

桃園市政府主管

桃園市有線廣播電視事業發展基金

會 計 月 報

中華民國113年1月份

主辦會計人員

會計員卓筱苓

基金主持人

桃園市政府
財政局
局長 羅楚東

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1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	187,908	272,000	-84,092	-30.92	187,908	272,000	-84,092	-30.92
有線廣播電視發展計畫	19,854,000	187,908	272,000	-84,092	-30.92	187,908	272,000	-84,092	-30.92
其他	19,854,000	187,908	272,000	-84,092	-30.92	187,908	272,000	-84,092	-30.92
本期賸餘(短絀)	-6,843,000	-187,908	-272,000	84,092	-30.92	-187,908	-272,000	84,092	-30.92
期初基金餘額	17,293,000					17,662,197	17,293,000	369,197	2.13
期末基金餘額	10,450,000					17,474,289	17,021,000	453,289	2.66

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1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			--	187,908	272,000	-84,092	-30.92
		累計數			--	187,908	272,000	-84,092	-30.92
		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1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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	17,477,092	100.00	淨資產	17,477,092	100.00
流動資產	17,474,289	99.98	淨資產	17,477,092	100.00
現金	17,445,249	99.82	淨資產	17,477,092	100.00
銀行存款	17,445,249	99.82	累積餘額	17,665,000	101.08
預付款項	29,040	0.17	本期短絀	-187,908	-1.08
預付費用	29,040	0.17			
固定資產	2,803	0.02			
機械及設備	1,853	0.01			
機械及設備	185,272	1.06			
累計折舊 - 機械及設備	-183,419	-1.05			
雜項設備	950	0.01			
雜項設備	95,000	0.54			
累計折舊 - 雜項設備	-94,050	-0.54			
合計	17,477,092	100.00	合計	17,477,092	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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	187,908	187,908
人事支出	118,891	118,891
人事支出	118,891	118,891
業務支出	69,017	69,017
業務支出	69,017	69,017
本期賸餘(短絀)	-187,908	-187,908
期初淨資產		17,665,000
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		17,477,092

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表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1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	187,908		187,908	支出
用人費用	118,891		118,891	人事支出
服務費用	69,017		69,017	業務支出
本期賸餘(短絀)	-187,908		-187,908	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	17,474,289	2,803	17,477,092	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2月5日