

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5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	1,975,779	2,058,000	-82,221	-4.00	2,528,322	2,740,000	-211,678	-7.73
有線廣播電視發展計畫	14,851,000	1,975,779	2,058,000	-82,221	-4.00	2,528,322	2,740,000	-211,678	-7.73
有線廣播電視發展工作	14,851,000	1,975,779	2,058,000	-82,221	-4.00	2,528,322	2,740,000	-211,678	-7.73
其他	14,851,000	1,975,779	2,058,000	-82,221	-4.00	2,528,322	2,740,000	-211,678	-7.73
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	-1,975,779	-2,058,000	82,221	-4.00	-2,528,322	-2,740,000	211,678	-7.73
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5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					7,648,727	8,079,000	-430,273	-5.33

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5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			--	1,975,779	2,058,000	-82,221	-4.00
		累計數			--	2,528,322	2,740,000	-211,678	-7.73
		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5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5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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,519,868	100.00	淨資產	8,519,868	100.00
流動資產	7,648,727	89.78	淨資產	8,519,868	100.00
現金	7,648,727	89.78	淨資產	8,519,868	100.00
銀行存款	7,648,727	89.78	累積餘額	11,048,190	129.68
固定資產	871,141	10.22	本期短絀	-2,528,322	--
機械及設備	870,191	10.21			
機械及設備	1,063,950	12.49			
累計折舊－機械及設備	-193,759	--			
雜項設備	950	0.01			
雜項設備	95,000	1.12			
累計折舊－雜項設備	-94,050	--			
合 計	8,519,868	100.00	合 計	8,519,868	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	1,975,779	2,528,322
人事支出	73,196	386,825
人事支出	73,196	386,825
業務支出	1,902,583	2,141,497
業務支出	1,902,583	2,141,497
本期賸餘(短絀)	-1,975,779	-2,528,322
期初淨資產		11,048,190
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		8,519,868

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5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
基金用途	2,528,322	/	2,528,322	支出
用人費用	386,825	/	386,825	人事支出
服務費用	2,133,225	/ 8,272	2,141,497	業務支出
材料及用品費	8,272	/ -8,272		
本期賸餘(短絀)	-2,528,322	/	-2,528,322	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	7,648,727	871,141	8,519,868	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。