

特別收入 1

中華民國 106 年度
(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

目 次

中華民國 106 年度

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀決算表	第 3 頁
(二)現金流量決算表	第 4 頁
(三)平衡表	第 5-6 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 7 頁
(二)基金用途明細表	第 8-9 頁
(三)固定項目增減情形表	第 10 頁
(四)員工人數彙計表	第 11 頁
(五)用人費用彙計表	第 12-13 頁
(六)主要業務計畫執行績效摘要表	第 14 頁
(七)各項費用彙計表	第 15 頁
(八)管制性項目及統計所需項目比較表	第 16 頁

總 說 明

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金
總 說 明
中華民國 106 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。106 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 1,589 萬 5,412 元，較預算數 1,590 萬 1,000 元，減少 5,588 元，約減少 0.04%，執行率已達 99.96%，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，本年度辦理補助中壢區公所「中壢區人口突破 40 萬人系列活動案」及本府文化局「2017 桃園電影節臺灣獎入選影片獎助案」，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 1,465 萬 360 元，較預算數 1,448 萬 3,000 元，增加 16 萬 7,360 元，約增加 1.16%。

2. 利息收入：

本年度決算數 3 萬 7,482 元，較預算數 7 萬 5,000 元，減少 3 萬 7,518 元，約減少 50.02%，主要係實際利率較預計為低，利息收入核實認列。

(二) 基金用途

有線廣播電視發展計畫：

本年度決算數 1,589 萬 5,412 元，較預算數 1,590 萬 1,000 元，減少 5,588 元，約減少 0.04%。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計短絀 120 萬 7,570 元，較預算短絀數 134 萬 3,000 元，減少 13 萬 5,430 元，約減少 10.08%，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：120 萬 7,570 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 120 萬 7,570 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 4,493 萬 24 元，包括：

流動資產 4,492 萬 9,024 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 4,493 萬 24 元，包括：

累積餘額 4,493 萬 24 元，占負債及基金餘額 100.00%。

五、固定項目概況

固定項目總額 73 萬 7,327 元，包括：

(一) 機械及設備 64 萬 2,327 元。

(二) 什項設備 9 萬 5,000 元。

六、其他：無

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、用途及餘絀決算表

中華民國 106 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	14,558,000	100.00	14,687,842	100.00	129,842	0.89	14,706,583	100.00
徵收及依法分配收入	14,483,000	99.48	14,650,360	99.74	167,360	1.16	14,654,830	99.65
有線廣播電視事業 提撥收入	14,483,000	99.48	14,650,360	99.74	167,360	1.16	14,654,830	99.65
財產收入	75,000	0.52	37,482	0.26	-37,518	-50.02	51,753	0.35
利息收入	75,000	0.52	37,482	0.26	-37,518	-50.02	51,753	0.35
基金用途	15,901,000	109.23	15,895,412	108.22	-5,588	-0.04	24,633,221	167.50
有線廣播電視發展計 畫	15,901,000	109.23	15,895,412	108.22	-5,588	-0.04	24,633,221	167.50
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	15,901,000	109.23	15,895,412	108.22	-5,588	-0.04	24,633,221	167.50
本期賸餘(短絀-)	-1,343,000	-9.23	-1,207,570	-8.22	135,430	-10.08	-9,926,638	-67.50
期初基金餘額	56,995,000	391.50	46,137,594	314.12	-10,857,406	-19.05	56,064,232	381.22
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	55,652,000	382.28	44,930,024	305.90	-10,721,976	-19.27	46,137,594	313.72

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金
現金流量決算表

中華民國 106 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(短絀一)	-1,343,000	-1,207,570	135,430	-10.08
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,343,000	-1,207,570	135,430	-10.08
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
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	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,343,000	-1,207,570	135,430	-10.08
期初現金及約當現金	56,995,000	46,136,594	-10,858,406	-19.05
期末現金及約當現金	55,652,000	44,929,024	-10,722,976	-19.27

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

平 衡 表

中華民國 106 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	%
資產	44,930,024	100.00	46,137,594	100.00	-1,207,570	-2.62
流動資產	44,929,024	100.00	46,136,594	100.00	-1,207,570	-2.62
現金	44,929,024	100.00	46,136,594	100.00	-1,207,570	-2.62
銀行存款	44,929,024	100.00	46,136,594	100.00	-1,207,570	-2.62
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	44,930,024	100.00	46,137,594	100.00	-1,207,570	-2.62

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

平 衡 表

中華民國 106 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	44,930,024	100.00	46,137,594	100.00	-1,207,570	-2.62
基金餘額	44,930,024	100.00	46,137,594	100.00	-1,207,570	-2.62
基金餘額	44,930,024	100.00	46,137,594	100.00	-1,207,570	-2.62
累積餘額	44,930,024	100.00	46,137,594	100.00	-1,207,570	-2.62
合 計	44,930,024	100.00	46,137,594	100.00	-1,207,570	-2.62

