

特別收入1

中華民國 111 年度

桃園市總預算

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預算

(非營業部分)

桃園市政府新聞處 編

桃園市政府新聞處
桃園市有線廣播電視事業發展基金

目 次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 11 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 14 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 16 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 18 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 21 頁
(二)資本資產明細表.....	第 22 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為推動《有線廣播電視法》有關地方文化及公共建設，設置「桃園市有線廣播電視事業發展基金」（以下簡稱廣電基金）。本基金為國家通訊傳播委員會依《有線廣播電視法》第 45 條第 2 項第 2 款規定，逐年撥付本市有線廣播電視事業發展基金之款項，係供從事與《有線廣播電視法》有關地方文化及公共建設之用。

二、施政重點

依《有線廣播電視法》第 45 條有效運用及管理廣電基金，辦理有線廣播電視業務相關之地方文化推廣與公共建設，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。

三、組織概況

本基金設桃園市有線廣播電視事業發展基金管理委員會，置召集人 1 人，由市長兼任，副召集人 1 人，由副市長兼任，委員 9 至 11 人，由新聞處、文化局、財政局、主計處代表各 1 人及新聞傳播與文化相關學者、專家擔任。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
有線廣播電視事業提撥收入	13,916	依國家通訊傳播委員會撥付有線廣播電視事業提撥收入。
利息收入	14	基金專戶存款利息。

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
有線廣播電視發展計畫	19,767	為辦理有線廣播電視業務相關之地方文化推廣與公共建設，充實有線電視公用頻道節目與功能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 1,393 萬元，較上年度預算數 1,430 萬 8,000 元，減少 37 萬 8,000 元，約 2.64%，主要係減少有線廣播電視事業提撥收入所致。

(二) 本年度基金用途 1,976 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,876 萬元，增加 100 萬 7,000 元，約 5.37%，主要係增加補助大眾傳播、社會公益、文化教育等團體辦理地方文化推廣及有線廣播電視業務宣導推廣所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 583 萬 7,000 元，較上年度預算數 445 萬 2,000 元(短絀數)，增加 138 萬 5,000 元，約 31.11%，將移用以前基金餘額 583 萬 7,000 元支應。主要係為符國家通訊傳播委員會有關「109 年度有線廣播電視事業發展基金運用執行情形」之考核建議，妥善運用累積賸餘，以實際需求編列經費，有效推廣各項工作，爰編列有線廣播電視業務宣導及地方文化推廣活動經費，強化辦理有線廣播電視事業發展工作，落實市民「媒體近用權」提升廣電基金運用之效益。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
有線廣播電視發展計畫	辦理有線廣播電視業務推廣，進行有線電視滿意度調查，並透過辦理城市紀錄影像培力工作坊及運用有線廣播電視媒體等宣傳本市地方文化。	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%。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
有線廣播電視發展計畫	辦理有線廣播電視業務推廣，透過辦理城市紀錄影像培力工作坊、桃園市有線電視媒體體驗營委辦案落實市民的媒體近用權，並運用有線廣播電視媒體等宣傳本市地方文化。	截至 110 年 6 月 30 日止執行數 179 萬 9,059 元，較分配預算數 204 萬 5,000 元，減少 24 萬 5,941 元，約減少 12.03%，主要係辦理有線廣播電視業務宣導及地方文化推廣活動等計畫，因配合防疫及業務需要調整實施進度及採購時程所致。

伍、其他：無

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
13,548	基金來源	13,930	14,308	-378
13,529	徵收及依法分配收入	13,916	14,278	-362
13,529	有線廣播電視事業 提撥收入	13,916	14,278	-362
19	財產收入	14	30	-16
19	利息收入	14	30	-16
18,484	基金用途	19,767	18,760	1,007
18,484	有線廣播電視發展計 畫	19,767	18,760	1,007
-4,936	本期賸餘(短絀)	-5,837	-4,452	-1,385
37,441	期初基金餘額	28,053	32,505	-4,452
-	解繳公庫	-	-	
32,505	期末基金餘額	22,216	28,053	-5,837

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-5,837	
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,837	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,837	
期初現金及約當現金	28,052	
期末現金及約當現金	22,215	

預算明細表

桃園市政府
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111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-	-	13,916	
有線廣播電視事業提撥收入		-	-	13,916	國家通訊傳播委員會撥付有線廣播電視事業提撥收入。
財產收入		-	-	14	
利息收入		-	-	14	預估基金專戶存款利息。
總 計				13,930	

