

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7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	10,890,000					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
利息收入	86,000					33,313	43,000	-9,687	-22.53
基金用途	14,951,000	127,054	144,000	-16,946	-11.77	2,775,994	3,070,000	-294,006	-9.58
有線廣播電視發展計畫	14,851,000	127,054	144,000	-16,946	-11.77	2,775,994	3,070,000	-294,006	-9.58
有線廣播電視發展工作	14,851,000	127,054	144,000	-16,946	-11.77	2,775,994	3,070,000	-294,006	-9.58
其他	14,851,000	127,054	144,000	-16,946	-11.77	2,775,994	3,070,000	-294,006	-9.58
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	-127,054	-144,000	16,946	-11.77	-2,742,681	-3,027,000	284,319	-9.39
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7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	%
期末基金餘額	6,758,000					7,434,368	7,792,000	-357,632	-4.59

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			--	127,054	144,000	-16,946	-11.77
		累計數			--	2,775,994	3,070,000	-294,006	-9.58
		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	1,063,950	-193,759		71,000	70,290	869,481
雜項設備	95,000	-94,050				950
合 計	1,158,950	-287,809		71,000	70,290	870,431

註：「雜項設備」本年度減少71,000元，係因報廢逾使用年限不堪使用之微距鏡頭1只所致。

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114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					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		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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,304,799	100.00	淨資產	8,304,799	100.00
流動資產	7,434,368	89.52	淨資產	8,304,799	100.00
現金	7,434,368	89.52	淨資產	8,304,799	100.00
銀行存款	7,434,368	89.52	累積餘額	11,048,190	133.03
固定資產	870,431	10.48	本期短絀	-2,743,391	--
機械及設備	869,481	10.47			
機械及設備	992,950	11.96			
累計折舊－機械及設備	-123,469	--			
雜項設備	950	0.01			
雜項設備	95,000	1.14			
累計折舊－雜項設備	-94,050	--			
合 計	8,304,799	100.00	合 計	8,304,799	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114年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		33,313
財產收益		33,313
財產孳息收入		33,313
支出	127,764	2,776,704
人事支出	66,870	536,565
人事支出	66,870	536,565
業務支出	60,184	2,239,429
業務支出	60,184	2,239,429
財產損失	710	710
財產交易損失	710	710
本期賸餘（短絀）	-127,764	-2,743,391
期初淨資產		11,048,190
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		8,304,799

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	33,313		33,313	收入
財產收入	33,313		33,313	財產收益
基金用途	2,775,994	710	2,776,704	支出
用人費用	536,565		536,565	人事支出
服務費用	2,227,705	11,724	2,239,429	業務支出
材料及用品費	11,724	-11,724		
資產短絀		710	710	財產損失
本期賸餘（短絀）	-2,742,681	-710	-2,743,391	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	7,434,368	870,431	8,304,799	期末淨資產

註: 1. 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。

2. 調整數710元，係財產報廢。