

特別收入 1

中華民國 104 年度
(104 年 1 月 1 日至 104 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 104 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 104 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（以下簡稱廣電法）有關之地方文化及公共建設所設置，並依廣電法第 53 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；104 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與公共建設，並透過廣播媒體進行宣傳，促進地方文化產業發展。

本年度有線廣播電視發展計畫，計完成 1,309 萬 9,190 元，較預算數 1,352 萬元，減少 42 萬 810 元，約減少 3.11%，執行率已達 96.89%，其賸餘數主要係各項費用秉持撙節原則，依實際需求核實支出；另捐助、補助與獎助部分，因本年度無私人團體或其他政府機關申請補助，爰無實際支出數，將加強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 1,456 萬 781 元，較預算數 1,435 萬元，增加 21 萬 781 元，約增加 1.47%。

2. 利息收入：

本年度決算數 9 萬 5,669 元，較預算數 8 萬元，增加 1 萬 5,669 元，約增加 19.59%，主要係銀行存款較預估增加，致利息收入增加所致。

(二) 基金用途

有線廣播電視發展計畫：

本年度決算數 1,309 萬 9,190 元，較預算數 1,352 萬元，減少 42 萬 810 元，約減少 3.11%。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計獲賸餘 155 萬 7,260 元，較預算賸餘數 91 萬元，增加 64 萬 7,260 元，約增加 71.13%，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入：155 萬 7,260 元。

(二) 其他活動之淨現金：0 元。

(三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 155 萬 7,260 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 5,606 萬 4,232 元，包括：

流動資產 5,606 萬 4,232 元，占資產總額 100.00%。

(二) 負債總額計 0 元。

(三) 基金餘額計 5,606 萬 4,232 元，包括：

累積餘額 5,606 萬 4,232 元，占負債及基金餘額 100.00%。

五、固定項目概況

固定項目總額 82 萬 5,822 元，包括：

(一) 機械及設備 73 萬 822 元。

(二) 什項設備 9 萬 5,000 元。

六、其他：

本年度為改制直轄市首年度，上年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 104 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	14,430,000	100.00	14,656,450	100.00	226,450	1.57	-	-
徵收及依法分配收入	14,350,000	99.45	14,560,781	99.35	210,781	1.47	-	-
有線廣播電視事業 提撥收入	14,350,000	99.45	14,560,781	99.35	210,781	1.47	-	-
財產收入	80,000	0.55	95,669	0.65	15,669	19.59	-	-
利息收入	80,000	0.55	95,669	0.65	15,669	19.59	-	-
基金用途	13,520,000	93.69	13,099,190	89.37	-420,810	-3.11	-	-
有線廣播電視發展計 畫	13,520,000	93.69	13,099,190	89.37	-420,810	-3.11	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	13,520,000	93.69	13,099,190	89.37	-420,810	-3.11	-	-
本期賸餘(短絀-)	910,000	6.31	1,557,260	10.63	647,260	71.13	-	-
期初基金餘額	50,750,000	351.70	54,506,972	371.90	3,756,972	7.40	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	51,660,000	358.00	56,064,232	382.52	4,404,232	8.53	-	-

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 104 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)	910,000	1,557,260	647,260	71.13
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	910,000	1,557,260	647,260	71.13
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、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)	910,000	1,557,260	647,260	71.13
期初現金及約當現金	51,277,000	54,506,972	3,229,972	6.30
期末現金及約當現金	52,187,000	56,064,232	3,877,232	7.43

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 104 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	56,064,232	100.00	-	-	56,064,232	-
流動資產	56,064,232	100.00	-	-	56,064,232	-
現金	56,064,232	100.00	-	-	56,064,232	-
銀行存款	56,064,232	100.00	-	-	56,064,232	-
合 計	56,064,232	100.00	-	-	56,064,232	-

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 104 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	56,064,232	100.00	-	-	56,064,232	-
基金餘額	56,064,232	100.00	-	-	56,064,232	-
基金餘額	56,064,232	100.00	-	-	56,064,232	-
累積餘額	56,064,232	100.00	-	-	56,064,232	-
合 計	56,064,232	100.00	-	-	56,064,232	-

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 104 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	14,350,000	14,560,781	210,781	1.47	
有線廣播電視事業提撥收入	14,350,000	14,560,781	210,781	1.47	
財產收入	80,000	95,669	15,669	19.59	
利息收入	80,000	95,669	15,669	19.59	主要係銀行存款較預估增加，致利息收入增加。
合 計	14,430,000	14,656,450	226,450	1.57	

