

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2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	106,317	110,000	-3,683	-3.35	294,225	382,000	-87,775	-22.98
有線廣播電視發展計畫	19,854,000	106,317	110,000	-3,683	-3.35	294,225	382,000	-87,775	-22.98
其他	19,854,000	106,317	110,000	-3,683	-3.35	294,225	382,000	-87,775	-22.98
本期賸餘(短絀)	-6,843,000	-106,317	-110,000	3,683	-3.35	-294,225	-382,000	87,775	-22.98
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					17,367,972	16,911,000	456,972	2.70

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2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			--	106,317	110,000	-3,683	-3.35
		累計數			--	294,225	382,000	-87,775	-22.98
		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2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				1,853
雜項設備	95,000	-94,050				950
合 計	280,272	-277,469				2,803

桃園市有線廣播電視事業發展基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	17,370,775	100.00	淨資產	17,370,775	100.00
流動資產	17,367,972	99.98	淨資產	17,370,775	100.00
現金	17,367,972	99.98	淨資產	17,370,775	100.00
銀行存款	17,367,972	99.98	累積餘額	17,665,000	101.69
固定資產	2,803	0.02	本期短絀	-294,225	-1.69
機械及設備	1,853	0.01			
機械及設備	185,272	1.07			
累計折舊 - 機械及設備	-183,419	-1.06			
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	-0.54			
合 計	17,370,775	100.00	合 計	17,370,775	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	106,317	294,225
人事支出	54,998	173,889
人事支出	54,998	173,889
業務支出	51,319	120,336
業務支出	51,319	120,336
本期賸餘(短絀)	-106,317	-294,225
期初淨資產		17,665,000
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		17,370,775

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2月29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	294,225		294,225	支出
用人費用	173,889		173,889	人事支出
服務費用	116,783	3,553	120,336	業務支出
材料及用品費	3,553	-3,553		
本期賸餘(短絀)	-294,225		-294,225	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	17,367,972	2,803	17,370,775	期末淨資產

註: 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。

製表日期：113年3月6日