資本資產及長期負債增減情形表.....	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 107 年度

一、業務計畫實施績效

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，推動本市有線電視全面數位化，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。107 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 1,871 萬 6,288 元，較預算數 1,890 萬 5,000 元，減少 18 萬 8,712 元，約減少 1%，執行率已達 99%，其賸餘數主要係各項費用秉持撙節原則，依實際需求核實列支；另捐助、補助與獎助部分，本年度補助辦理「2018 送你一份愛的禮物之想念鳳飛飛」系列活動，惟實際支出數較預算數為少，將持續推廣補助申請之訊息發布與宣傳，期使本基金發揮最大效益。

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 1,435 萬 368 元，較預算數 1,456 萬 7,000 元，減少 21 萬 6,632 元，約減少 1.49%。

2. 利息收入：

本年度決算數 3 萬 5,484 元，較預算數 6 萬元，減少 2 萬 4,516 元，約減少 40.86%，主要係銀行存款較預估減少，實際利息收入較少所致。

(二) 基金用途

有線廣播電視發展計畫：

本年度決算數 1,871 萬 6,288 元，較預算數 1,890 萬 5,000

元，減少 18 萬 8,712 元，約減少 1%。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計短絀 433 萬 436 元，較預算短絀數 427 萬 8,000 元，增加 5 萬 2,436 元，約增加 1.23%，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：433 萬 436 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 433 萬 436 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 4,059 萬 9,588 元，包括：

流動資產 4,059 萬 8,588 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 4,059 萬 9,588 元，包括：

累積餘額 4,059 萬 9,588 元，占負債及基金餘額 100.00%。

五、資本資產及長期負債概況

固定項目總額 6 萬 1,134 元，包括：

(一) 機械及設備 6 萬 184 元。

(二) 什項設備 950 元。

六、其他：無

主要表

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107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	14,627,000.00	100.00	14,385,852.00	100.00	-241,148.00	1.65	14,687,842.00	100.00
徵收及依法分配收入	14,567,000.00	99.59	14,350,368.00	99.75	-216,632.00	1.49	14,650,360.00	99.74
有線廣播電視事業提撥收入	14,567,000.00	99.59	14,350,368.00	99.75	-216,632.00	1.49	14,650,360.00	99.74
財產收入	60,000.00	0.41	35,484.00	0.25	-24,516.00	40.86	37,482.00	0.26
利息收入	60,000.00	0.41	35,484.00	0.25	-24,516.00	40.86	37,482.00	0.26
基金用途	18,905,000.00	129.25	18,716,288.00	130.10	-188,712.00	1.00	15,895,412.00	108.22
有線廣播電視發展計畫	18,905,000.00	129.25	18,716,288.00	130.10	-188,712.00	1.00	15,895,412.00	108.22
其他	18,905,000.00	129.25	18,716,288.00	130.10	-188,712.00	1.00	15,895,412.00	108.22
本期賸餘(短絀-)	-4,278,000.00	-29.25	-4,330,436.00	-30.10	-52,436.00	1.23	-1,207,570.00	-8.22
期初基金餘額	44,794,000.00	306.24	44,930,024.00	312.32	136,024.00	0.30	46,137,594.00	314.12
解繳公庫								
期末基金餘額	40,516,000.00	276.99	40,599,588.00	282.22	83,588.00	0.21	44,930,024.00	305.90

桃園市有線廣播電視事業發展基金

現金流量表

中華民國107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 -)	-4,278,000.00	-4,330,436.00	-52,436.00	1.23
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-4,278,000.00	-4,330,436.00	-52,436.00	1.23
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-4,278,000.00	-4,330,436.00	-52,436.00	1.23
期初現金及約當現金	44,793,000.00	44,929,024.00	136,024.00	0.30
期末現金及約當現金	40,515,000.00	40,598,588.00	83,588.00	0.21

(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	40,599,588.00	100.00	44,930,024.00	100.00	-4,330,436.00	-9.64
流動資產	40,598,588.00	100.00	44,929,024.00	100.00	-4,330,436.00	-9.64
現金	40,598,588.00	100.00	44,929,024.00	100.00	-4,330,436.00	-9.64
銀行存款	40,598,588.00	100.00	44,929,024.00	100.00	-4,330,436.00	-9.64
其他資產	1,000.00		1,000.00			
什項資產	1,000.00		1,000.00			
存出保證金	1,000.00		1,000.00			
合計	40,599,588.00	100.00	44,930,024.00	100.00	-4,330,436.00	-9.64

