

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、用途及餘絀表

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			
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			--	297,083	144,000	153,083	106.31
		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							

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		
	</													

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 額	%	科 目	金 額	%
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	本期騰餘	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（短絀）	-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
				淨資產調整數
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。