

桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金來源、用途及餘額表

中華民國114年10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 | | | | | 9,958,784 | 10,847,000 | -888,216 | -8.19 |
| 徵收及依法分配收入 | 10,804,000 | | | | | 9,925,471 | 10,804,000 | -878,529 | -8.13 |
| 徵收收入 | 10,804,000 | | | | | 9,925,471 | 10,804,000 | -878,529 | -8.13 |
| 有線廣播電視事業提繳收入 | 10,804,000 | | | | | 9,925,471 | 10,804,000 | -878,529 | -8.13 |
| 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 | 297,083 | 244,000 | 53,083 | 21.76 | 6,627,981 | 7,940,000 | -1,312,019 | -16.52 |
| 有線廣播電視發展計畫 | 14,851,000 | 297,083 | 144,000 | 153,083 | 106.31 | 6,627,981 | 7,840,000 | -1,212,019 | -15.46 |
| 有線廣播電視發展工作 | 14,851,000 | 297,083 | 144,000 | 153,083 | 106.31 | 6,627,981 | 7,840,000 | -1,212,019 | -15.46 |
| 其他 | 14,851,000 | 297,083 | 144,000 | 153,083 | 106.31 | 6,627,981 | 7,840,000 | -1,212,019 | -15.46 |
| 建築及設備計畫 | 100,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 一般建築及設備 | 100,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 100,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 本期賸餘（短絀） | -4,061,000 | -297,083 | -244,000 | -53,083 | 21.76 | 3,330,803 | 2,907,000 | 423,803 | 14.58 |
| 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、用途及餘绌表

中華民國114年10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 | | | | | 13,507,852 | 13,726,000 | -218,148 | -1.59 |

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10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 | 本月數 | | -- | 297,083 | 144,000 | 153,083 | 106.31 |
| 有線廣播電視發展計畫 | 年 | 累計數 | | -- | 6,627,981 | 7,840,000 | -1,212,019 | -15.46 |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 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10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10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 | 100,000 | | | | | -100,000 | -100.00 | | | |
| 機械及設備 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | | | -100,000 | -100.00 | | | |
| 機械及設備 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | | | -100,000 | -100.00 | | | |
| 總 計 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | | | -100,000 | -100.00 | | | |

桃園市有線廣播電視事業發展基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| 資產 | 14,378,283 | 100.00 | 淨資產 | 14,378,283 | 100.00 |
| 流動資產 | 13,507,852 | 93.95 | 淨資產 | 14,378,283 | 100.00 |
| 現金 | 13,507,852 | 93.95 | 淨資產 | 14,378,283 | 100.00 |
| 銀行存款 | 13,507,852 | 93.95 | 累積餘額 | 11,048,190 | 76.84 |
| 固定資產 | 870,431 | 6.05 | 本期賸餘 | 3,330,093 | 23.16 |
| 機械及設備 | 869,481 | 6.05 | | | |
| 機械及設備 | 992,950 | 6.91 | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -123,469 | -- | | | |
| 雜項設備 | 950 | 0.01 | | | |
| 雜項設備 | 95,000 | 0.66 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -94,050 | -- | | | |
| 合 計 | 14,378,283 | 100.00 | 合 計 | 14,378,283 | 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10月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | | 9,958,784 |
| 徵收及依法分配收入 | | 9,925,471 |
| 有線廣播電視事業提繳收入 | | 9,925,471 |
| 財產收益 | | 33,313 |
| 財產孳息收入 | | 33,313 |
| 支出 | 297,083 | 6,628,691 |
| 人事支出 | 67,135 | 737,970 |
| 人事支出 | 67,135 | 737,970 |
| 業務支出 | 229,948 | 5,890,011 |
| 業務支出 | 229,948 | 5,890,011 |
| 財產損失 | | 710 |
| 財產交易損失 | | 710 |
| 本期賸餘(短绌) | -297,083 | 3,330,093 |
| 期初淨資產 | | 11,048,190 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 14,378,283 |

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與長期負債等科目，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10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 | 9,958,784 | | 9,958,784 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 9,925,471 | | 9,925,471 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 33,313 | | 33,313 | 財產收益 |
| 基金用途 | 6,627,981 | 710 | 6,628,691 | 支出 |
| 用人費用 | 737,970 | | 737,970 | 人事支出 |
| 服務費用 | 5,877,163 | 12,848 | 5,890,011 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 12,848 | -12,848 | | |
| 資產短絀 | | 710 | 710 | 財產損失 |
| 本期賸餘（短絀） | 3,330,803 | -710 | 3,330,093 | 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 |
| 期末基金餘額 | 13,507,852 | 870,431 | 14,378,283 | 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。