

# 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5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	%
<b>基金來源</b>	<b>13,011,000</b>								
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>12,997,000</b>								
有線廣播電視事業提撥收入	12,997,000								
<b>財產收入</b>	<b>14,000</b>								
利息收入	14,000								
<b>基金用途</b>	<b>19,854,000</b>	<b>1,106,609</b>	<b>1,136,000</b>	<b>-29,391</b>	<b>-2.59</b>	<b>2,784,613</b>	<b>3,015,000</b>	<b>-230,387</b>	<b>-7.64</b>
<b>有線廣播電視發展計畫</b>	<b>19,854,000</b>	<b>1,106,609</b>	<b>1,136,000</b>	<b>-29,391</b>	<b>-2.59</b>	<b>2,784,613</b>	<b>3,015,000</b>	<b>-230,387</b>	<b>-7.64</b>
購建固定資產									
其他	19,854,000	1,106,609	1,136,000	-29,391	-2.59	2,784,613	3,015,000	-230,387	-7.64
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-6,843,000</b>	<b>-1,106,609</b>	<b>-1,136,000</b>	<b>29,391</b>	<b>-2.59</b>	<b>-2,784,613</b>	<b>-3,015,000</b>	<b>230,387</b>	<b>-7.64</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>17,293,000</b>					<b>17,662,197</b>	<b>17,293,000</b>	<b>369,197</b>	<b>2.13</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>10,450,000</b>					<b>14,877,584</b>	<b>14,278,000</b>	<b>599,584</b>	<b>4.20</b>

# 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5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			--	1,106,609	1,136,000	-29,391	-2.59
		累計數			--	2,784,613	3,015,000	-230,387	-7.64
		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5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5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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>14,880,174</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>14,880,174</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>14,877,584</b>	<b>99.98</b>	<b>淨資產</b>	<b>14,880,174</b>	<b>100.00</b>
現金	14,845,104	99.76	淨資產	14,880,174	100.00
銀行存款	14,845,104	99.76	累積餘額	17,665,000	118.72
預付款項	32,480	0.22	本期短絀	-2,784,826	--
預付費用	32,480	0.22			
<b>固定資產</b>	<b>2,590</b>	<b>0.02</b>			
機械及設備	1,640	0.01			
機械及設備	163,950	1.10			
累計折舊 - 機械及設備	-162,310	--			
雜項設備	950	0.01			
雜項設備	95,000	0.64			
累計折舊 - 雜項設備	-94,050	--			
<b>合計</b>	<b>14,880,174</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>14,880,174</b>	<b>100.00</b>

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	1,106,609	2,784,826
人事支出	62,422	361,434
人事支出	62,422	361,434
業務支出	1,044,187	2,423,179
業務支出	1,044,187	2,423,179
財產損失		213
財產交易損失		213
本期賸餘(短絀)	-1,106,609	-2,784,826
期初淨資產		17,665,000
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		14,880,174

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5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	2,784,613	213	2,784,826	支出
用人費用	361,434		361,434	人事支出
服務費用	2,414,332	8,847	2,423,179	業務支出
材料及用品費	8,847	-8,847		
		213	213	財產損失
本期賸餘(短絀)	-2,784,613	-213	-2,784,826	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	14,877,584	2,590	14,880,174	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。