視事業發展基金

表

107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	40,599,588.00	100.00	44,930,024.00	100.00	-4,330,436.00	-9.64
基金餘額	40,599,588.00	100.00	44,930,024.00	100.00	-4,330,436.00	-9.64
基金餘額	40,599,588.00	100.00	44,930,024.00	100.00	-4,330,436.00	-9.64
累積餘額	40,599,588.00	111.94	44,930,024.00	102.76	-4,330,436.00	-9.64
基金餘額	40,599,588.00	100.00	44,930,024.00	100.00	-4,330,436.00	-9.64

(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107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	14,627,000.00	14,385,852.00	-241,148.00	1.65	
徵收及依法分配收入	14,567,000.00	14,350,368.00	-216,632.00	1.49	
有線廣播電視事業提撥收入	14,567,000.00	14,350,368.00	-216,632.00	1.49	
財產收入	60,000.00	35,484.00	-24,516.00	40.86	主要係銀行存款較預估減少，實際利息收入較少所致。
利息收入	60,000.00	35,484.00	-24,516.00	40.86	

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107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	18,905,000.00	18,716,288.00	-188,712.00	1.00	
有線廣播電視發展計畫	18,905,000.00	18,716,288.00	-188,712.00	1.00	
有線廣播電視發展工作	18,905,000.00	18,716,288.00	-188,712.00	1.00	
用人費用	935,000.00	898,127.00	-36,873.00	3.94	
聘僱及兼職人員薪資	822,000.00	811,501.00	-10,499.00	1.28	
聘用人員薪金	822,000.00	811,501.00	-10,499.00	1.28	
超時工作報酬	10,000.00	6,700.00	-3,300.00	33.00	
加班費	10,000.00	6,700.00	-3,300.00	33.00	
獎金	103,000.00	79,926.00	-23,074.00	22.40	
年終獎金	103,000.00	79,926.00	-23,074.00	22.40	
服務費用	16,450,000.00	17,075,859.00	625,859.00	3.80	1.本年度進用編制外臨時人員1人、預算數372,000元、決算數368,274元。 2.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。
郵電費	35,000.00		-35,000.00	100.00	
郵費	15,000.00		-15,000.00	100.00	
電話費	20,000.00		-20,000.00	100.00	
旅運費	20,000.00		-20,000.00	100.00	
國內旅費	10,000.00		-10,000.00	100.00	
其他旅運費	10,000.00		-10,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費	15,005,000.00	15,696,187.00	691,187.00	4.61	
印刷及裝訂費	5,000.00	3,769.00	-1,231.00	24.62	
業務宣導費	15,000,000.00	15,692,418.00	692,418.00	4.62	
一般服務費	372,000.00	368,274.00	-3,726.00	1.00	
計時與計件人員酬金	372,000.00	368,274.00	-3,726.00	1.00	
專業服務費	1,018,000.00	1,011,398.00	-6,602.00	0.65	
講課鐘點、稿費、出席	98,000.00	140,340.00	42,340.00	43.20	
審查及查詢費					
委託調查研究費	900,000.00	853,500.00	-46,500.00	5.17	
電子計算機軟體服務費	15,000.00	10,000.00	-5,000.00	33.33	
其他	5,000.00	7,558.00	2,558.00	51.16	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
材料及用品費	226,000.00	47,902.00	-178,098.00	78.80	
使用材料費	44,000.00	25,000.00	-19,000.00	43.18	
油脂	44,000.00	25,000.00	-19,000.00	43.18	
用品消耗	182,000.00	22,902.00	-159,098.00	87.42	
辦公(事務)用品	112,000.00	1,265.00	-110,735.00	98.87	
報章什誌	20,000.00		-20,000.00	100.00	
其他	50,000.00	21,637.00	-28,363.00	56.73	
租金、償債與利息	244,000.00	194,400.00	-49,600.00	20.33	
地租及水租	44,000.00	43,200.00	-800.00	1.82	
場地租金	44,000.00	43,200.00	-800.00	1.82	
交通及運輸設備租金	200,000.00	151,200.00	-48,800.00	24.40	
車租	200,000.00	151,200.00	-48,800.00	24.40	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動	1,050,000.00	500,000.00	-550,000.00	52.38	
捐助、補助與獎助	1,050,000.00	500,000.00	-550,000.00	52.38	
補(協)助政府機關(構)	150,000.00		-150,000.00	100.00	
捐助國內團體	900,000.00	500,000.00	-400,000.00	44.44	

