

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10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					11,484,542	13,004,000	-1,519,458	-11.68
徵收及依法分配收入	12,997,000					11,431,262	12,997,000	-1,565,738	-12.05
有線廣播電視事業提撥收入	12,997,000					11,431,262	12,997,000	-1,565,738	-12.05
財產收入	14,000					53,280	7,000	46,280	661.14
利息收入	14,000					53,280	7,000	46,280	661.14
基金用途	19,854,000	2,393,532	1,905,000	488,532	25.64	10,452,170	10,360,000	92,170	0.89
有線廣播電視發展計畫	19,854,000	1,609,632	1,905,000	-295,368	-15.50	9,668,270	10,360,000	-691,730	-6.68
其他	19,854,000	1,609,632	1,905,000	-295,368	-15.50	9,668,270	10,360,000	-691,730	-6.68
建築及設備計畫		783,900		783,900		783,900		783,900	
購建固定資產		783,900		783,900		783,900		783,900	
本期賸餘(短絀)	-6,843,000	-2,393,532	-1,905,000	-488,532	25.64	1,032,372	2,644,000	-1,611,628	-60.95
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					18,694,569	19,937,000	-1,242,431	-6.23

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10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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
有線廣播電視發展計畫	年	本月數			--	1,609,632	1,905,000	-295,368	-15.50
		累計數			--	9,668,270	10,360,000	-691,730	-6.68
		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							
		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10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	783,900	21,322	21,109	785,540
雜項設備	95,000	-94,050				950
合 計	280,272	-277,469	783,900	21,322	21,109	786,490

註：「機械及設備」本年度增加783,900元，係購置攝影器材及筆記型電腦等設備；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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
建築及設備計畫			900,000		900,000	900,000	783,900		783,900	87.10	-116,100	-12.90	尚須辦理部分攝影器材之驗收程序，預計11月動支。	
機械及設備			900,000		900,000	900,000	783,900		783,900	87.10	-116,100	-12.90		
機械及設備			900,000		900,000	900,000	783,900		783,900	87.10	-116,100	-12.90		
總 計			900,000		900,000	900,000	783,900		783,900	87.10	-116,100	-12.90		

桃園市有線廣播電視事業發展基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,481,059	100.00	淨資產	19,481,059	100.00
流動資產	18,694,569	95.96	淨資產	19,481,059	100.00
現金	18,694,569	95.96	淨資產	19,481,059	100.00
銀行存款	18,694,569	95.96	累積餘額	17,665,000	90.68
固定資產	786,490	4.04	本期賸餘	1,816,059	9.32
機械及設備	785,540	4.03			
機械及設備	947,850	4.87			
累計折舊－機械及設備	-162,310	--			
雜項設備	950	-			
雜項設備	95,000	0.49			
累計折舊－雜項設備	-94,050	--			
合 計	19,481,059	100.00	合 計	19,481,059	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		11,484,542
徵收及依法分配收入		11,431,262
有線廣播電視事業提撥收入		11,431,262
財產收益		53,280
財產孳息收入		53,280
支出	1,609,632	9,668,483
人事支出	62,603	690,449
人事支出	62,603	690,449
業務支出	1,547,029	8,977,821
業務支出	1,547,029	8,977,821
財產損失		213
財產交易損失		213
本期賸餘(短絀)	-1,609,632	1,816,059
期初淨資產		17,665,000
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,481,059

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10月31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
基金來源	11,484,542		11,484,542	收入
徵收及依法分配收入	11,431,262		11,431,262	徵收及依法分配收入
財產收入	53,280		53,280	財產收益
基金用途	10,452,170	-783,687	9,668,483	支出
用人費用	690,449		690,449	人事支出
服務費用	8,963,681	14,140	8,977,821	業務支出
材料及用品費	14,140	-14,140		
		213	213	財產損失
購建固定資產	783,900	-783,900		
本期賸餘(短絀)	1,032,372	783,687	1,816,059	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	18,694,569	786,490	19,481,059	期末淨資產

註:1. 調整數213元, 係財產報廢。

2. 調整數783,900元, 係購置固定資產於會計收支不列為支出。

3. 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。