

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目          | 本 年 度 法<br>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         | 10,890,000         | 33,313  | 43,000   | -9,687  | -22.53 | 33,313      | 43,000     | -9,687   | -22.53 |
| 徵收及依法分配收入    | 10,804,000         |         |          |         |        |             |            |          |        |
| 徵收收入         | 10,804,000         |         |          |         |        |             |            |          |        |
| 有線廣播電視事業提繳收入 | 10,804,000         |         |          |         |        |             |            |          |        |
| 財產收入         | 86,000             | 33,313  | 43,000   | -9,687  | -22.53 | 33,313      | 43,000     | -9,687   | -22.53 |
| 利息收入         | 86,000             | 33,313  | 43,000   | -9,687  | -22.53 | 33,313      | 43,000     | -9,687   | -22.53 |
| 基金用途         | 14,951,000         | 120,618 | 186,000  | -65,382 | -35.15 | 2,648,940   | 2,926,000  | -277,060 | -9.47  |
| 有線廣播電視發展計畫   | 14,851,000         | 120,618 | 186,000  | -65,382 | -35.15 | 2,648,940   | 2,926,000  | -277,060 | -9.47  |
| 有線廣播電視發展工作   | 14,851,000         | 120,618 | 186,000  | -65,382 | -35.15 | 2,648,940   | 2,926,000  | -277,060 | -9.47  |
| 其他           | 14,851,000         | 120,618 | 186,000  | -65,382 | -35.15 | 2,648,940   | 2,926,000  | -277,060 | -9.47  |
| 建築及設備計畫      | 100,000            |         |          |         |        |             |            |          |        |
| 一般建築及設備      | 100,000            |         |          |         |        |             |            |          |        |
| 購建固定資產       | 100,000            |         |          |         |        |             |            |          |        |
| 本期賸餘（短絀）     | -4,061,000         | -87,305 | -143,000 | 55,695  | -38.95 | -2,615,627  | -2,883,000 | 267,373  | -9.27  |
| 期初基金餘額       | 10,819,000         |         |          |         |        | 10,177,049  | 10,819,000 | -641,951 | -5.93  |
| 解繳公庫         |                    |         |          |         |        |             |            |          |        |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目 | 本 年 度 法<br>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       | %     |
| 期末基金餘額 | 6,758,000          |       |     |      |   | 7,561,422   | 7,936,000 | -374,578 | -4.72 |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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114年6月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |     | 本月數<br>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         |     |     | --    | 120,618   | 186,000   | -65,382  | -35.15 |
|            |     | 累計數         |     |     | --    | 2,648,940 | 2,926,000 | -277,060 | -9.47  |
|            |     | 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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊（耗）/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>（耗）/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額  |
|-------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|---------|
|       |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |         |
| 機械及設備 | 1,063,950     | -193,759                   |         |     |                              | 870,191 |
| 雜項設備  | 95,000        | -94,050                    |         |     |                              | 950     |
| 合 計   | 1,158,950     | -287,809                   |         |     |                              | 871,141 |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |           | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                          | 累 計 執 行 數 |            |           |                  | 比較增減                  |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                     |          |
| 建築及設備計畫 |                 | 100,000           |                    |     | 100,000   |                          |           |            |           | --               |                       |                  |                     |          |
| 機械及設備   |                 | 100,000           |                    |     | 100,000   |                          |           |            |           | --               |                       |                  |                     |          |
| 機械及設備   |                 | 100,000           |                    |     | 100,000   |                          |           |            |           | --               |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |

桃園市有線廣播電視事業發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額              | %             | 科 目        | 金 額              | %             |
|-------------|------------------|---------------|------------|------------------|---------------|
| <b>資產</b>   | <b>8,432,563</b> | <b>100.00</b> | <b>淨資產</b> | <b>8,432,563</b> | <b>100.00</b> |
| <b>流動資產</b> | <b>7,561,422</b> | <b>89.67</b>  | <b>淨資產</b> | <b>8,432,563</b> | <b>100.00</b> |
| 現金          | 7,538,142        | 89.39         | 淨資產        | 8,432,563        | 100.00        |
| 銀行存款        | 7,538,142        | 89.39         | 累積餘額       | 11,048,190       | 131.02        |
| 預付款項        | 23,280           | 0.28          | 本期短絀       | -2,615,627       | --            |
| 預付費用        | 23,280           | 0.28          |            |                  |               |
| <b>固定資產</b> | <b>871,141</b>   | <b>10.33</b>  |            |                  |               |
| 機械及設備       | 870,191          | 10.32         |            |                  |               |
| 機械及設備       | 1,063,950        | 12.62         |            |                  |               |
| 累計折舊－機械及設備  | -193,759         | --            |            |                  |               |
| 雜項設備        | 950              | 0.01          |            |                  |               |
| 雜項設備        | 95,000           | 1.13          |            |                  |               |
| 累計折舊－雜項設備   | -94,050          | --            |            |                  |               |
| 合 計         | <b>8,432,563</b> | <b>100.00</b> | 合 計        | <b>8,432,563</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114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額     |            |
|----------|---------|------------|
|          | 本 月 數   | 累 計 數      |
| 收入       | 33,313  | 33,313     |
| 財產收益     | 33,313  | 33,313     |
| 財產孳息收入   | 33,313  | 33,313     |
| 支出       | 120,618 | 2,648,940  |
| 人事支出     | 82,870  | 469,695    |
| 人事支出     | 82,870  | 469,695    |
| 業務支出     | 37,748  | 2,179,245  |
| 業務支出     | 37,748  | 2,179,245  |
| 本期賸餘（短絀） | -87,305 | -2,615,627 |
| 期初淨資產    |         | 11,048,190 |
| 解繳公庫     |         |            |
| 淨資產調整數   |         |            |
| 期末淨資產    |         | 8,432,563  |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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114年1月1日至114年6月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目  | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 基金來源     | 33,313           |                  | 33,313         | 收入       |
| 財產收入     | 33,313           |                  | 33,313         | 財產收益     |
| 基金用途     | 2,648,940        |                  | 2,648,940      | 支出       |
| 用人費用     | 469,695          |                  | 469,695        | 人事支出     |
| 服務費用     | 2,170,973        | 8,272            | 2,179,245      | 業務支出     |
| 材料及用品費   | 8,272            | -8,272           |                |          |
| 本期賸餘（短絀） | -2,615,627       |                  | -2,615,627     | 本期賸餘（短絀） |
| 期初基金餘額   | 10,177,049       | 871,141          | 11,048,190     | 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   | 7,561,422        | 871,141          | 8,432,563      | 期末淨資產    |

註: 調整數871,141元，係配合會計法刪除29條規定，於平衡表增列固定資產871,141元所致。