

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 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108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 108 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，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。108 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 1,713 萬 2,334 元，較預算數 1,895 萬 1,000 元，減少 181 萬 8,666 元，約減少 9.60%，執行率已達 90.40%，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	2 次	本年度完成「多元 選擇付費機制意 向調查」及「有線 電視業者滿意度 調查」2 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 1,394 萬 1,309 元，較預算數 1,462 萬 4,000 元，減少 68 萬 2,691 元，約減少 4.67%。

2. 利息收入：

本年度決算數 3 萬 2,764 元，較預算數 4 萬元，減少 7,236 元，約減少 18.09%，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 1,713 萬 2,334 元，較預算數 1,895 萬 1,000 元，減少 181 萬 8,666 元，約減少 9.60%。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計短絀 315 萬 8,261 元，較預算短絀數 428 萬 7,000 元，減少 112 萬 8,739 元，約減少 26.33%，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：315 萬 8,261 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 315 萬 8,261 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 3,744 萬 1,327 元，包括：

流動資產 3,744 萬 327 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 3,744 萬 1,327 元，包括：

累積餘額 3,744 萬 1,327 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 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

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108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	14,664,000.00	100.00	13,974,073.00	100.00	-689,927.00	4.70	14,385,852.00	100.00
徵收及依法分配收入	14,624,000.00	99.73	13,941,309.00	99.77	-682,691.00	4.67	14,350,368.00	99.75
有線廣播電視事業提撥收入	14,624,000.00	99.73	13,941,309.00	99.77	-682,691.00	4.67	14,350,368.00	99.75
財產收入	40,000.00	0.27	32,764.00	0.23	-7,236.00	18.09	35,484.00	0.25
利息收入	40,000.00	0.27	32,764.00	0.23	-7,236.00	18.09	35,484.00	0.25
基金用途	18,951,000.00	129.23	17,132,334.00	122.60	-1,818,666.00	9.60	18,716,288.00	130.10
有線廣播電視發展計畫	18,951,000.00	129.23	17,132,334.00	122.60	-1,818,666.00	9.60	18,716,288.00	130.10
其他	18,951,000.00	129.23	17,132,334.00	122.60	-1,818,666.00	9.60	18,716,288.00	130.10
本期賸餘(短絀)	-4,287,000.00	-29.23	-3,158,261.00	-22.60	1,128,739.00	26.33	-4,330,436.00	-30.10
期初基金餘額	40,652,000.00	277.22	40,599,588.00	290.54	-52,412.00	0.13	44,930,024.00	312.32
解繳公庫								
期末基金餘額	36,365,000.00	247.99	37,441,327.00	267.93	1,076,327.00	2.96	40,599,588.00	282.22

桃園市有線廣播電視事業發展基金

現金流量表

中華民國108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）	-4,287,000.00	-3,158,261.00	1,128,739.00	26.33
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,287,000.00	-3,158,261.00	1,128,739.00	26.33
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,287,000.00	-3,158,261.00	1,128,739.00	26.33
期初現金及約當現金	40,651,000.00	40,598,588.00	-52,412.00	0.13
期末現金及約當現金	36,364,000.00	37,440,327.00	1,076,327.00	2.96

(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	37,441,327.00	100.00	40,599,588.00	100.00	-3,158,261.00	7.78
流動資產	37,440,327.00	100.00	40,598,588.00	100.00	-3,158,261.00	7.78
現金	37,440,327.00	100.00	40,598,588.00	100.00	-3,158,261.00	7.78
銀行存款	37,440,327.00	100.00	40,598,588.00	100.00	-3,158,261.00	7.78
其他資產	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		
什項資產	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		
存出保證金	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		
合 計	37,441,327.00	100.00	40,599,588.00	100.00	-3,158,261.00	7.78

視事業發展基金

表

108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	37,441,327.00	100.00	40,599,588.00	100.00	-3,158,261.00	7.78
基金餘額	37,441,327.00	100.00	40,599,588.00	100.00	-3,158,261.00	7.78
基金餘額	37,441,327.00	100.00	40,599,588.00	100.00	-3,158,261.00	7.78
累積餘額	37,441,327.00	100.00	40,599,588.00	100.00	-3,158,261.00	7.78
合 計	37,441,327.00	100.00	40,599,588.00	100.00	-3,158,261.00	7.78

(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108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	14,664,000.00	13,974,073.00	-689,927.00	4.70	
徵收及依法分配收入	14,624,000.00	13,941,309.00	-682,691.00	4.67	
有線廣播電視事業提撥收入	14,624,000.00	13,941,309.00	-682,691.00	4.67	
財產收入	40,000.00	32,764.00	-7,236.00	18.09	
利息收入	40,000.00	32,764.00	-7,236.00	18.09	主要係銀行存款較預估減少，實際利息收入較少所致。

