

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12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	%
基金來源	13,011,000	65,423	7,000	58,423	834.61	11,557,965	13,011,000	-1,453,035	-11.17
徵收及依法分配收入	12,997,000					11,431,262	12,997,000	-1,565,738	-12.05
有線廣播電視事業提撥收入	12,997,000					11,431,262	12,997,000	-1,565,738	-12.05
財產收入	14,000	65,423	7,000	58,423	834.61	118,703	14,000	104,703	747.88
利息收入	14,000	65,423	7,000	58,423	834.61	118,703	14,000	104,703	747.88
其他收入						8,000		8,000	
雜項收入						8,000		8,000	
基金用途	19,854,000	6,851,671	8,014,000	-1,162,329	-14.50	19,043,113	19,854,000	-810,887	-4.08
有線廣播電視發展計畫	19,854,000	6,851,671	8,014,000	-1,162,329	-14.50	18,143,113	19,854,000	-1,710,887	-8.62
其他	19,854,000	6,851,671	8,014,000	-1,162,329	-14.50	18,143,113	19,854,000	-1,710,887	-8.62
建築及設備計畫						900,000		900,000	
購建固定資產						900,000		900,000	
本期賸餘(短絀)	-6,843,000	-6,786,248	-8,007,000	1,220,752	-15.25	-7,485,148	-6,843,000	-642,148	9.38
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					10,177,049	10,450,000	-272,951	-2.61

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12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			--	6,851,671	8,014,000	-1,162,329	-14.50
		累計數			--	18,143,113	19,854,000	-1,710,887	-8.62
		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12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	900,000	21,322	-10,340	870,191
雜項設備	95,000	-94,050				950
合 計	280,272	-277,469	900,000	21,322	-10,340	871,141

註：「機械及設備」本年度增加900,000元，主要係購置攝影器材及筆記型電腦等設備；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12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	900,000	900,000		900,000	100.00				
機械及設備			900,000		900,000	900,000	900,000		900,000	100.00				
機械及設備			900,000		900,000	900,000	900,000		900,000	100.00				
總 計			900,000		900,000	900,000	900,000		900,000	100.00				

桃園市有線廣播電視事業發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>11,048,190</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>11,048,190</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,177,049</b>	<b>92.12</b>	<b>淨資產</b>	<b>11,048,190</b>	<b>100.00</b>
現金	10,177,049	92.12	淨資產	11,048,190	100.00
銀行存款	10,177,049	92.12	累積餘額	11,048,190	100.00
<b>固定資產</b>	<b>871,141</b>	<b>7.88</b>			
機械及設備	870,191	7.88			
機械及設備	1,063,950	9.63			
累計折舊－機械及設備	-193,759	--			
雜項設備	950	0.01			
雜項設備	95,000	0.86			
累計折舊－雜項設備	-94,050	--			
<b>合 計</b>	<b>11,048,190</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>11,048,190</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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,423	11,557,965
徵收及依法分配收入		11,431,262
有線廣播電視事業提撥收入		11,431,262
財產收益	65,423	118,703
財產孳息收入	65,423	118,703
其他收入		8,000
雜項收入		8,000
支出	6,883,120	18,174,775
人事支出	89,471	842,523
人事支出	89,471	842,523
業務支出	6,762,200	17,300,590
業務支出	6,762,200	17,300,590
財產損失		213
財產交易損失		213
折舊、折耗及攤銷	31,449	31,449
固定資產折舊	31,449	31,449
本期賸餘(短絀)	-6,817,697	-6,616,810
期初淨資產		17,665,000
解繳公庫		

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		11,048,190

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12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	11,557,965		11,557,965	收入
徵收及依法分配收入	11,431,262		11,431,262	徵收及依法分配收入
財產收入	118,703		118,703	財產收益
其他收入	8,000		8,000	其他收入
基金用途	19,043,113	-868,338	18,174,775	支出
用人費用	842,523		842,523	人事支出
服務費用	17,279,975	20,615	17,300,590	業務支出
材料及用品費	20,615	-20,615		
		213	213	財產損失
		31,449	31,449	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	900,000	-900,000		
本期賸餘(短絀)	-7,485,148	868,338	-6,616,810	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	10,177,049	871,141	11,048,190	期末淨資產

- 註: 1. 調整數213元, 係財產報廢; 調整數31,449元, 係財產折舊。  
 2. 調整數900,000元, 係購置固定資產於會計收支不列為支出。  
 3. 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。