

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113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	13,011,000								
徵收及依法分配收入	12,997,000								
有線廣播電視事業提撥收入	12,997,000								
財產收入	14,000								
利息收入	14,000								
基金用途	19,854,000	1,253,112	1,338,000	-84,888	-6.34	1,678,004	1,879,000	-200,996	-10.70
有線廣播電視發展計畫	19,854,000	1,253,112	1,338,000	-84,888	-6.34	1,678,004	1,879,000	-200,996	-10.70
購建固定資產									
其他	19,854,000	1,253,112	1,338,000	-84,888	-6.34	1,678,004	1,879,000	-200,996	-10.70
本期賸餘(短絀)	-6,843,000	-1,253,112	-1,338,000	84,888	-6.34	-1,678,004	-1,879,000	200,996	-10.70
期初基金餘額	17,293,000					17,662,197	17,293,000	369,197	2.13
解繳公庫									
期末基金餘額	10,450,000					15,984,193	15,414,000	570,193	3.70

桃園市有線廣播電視事業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單 位								
								金 額	%
有線廣播電視發展計畫	年	本月數			--	1,253,112	1,338,000	-84,888	-6.34
		累計數			--	1,678,004	1,879,000	-200,996	-10.70
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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113年4月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	185,272	-183,419		21,322	21,109	1,640
雜項設備	95,000	-94,050				950
合 計	280,272	-277,469		21,322	21,109	2,590

註：「機械及設備」本年度減少21,322元，係因報廢逾使用年限不堪使用之個人電腦1臺所致。

桃園市有線廣播電視事業發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
有線廣播電視發展計畫			900,000		900,000						--				
機械及設備			900,000		900,000						--				
機械及設備			900,000		900,000						--				
總計			900,000		900,000						--				

桃園市有線廣播電視事業發展基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	15,986,783	100.00	淨資產	15,986,783	100.00
流動資產	15,984,193	99.98	淨資產	15,986,783	100.00
現金	15,984,193	99.98	淨資產	15,986,783	100.00
銀行存款	15,984,193	99.98	累積餘額	17,665,000	110.50
固定資產	2,590	0.02	本期短絀	-1,678,217	-10.50
機械及設備	1,640	0.01			
機械及設備	163,950	1.03			
累計折舊 - 機械及設備	-162,310	-1.02			
雜項設備	950	0.01			
雜項設備	95,000	0.59			
累計折舊 - 雜項設備	-94,050	-0.59			
合 計	15,986,783	100.00	合 計	15,986,783	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市有線廣播電視事業發展基金

收入支出表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	1,253,112	1,678,217
人事支出	62,784	299,012
人事支出	62,784	299,012
業務支出	1,190,328	1,378,992
業務支出	1,190,328	1,378,992
財產損失		213
財產交易損失		213
本期賸餘(短絀)	-1,253,112	-1,678,217
期初淨資產		17,665,000
解繳公庫		
期末淨資產		15,986,783

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

桃園市有線廣播電視事業發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金用途	1,678,004	213	1,678,217	支出
用人費用	299,012		299,012	人事支出
服務費用	1,371,293	7,699	1,378,992	業務支出
材料及用品費	7,699	-7,699		
		213	213	財產損失
本期賸餘(短絀)	-1,678,004	-213	-1,678,217	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,662,197	2,803	17,665,000	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	15,984,193	2,590	15,986,783	期末淨資產

註: 1.調整數2,803元,係配合會計法刪除29條規定,於平衡表增列固定資產2,803元所致。

2.調整數213元,係財產報廢。