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108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	18,951,000.00	17,132,334.00	-1,818,666.00	9.60	
有線廣播電視發展計畫	18,951,000.00	17,132,334.00	-1,818,666.00	9.60	
有線廣播電視發展工作	18,951,000.00	17,132,334.00	-1,818,666.00	9.60	
用人費用	977,000.00	207,817.00	-769,183.00	78.73	
聘僱及兼職人員薪資	846,000.00	156,316.00	-689,684.00	81.52	
聘用人員薪金	846,000.00	156,316.00	-689,684.00	81.52	
超時工作報酬	25,000.00		-25,000.00	100.00	
加班費	25,000.00		-25,000.00	100.00	
獎金	106,000.00	51,501.00	-54,499.00	51.41	
年終獎金	106,000.00	51,501.00	-54,499.00	51.41	
服務費用	16,463,000.00	14,976,344.00	-1,486,656.00	9.03	本年度進用編制外臨時人員1人、預算數392,000元、決算數387,460元。
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	15,010,000.00	13,637,281.00	-1,372,719.00	9.15	
印刷及裝訂費	10,000.00	2,217.00	-7,783.00	77.83	
業務宣導費	15,000,000.00	13,635,064.00	-1,364,936.00	9.10	
一般服務費	392,000.00	387,460.00	-4,540.00	1.16	
計時與計件人員酬金	392,000.00	387,460.00	-4,540.00	1.16	
專業服務費	1,006,000.00	951,603.00	-54,397.00	5.41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000.00	82,840.00	-15,160.00	15.47	
委託調查研究費	900,000.00	865,000.00	-35,000.00	3.89	
其他專業服務費	8,000.00	3,763.00	-4,237.00	52.96	
材料及用品費	217,000.00	42,223.00	-174,777.00	80.54	
使用材料費	47,000.00	25,000.00	-22,000.00	46.81	
油脂	47,000.00	25,000.00	-22,000.00	46.81	
用品消耗	170,000.00	17,223.00	-152,777.00	89.87	

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108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
辦公(事務)用品	100,000.00		-100,000.00	100.00	
報章雜誌	20,000.00		-20,000.00	100.00	
其他用品消耗	50,000.00	17,223.00	-32,777.00	65.55	
租金、償債、利息及相關手續費	244,000.00	205,950.00	-38,050.00	15.59	
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	162,750.00	-37,250.00	18.63	
車租	200,000.00	162,750.00	-37,250.00	18.63	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,050,000.00	1,700,000.00	650,000.00	61.90	
捐助、補助與獎助	1,050,000.00	1,700,000.00	650,000.00	61.90	
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	1,700,000.00	800,000.00	88.89	

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108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				本年度累計 折舊(耗)/ 長期投資評 價變動數/ 溢(折)價 攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	544,897.00	-483,763.00					-55,685.00	5,449.00	
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	449,897.00	-389,713.00					-55,685.00	4,499.00	
交通及運輸設備									
雜項設備	95,000.00	-94,050.00						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108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		846,000.00	25,000.00		106,000.00
聘僱人員		846,000.00	25,000.00		106,000.00
合 計		846,000.00	25,000.00		106,000.00

視事業發展基金

彙 計 表

108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
				977,000.00		977,000.00
				977,000.00		977,000.00
				977,000.00		977,000.00

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		156,316.00			51,501.00
聘僱人員		156,316.00			51,501.00
合 計		156,316.00			51,501.00

註：1.本年度進用編制外臨時人員1人，預算數392,000元、決算數387,460元。

2.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號訂定「一百零七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51,501元。

視事業發展基金

彙 計 表

108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
				207,817.00		207,817.00
				207,817.00		207,817.00
				207,817.00		207,817.00

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		18,951,000.00		17,132,334.00

視事業發展基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-1,818,666.00	9.60	

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108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	977,000.00	207,817.00	-769,183.00	78.73
聘僱及兼職人員薪資	846,000.00	156,316.00	-689,684.00	81.52
超時工作報酬	25,000.00		-25,000.00	100.00
獎金	106,000.00	51,501.00	-54,499.00	51.41
服務費用	16,463,000.00	14,976,344.00	-1,486,656.00	9.03
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	15,010,000.00	13,637,281.00	-1,372,719.00	9.15
一般服務費	392,000.00	387,460.00	-4,540.00	1.16
專業服務費	1,006,000.00	951,603.00	-54,397.00	5.41
材料及用品費	217,000.00	42,223.00	-174,777.00	80.54
使用材料費	47,000.00	25,000.00	-22,000.00	46.81
用品消耗	170,000.00	17,223.00	-152,777.00	89.87
租金、償債、利息及相關手續費	244,000.00	205,950.00	-38,050.00	15.59
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	162,750.00	-37,250.00	18.63
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,050,000.00	1,700,000.00	650,000.00	61.90
捐助、補助與獎助	1,050,000.00	1,700,000.00	650,000.00	61.90
合 計	18,951,000.00	17,132,334.00	-1,818,666.00	9.60

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108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	15,000,000.00	13,635,064.00	-1,364,936.00	9.10	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	392,000.00	387,460.00	-4,540.00	1.16	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000.00	82,840.00	-15,160.00	15.47	
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	1,700,000.00	800,000.00	88.89	主要係補助辦理本市相關之地方文化推廣活動實際數較預算數增加，以調整容納方式辦理。

主辦會計人員： 

基金主持人： 