

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9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		12,997,000	-12,997,000	-100.00	11,484,542	13,004,000	-1,519,458	-11.68
徵收及依法分配收入	12,997,000		12,997,000	-12,997,000	-100.00	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		12,997,000	-12,997,000	-100.00	11,431,262	12,997,000	-1,565,738	-12.05
財產收入	14,000					53,280	7,000	46,280	661.14
利息收入	14,000					53,280	7,000	46,280	661.14
基金用途	19,854,000	106,463	163,000	-56,537	-34.69	8,058,638	8,455,000	-396,362	-4.69
有線廣播電視發展計畫	19,854,000	106,463	163,000	-56,537	-34.69	8,058,638	8,455,000	-396,362	-4.69
其他	19,854,000	106,463	163,000	-56,537	-34.69	8,058,638	8,455,000	-396,362	-4.69
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)	-6,843,000	-106,463	12,834,000	-12,940,463	--	3,425,904	4,549,000	-1,123,096	-24.69
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					21,088,101	21,842,000	-753,899	-3.45

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9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			--	106,463	163,000	-56,537	-34.69
		累計數			--	8,058,638	8,455,000	-396,362	-4.69
		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							
		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9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9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					--				
											</			

桃園市有線廣播電視事業發展基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,090,691	100.00	淨資產	21,090,691	100.00
流動資產	21,088,101	99.99	淨資產	21,090,691	100.00
現金	21,088,101	99.99	淨資產	21,090,691	100.00
銀行存款	21,088,101	99.99	累積餘額	17,665,000	83.76
固定資產	2,590	0.01	本期騰餘	3,425,691	16.24
機械及設備	1,640	0.01			
機械及設備	163,950	0.78			
累計折舊－機械及設備	-162,310	--			
雜項設備	950	-			
雜項設備	95,000	0.45			
累計折舊－雜項設備	-94,050	--			
合 計	21,090,691	100.00	合 計	21,090,691	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		11,484,542
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		53,280
財產孳息收入		53,280
支出	106,463	8,058,851
人事支出	62,603	627,846
人事支出	62,603	627,846
業務支出	43,860	7,430,792
業務支出	43,860	7,430,792
財產損失		213
財產交易損失		213
本期賸餘（短絀）	-106,463	3,425,691
期初淨資產		17,665,000
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,090,691

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9月30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	11,484,542		11,484,542	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	53,280		53,280	財產收益
基金用途	8,058,638	213	8,058,851	支出
用人費用	627,846		627,846	人事支出
服務費用	7,416,652	14,140	7,430,792	業務支出
材料及用品費	14,140	-14,140		
		213	213	財產損失
本期賸餘(短絀)	3,425,904	-213	3,425,691	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	21,088,101	2,590	21,090,691	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。