桃園市有線廣播電視事業發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價/ 未攤銷溢 (折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度 提列折舊 (耗)/長期 投資評價 變動數/ 攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	737,327.00	-403,995.00			192,430.00			-79,768.00	61,134.00
非理財目的之長期 投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	642,327.00	-313,080.00			192,430.00		減少原因： 1.報廢個人電腦WM-1010SR電視側錄電腦-1臺115,000元。 2.報廢個人電腦HP/COMPAQ-1臺59,200元。 3.報廢個人電腦ACER VERTION M265(電腦主機)-1臺18,230元。	-76,633.00	60,184.00
交通及運輸設備									
雜項設備	95,000.00	-90,915.00						-3,135.00	950.00
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									
固定項目淨額									

桃園市有線廣播電視事業發展基金
員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	1	1		
聘用人員	1	1		
總 計	1	1		

註：本年度進用編制外臨時人員1人。

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		822,000.00	10,000.00		103,000.00
聘僱人員		822,000.00	10,000.00		103,000.00
合 計		822,000.00	10,000.00		103,000.00

視事業發展基金
彙計表

107年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
				935,000.00		935,000.00
				935,000.00		935,000.00
				935,000.00		935,000.00

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		811,501.00	6,700.00		79,926.00
聘僱人員		811,501.00	6,700.00		79,926.00
合 計		811,501.00	6,700.00		79,926.00

註：1.本年度進用編制外臨時人員1人，預算數372,000元、決算數368,274元。

2.獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定「一百零六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103,000元、決算數79,926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		18,905,000.00		18,716,288.00

視事業發展基金
執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-188,712.00	1.00	

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107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	935,000.00	898,127.00	-36,873.00	3.94
聘僱及兼職人員薪資	822,000.00	811,501.00	-10,499.00	1.28
超時工作報酬	10,000.00	6,700.00	-3,300.00	33.00
獎金	103,000.00	79,926.00	-23,074.00	22.40
服務費用	16,450,000.00	17,075,859.00	625,859.00	3.80
郵電費	35,000.00		-35,000.00	100.00
旅運費	20,000.00		-20,000.00	100.00
印刷裝訂與廣告費	15,005,000.00	15,696,187.00	691,187.00	4.61
一般服務費	372,000.00	368,274.00	-3,726.00	1.00
專業服務費	1,018,000.00	1,011,398.00	-6,602.00	0.65
材料及用品費	226,000.00	47,902.00	-178,098.00	78.80
使用材料費	44,000.00	25,000.00	-19,000.00	43.18
用品消耗	182,000.00	22,902.00	-159,098.00	87.42
租金、償債與利息	244,000.00	194,400.00	-49,600.00	20.33
地租及水租	44,000.00	43,200.00	-800.00	1.82
交通及運輸設備租金	200,000.00	151,200.00	-48,800.00	24.40
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,050,000.00	500,000.00	-550,000.00	52.38
捐助、補助與獎助	1,050,000.00	500,000.00	-550,000.00	52.38
合 計	18,905,000.00	18,716,288.00	-188,712.00	1.00

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減數		說 明
			金額	%	
管制性項目					
業務宣導費	15,000,000.00	15,692,418.00	692,418.00	4.62	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	372,000.00	368,274.00	-3,726.00	1.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000.00	140,340.00	42,340.00	43.20	主要係辦理有線廣播電視事業發展基金委員會議、有線廣播電視系統費率委員會議及採購評選(審)會議等委員出席費，實際數較預算數增加，以調整容納方式辦理。
補(協)助政府機關(構)	150,000.00		-150,000.00	100.00	
捐助國內團體	900,000.00	500,000.00	-400,000.00	44.44	

主辦會計人員：會計員邱芊菱

基金主持人： 詹賀舜