

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3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	130,667	159,000	-28,333	-17.82	424,892	541,000	-116,108	-21.46
有線廣播電視發展計畫	19,854,000	130,667	159,000	-28,333	-17.82	424,892	541,000	-116,108	-21.46
其他	19,854,000	130,667	159,000	-28,333	-17.82	424,892	541,000	-116,108	-21.46
本期賸餘(短絀)	-6,843,000	-130,667	-159,000	28,333	-17.82	-424,892	-541,000	116,108	-21.46
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					17,237,305	16,752,000	485,305	2.90

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3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			--	130,667	159,000	-28,333	-17.82
		累計數			--	424,892	541,000	-116,108	-21.46
		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3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

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	17,239,895	100.00	淨資產	17,239,895	100.00
流動資產	17,237,305	99.98	淨資產	17,239,895	100.00
現金	17,237,305	99.98	淨資產	17,239,895	100.00
銀行存款	17,237,305	99.98	累積餘額	17,665,000	102.47
固定資產	2,590	0.02	本期短絀	-425,105	-2.47
機械及設備	1,640	0.01			
機械及設備	163,950	0.95			
累計折舊 - 機械及設備	-162,310	-0.94			
雜項設備	950	0.01			
雜項設備	95,000	0.55			
累計折舊 - 雜項設備	-94,050	-0.55			
合 計	17,239,895	100.00	合 計	17,239,895	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	130,880	425,105
人事支出	62,339	236,228
人事支出	62,339	236,228
業務支出	68,328	188,664
業務支出	68,328	188,664
財產損失	213	213
財產交易損失	213	213
本期賸餘(短絀)	-130,880	-425,105
期初淨資產		17,665,000
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		17,239,895

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3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
基金用途	424,892	213	425,105	支出
用人費用	236,228		236,228	人事支出
服務費用	180,965	7,699	188,664	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)	-424,892	-213	-425,105	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	17,237,305	2,590	17,239,895	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。