附 屬 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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	14,483,000	14,650,360	167,360	1.16	
有線廣播電視事業提撥收入	14,483,000	14,650,360	167,360	1.16	
財產收入	75,000	37,482	-37,518	-50.02	
利息收入	75,000	37,482	-37,518	-50.02	主要係實際利率較預計為低，利息收入核實認列。
合 計	14,558,000	14,687,842	129,842	0.89	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
有線廣播電視發展計畫	15,901,000	15,895,412	-5,588	-0.04	
有線廣播電視發展工作	15,901,000	15,895,412	-5,588	-0.04	
用人費用	935,000	834,695	-100,305	-10.73	約聘人員薪金、加班費及年終獎金按實際進用薪點及實際需求核實列支。
聘僱及兼職人員薪資	822,000	748,796	-73,204	-8.91	
聘用人員薪金	822,000	748,796	-73,204	-8.91	
超時工作報酬	10,000	8,880	-1,120	-11.20	
加班費	10,000	8,880	-1,120	-11.20	
獎金	103,000	77,019	-25,981	-25.22	
年終獎金	103,000	77,019	-25,981	-25.22	
服務費用	13,446,000	14,133,662	687,662	5.11	
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	10,000	-	-10,000	-100.00	
國內旅費	10,000	-	-10,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	12,015,000	12,886,874	871,874	7.26	
印刷及裝訂費	15,000	8,763	-6,237	-41.58	
業務宣導費	12,000,000	12,878,111	878,111	7.32	
一般服務費	368,000	360,054	-7,946	-2.16	
計時與計件人員酬金	368,000	360,054	-7,946	-2.16	
專業服務費	1,018,000	886,734	-131,266	-12.89	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	42,000	-56,000	-57.14	
委託調查研究費	900,000	833,980	-66,020	-7.34	
電子計算機軟體服務費	15,000	10,000	-5,000	-33.33	
其他	5,000	754	-4,246	-84.92	
材料及用品費	226,000	32,655	-193,345	-85.55	秉持撙節開支原則，依實際需求核實列支。

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	44,000	26,500	-17,500	-39.77	
油脂	44,000	26,500	-17,500	-39.77	
用品消耗	182,000	6,155	-175,845	-96.62	
辦公(事務)用品	112,000	3,250	-108,750	-97.10	
報章什誌	20,000	-	-20,000	-100.00	
其他	50,000	2,905	-47,095	-94.19	
租金、償債與利息	244,000	194,400	-49,600	-20.33	秉持撙節開支原則，依實際需求核實列支。
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	151,200	-48,800	-24.40	
車租	200,000	151,200	-48,800	-24.40	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,050,000	700,000	-350,000	-33.33	除補助中壢區公所「中壢區人口突破40萬系列活動案」及本府文化局「2017桃園電影節臺灣獎入選影片獎助案」外，無其他政府或私人團體申請補助。
捐助、補助與獎助	1,050,000	700,000	-350,000	-33.33	
補(協)助政府機關(構)	150,000	150,000	-	0.00	
捐助國內團體	900,000	100,000	-800,000	-88.89	
捐助個人	-	450,000	450,000	-	
合 計	15,901,000	15,895,412	-5,588	-0.04	

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	786,277	-	48,950	737,327
機械及設備	691,277	-	48,950	642,327
什項設備	95,000	-	-	95,000
資產總額	786,277	-	48,950	737,327

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 106 年

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	1	1	-	
合 計	1	1	-	

備註：本年度進用編制外臨時人員1人。

項 目	預 算									數		
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
有線廣播電視發 展計畫	-	822,000	10,000	-	103,000	-	-	-	-	935,000	-	935,000
約聘人員	-	822,000	10,000	-	103,000	-	-	-	-	935,000	-	935,000
合 計	-	822,000	10,000	-	103,000	-	-	-	-	935,000	-	935,000

備註：1. 本年度進用編制外臨時人員1人，預算數368,000元、決算數360,054元。
 2. 獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「一百零五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77,019元。

政府

視事業發展基金

彙計表

06 年度

單位：新臺幣元

法 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
-	748,796	8,880	-	77,019	-	-	-	-	834,695	-	834,695
-	748,796	8,880	-	77,019	-	-	-	-	834,695	-	834,695
-	748,796	8,880	-	77,019	-	-	-	-	834,695	-	834,695

桃園市政府
 桃園市有線廣播電視事業發展基金
 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
有線廣播電視 發展計畫	年	-	15,901,000	-	15,895,412	-	-	-5,588	-0.04	

桃園市政府
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 106 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	834,695	-100,305	-10.73
聘僱及兼職人員薪資	822,000	748,796	-73,204	-8.91
超時工作報酬	10,000	8,880	-1,120	-11.20
獎金	103,000	77,019	-25,981	-25.22
服務費用	13,446,000	14,133,662	687,662	5.11
郵電費	35,000	-	-35,000	-100.00
旅運費	10,000	-	-10,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	12,015,000	12,886,874	871,874	7.26
一般服務費	368,000	360,054	-7,946	-2.16
專業服務費	1,018,000	886,734	-131,266	-12.89
材料及用品費	226,000	32,655	-193,345	-85.55
使用材料費	44,000	26,500	-17,500	-39.77
用品消耗	182,000	6,155	-175,845	-96.62
租金、償債與利息	244,000	194,400	-49,600	-20.33
地租及水租	44,000	43,200	-800	-1.82
交通及運輸設備租金	200,000	151,200	-48,800	-24.40
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,050,000	700,000	-350,000	-33.33
捐助、補助與獎助	1,050,000	700,000	-350,000	-33.33
合 計	15,901,000	15,895,412	-5,588	-0.04

桃園市政府

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 106 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	12,000,000	12,878,111	878,111	7.32	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。
業務宣導費	12,000,000	12,878,111	878,111	7.32	
統計所需項目	1,516,000	652,054	-863,946	-56.99	
計時與計件人員酬金	368,000	360,054	-7,946	-2.16	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	42,000	-56,000	-57.14	
補(協)助政府機關(構)	150,000	150,000	-		
捐助國內團體	900,000	100,000	-800,000	-88.89	
合 計	13,516,000	13,530,165	14,165	0.10	

主辦會計人員：

基金主持人：