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 104 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	13,520,000	13,099,190	-420,810	-3.11	
用人費用	935,000	294,538	-640,462	-68.50	原約聘人員於3月離職，其缺額至11月份始補實，薪資核實列支。
聘僱及兼職人員薪資	822,000	265,958	-556,042	-67.65	
聘用人員薪金	822,000	265,958	-556,042	-67.65	
超時工作報酬	10,000	-	-10,000	-100.00	
加班費	10,000	-	-10,000	-100.00	
獎金	103,000	28,580	-74,420	-72.25	
年終獎金	103,000	28,580	-74,420	-72.25	
服務費用	11,067,000	12,625,667	1,558,667	14.08	
郵電費	35,000	8,661	-26,339	-75.25	
郵費	15,000	275	-14,725	-98.17	
電話費	20,000	8,386	-11,614	-58.07	
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	9,675,000	11,362,935	1,687,935	17.45	
印刷及裝訂費	15,000	2,255	-12,745	-84.97	
業務宣導費	9,660,000	11,360,680	1,700,680	17.61	
一般服務費	324,000	318,071	-5,929	-1.83	
計時與計件人員酬金	324,000	318,071	-5,929	-1.83	
專業服務費	1,023,000	936,000	-87,000	-8.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	44,000	-54,000	-55.10	
委託調查研究費	900,000	882,000	-18,000	-2.00	
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	
其他	5,000	-	-5,000	-100.00	
材料及用品費	225,000	38,777	-186,223	-82.77	秉持撙節開支原則，依實際需求核實列支。
使用材料費	43,000	18,952	-24,048	-55.93	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
油脂	43,000	18,952	-24,048	-55.93	秉持撙節開支原則，依實際需求核實列支。
用品消耗	182,000	19,825	-162,175	-89.11	
辦公(事務)用品	112,000	-	-112,000	-100.00	
報章什誌	20,000	-	-20,000	-100.00	
其他	50,000	19,825	-30,175	-60.35	
租金、償債與利息	243,000	140,208	-102,792	-42.30	
地租及水租	43,000	38,400	-4,600	-10.70	
場地租金	43,000	38,400	-4,600	-10.70	
交通及運輸設備租金	200,000	101,808	-98,192	-49.10	
車租	200,000	101,808	-98,192	-49.10	
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	本年度無民間團體或其他政府機關申請補助案件。
捐助、補助與獎助	1,050,000	-	-1,050,000	-100.00	
捐助私校及團體	900,000	-	-900,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	150,000	-	-150,000	-100.00	
合 計	13,520,000	13,099,190	-420,810	-3.11	

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 104 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	825,822	-	-	825,822
機械及設備	730,822	-	-	730,822
什項設備	95,000	-	-	95,000
資產總額	825,822	-	-	825,822

桃園市
桃園市有線廣播電
用 人 費 用
中華民國 1

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. 獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「103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。
2. 編列人數1人、預算數103,000元、決算數28,580元。
3. 本年度進用編制外臨時人員1人。

政府

視事業發展基金

彙計表

04 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
-	265,958	-	-	28,580	-	-	-	-	294,538	-	294,538
-	265,958	-	-	28,580	-	-	-	-	294,538	-	294,538
-	265,958	-	-	28,580	-	-	-	-	294,538	-	294,538

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 104 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	-	13,520,000	-	13,099,190	-	-	-420,810	-3.11	

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 104 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	294,538	-640,462	-68.50
聘僱及兼職人員薪資	822,000	265,958	-556,042	-67.65
超時工作報酬	10,000	-	-10,000	-100.00
獎金	103,000	28,580	-74,420	-72.25
服務費用	11,067,000	12,625,667	1,558,667	14.08
郵電費	35,000	8,661	-26,339	-75.25
旅運費	10,000	-	-10,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	9,675,000	11,362,935	1,687,935	17.45
一般服務費	324,000	318,071	-5,929	-1.83
專業服務費	1,023,000	936,000	-87,000	-8.50
材料及用品費	225,000	38,777	-186,223	-82.77
使用材料費	43,000	18,952	-24,048	-55.93
用品消耗	182,000	19,825	-162,175	-89.11
租金、償債與利息	243,000	140,208	-102,792	-42.30
地租及水租	43,000	38,400	-4,600	-10.70
交通及運輸設備租金	200,000	101,808	-98,192	-49.10
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	13,520,000	13,099,190	-420,810	-3.11

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 104 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	9,660,000	11,360,680	1,700,680	17.61	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	9,660,000	11,360,680	1,700,680	17.61	
統計所需項目	1,148,000	44,000	-1,104,000	-96.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	44,000	-54,000	-55.10	
捐助私校及團體	900,000	-	-900,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	150,000	-	-150,000	-100.00	
合 計	10,808,000	11,404,680	596,680	5.52	

主辦會計人員：

基金主持人：