桃園市政府
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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,484	有線廣播電視發展計畫	19,767	18,760	
18,484	有線廣播電視發展工作	19,767	18,760	
572	用人費用	984	977	
555	聘僱及兼職人員薪資	852	846	
555	聘用人員薪金	852	846	辦理基金業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、勞退金等)。
-	超時工作報酬	25	25	
-	加班費	25	25	辦理有線電視發展相關業務加班費。
18	獎金	107	106	
18	年終獎金	107	106	辦理基金業務之約聘人員年終獎金。
17,656	服務費用	16,563	16,563	
-	郵電費	35	35	
-	郵費	15	15	業務用郵費。
-	電話費	20	20	業務用電話費及網際網路簡訊費。
-	旅運費	20	20	
-	國內旅費	10	10	赴國內考察、參加會議差旅費。
-	其他旅運費	10	10	業務所需其他旅運費。
16,237	印刷裝訂與廣告費	15,010	15,010	
2	印刷及裝訂費	10	10	委員會管理基金預算、決算等書冊印刷及裝訂費。
16,235	業務宣導費	15,000	15,000	有線廣播電視業務宣導及地方文化推廣費用等。
390	一般服務費	412	412	
390	計時與計件人員酬金	412	412	協助辦理基金相關業務之臨時人員薪資(含勞健保、勞退金及年終獎金等) 411,750元(30,500元*13.5月*1人) 配合單位千元以412,000元編列。
1,029	專業服務費	1,086	1,086	
138	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98	98	管理委員會及其他外聘委員出席費、審查費等。
882	委託調查研究費	980	980	有線電視業務調查與研究。
9	其他專業服務費	8	8	會議活動委員出席之交通費等相關費用。
49	材料及用品費	170	170	
25	使用材料費	-	-	
25	油脂	-	-	

桃園市政府
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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	用品消耗	170	170	
4	辦公(事務)用品	100	100	消耗性及非消耗性等辦公用品。
-	報章雜誌	20	20	訂閱報章雜誌。
21	其他用品消耗	50	50	會議活動茶水點心及誤餐等雜支相關費用。
207	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	
43	地租及水租	-	-	
43	場地租金	-	-	
164	交通及運輸設備租金	-	-	
164	車租	-	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,050	1,050	
-	捐助、補助與獎助	2,050	1,050	
-	補(協)助政府機關(構)	150	150	補助政府機關辦理地方文化及有線廣播電視業務宣導推廣。
-	捐助國內團體	1,900	900	補助大眾傳播、社會公益、文化教育等團體辦理地方文化推廣及有線廣播電視業務宣導推廣。
18,484	總 計	19,767	18,760	

本 頁 空 白

預算附表

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
有線廣播電視發展計畫		-	-	19,767	為辦理基金行政業務及推展有線電視業務活動所需經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
有線廣播電視發展工作		-	-	19,767	
合 計		-	-	19,767	

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
有線廣播電視發展計畫	年	-	-	19,767	
上年度預算數					
有線廣播電視發展計畫	年	-	-	18,760	
前年度決算數					
有線廣播電視發展計畫	年	-	-	18,484	
108年度決算數					
有線廣播電視發展計畫	年	-	-	17,132	
107年度決算數					
有線廣播電視發展計畫	年	-	-	18,716	

桃園市政府
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111年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	1	-	1	
聘用人員	1	-	1	
總 計	1	-	1	

註：本年度有線廣播電視發展計畫預計進用編制外臨時人員1人。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
有線廣播電視發展計畫	-	852	25	-	107	-	-
聘僱人員	-	852	25	-	107	-	-
合 計	-	852	25	-	107	-	-

註：本年度有線廣播電視發展計畫於「服務費用-一般服務費」科目項下編列進用協助辦理基金相關業務之臨時人員1人、金額412,000元。

政府

視事業發展基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	984	-	984
-	-	-	-	-	-	-	-	984	-	984
-	-	-	-	-	-	-	-	984	-	984

桃園市
桃園市有線廣播電
各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	有線廣播電視發展計畫
572	977	用人費用	984	984
555	846	聘僱及兼職人員薪資	852	852
-	25	超時工作報酬	25	25
18	106	獎金	107	107
17,656	16,563	服務費用	16,563	16,563
-	35	郵電費	35	35
-	20	旅運費	20	20
16,237	15,010	印刷裝訂與廣告費	15,010	15,010
390	412	一般服務費	412	412
1,029	1,086	專業服務費	1,086	1,086
49	170	材料及用品費	170	170
25	-	使用材料費	-	-
24	170	用品消耗	170	170
207	-	租金、償債、利息及相關手續費	-	-
43	-	地租及水租	-	-
164	-	交通及運輸設備租金	-	-
-	1,050	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,050	2,050
-	1,050	捐助、補助與獎助	2,050	2,050
18,484	18,760	合計	19,767	19,767

本 頁 空 白

附 錄

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
32,505	資產	22,216	28,053	-5,837
32,504	流動資產	22,215	28,052	-5,837
32,504	現金	22,215	28,052	-5,837
-	預付款項	-	-	
1	其他資產	1	1	
1	什項資產	1	1	
32,505	資產總額	22,216	28,053	-5,837
32,505	基金餘額	22,216	28,053	-5,837
32,505	基金餘額	22,216	28,053	-5,837
32,505	基金餘額	22,216	28,053	-5,837
32,505	負債及基金餘額合計	22,216	28,053	-5,837

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
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	398	-394	-	-	-	-	-	4	
交通及運輸設 備	-	-	-	-	-	-	-	-	
雜項設備	95	-94	-	-	-	-	-	1	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	493	-488	-	-	-	-	-	5	