

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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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>53,280</b>	<b>7,000</b>	<b>46,280</b>	<b>661.14</b>
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					<b>53,280</b>	<b>7,000</b>	<b>46,280</b>	<b>661.14</b>
利息收入	14,000					53,280	7,000	46,280	661.14
<b>基金用途</b>	<b>19,854,000</b>	<b>956,698</b>	<b>969,000</b>	<b>-12,302</b>	<b>-1.27</b>	<b>3,854,743</b>	<b>4,153,000</b>	<b>-298,257</b>	<b>-7.18</b>
有線廣播電視發展計畫	19,854,000	956,698	969,000	-12,302	-1.27	3,854,743	4,153,000	-298,257	-7.18
其他	19,854,000	956,698	969,000	-12,302	-1.27	3,854,743	4,153,000	-298,257	-7.18
<b>建築及設備計畫</b>									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)	-6,843,000	-956,698	-969,000	12,302	-1.27	-3,801,463	-4,146,000	344,537	-8.31
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					13,860,734	13,147,000	713,734	5.43

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7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			--	956,698	969,000	-12,302	-1.27
		累計數			--	3,854,743	4,153,000	-298,257	-7.18
		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7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7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						--				
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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>13,863,324</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>13,863,324</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>13,860,734</b>	<b>99.98</b>	<b>淨資產</b>	<b>13,863,324</b>	<b>100.00</b>
現金	13,860,734	99.98	淨資產	13,863,324	100.00
銀行存款	13,860,734	99.98	累積餘額	17,665,000	127.42
<b>固定資產</b>	<b>2,590</b>	<b>0.02</b>	本期短絀	-3,801,676	--
機械及設備	1,640	0.01			
機械及設備	163,950	1.18			
累計折舊 - 機械及設備	-162,310	--			
雜項設備	950	0.01			
雜項設備	95,000	0.69			
累計折舊 - 雜項設備	-94,050	--			
<b>合 計</b>	<b>13,863,324</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>13,863,324</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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		53,280
財產收益		53,280
財產孳息收入		53,280
支出	956,698	3,854,956
人事支出	62,603	502,640
人事支出	62,603	502,640
業務支出	894,095	3,352,103
業務支出	894,095	3,352,103
財產損失		213
財產交易損失		213
本期賸餘(短絀)	-956,698	-3,801,676
期初淨資產		17,665,000
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		13,863,324

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7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	53,280		53,280	收入
財產收入	53,280		53,280	財產收益
基金用途	3,854,743	213	3,854,956	支出
用人費用	502,640		502,640	人事支出
服務費用	3,339,128	12,975	3,352,103	業務支出
材料及用品費	12,975	-12,975		
		213	213	財產損失
本期賸餘(短絀)	-3,801,463	-213	-3,801,676	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	13,860,734	2,590	13,863,324	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。