

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4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								
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								
利息收入	86,000								
基金用途	14,951,000	113,957	143,000	-29,043	-20.31	552,543	682,000	-129,457	-18.98
有線廣播電視發展計畫	14,851,000	113,957	143,000	-29,043	-20.31	552,543	682,000	-129,457	-18.98
有線廣播電視發展工作	14,851,000	113,957	143,000	-29,043	-20.31	552,543	682,000	-129,457	-18.98
其他	14,851,000	113,957	143,000	-29,043	-20.31	552,543	682,000	-129,457	-18.98
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	-113,957	-143,000	29,043	-20.31	-552,543	-682,000	129,457	-18.98
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4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					9,624,506	10,137,000	-512,494	-5.06

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4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			--	113,957	143,000	-29,043	-20.31
		累計數			--	552,543	682,000	-129,457	-18.98
		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4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				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4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						--			
總計		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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,495,647	100.00	淨資產	10,495,647	100.00
流動資產	9,624,506	91.70	淨資產	10,495,647	100.00
現金	9,624,506	91.70	淨資產	10,495,647	100.00
銀行存款	9,624,506	91.70	累積餘額	11,048,190	105.26
固定資產	871,141	8.30	本期短絀	-552,543	--
機械及設備	870,191	8.29			
機械及設備	1,063,950	10.14			
累計折舊—機械及設備	-193,759	--			
雜項設備	950	0.01			
雜項設備	95,000	0.91			
累計折舊—雜項設備	-94,050	--			
合 計	10,495,647	100.00	合 計	10,495,647	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	113,957	552,543
人事支出	69,452	313,629
人事支出	69,452	313,629
業務支出	44,505	238,914
業務支出	44,505	238,914
本期賸餘(短絀)	-113,957	-552,543
期初淨資產		11,048,190
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		10,495,647

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4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
基金用途	552,543		552,543	支出
用人費用	313,629		313,629	人事支出
服務費用	230,642	8,272	238,914	業務支出
材料及用品費	8,272	-8,272		
本期賸餘(短絀)	-552,543		-552,543	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	9,624,506	871,141	10,495,647	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。