

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11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	1,718,130	1,875,000	-156,870	-8.37	8,346,111	9,815,000	-1,468,889	-14.97
有線廣播電視發展計畫	14,851,000	1,618,330	1,875,000	-256,670	-13.69	8,246,311	9,715,000	-1,468,689	-15.12
有線廣播電視發展工作	14,851,000	1,618,330	1,875,000	-256,670	-13.69	8,246,311	9,715,000	-1,468,689	-15.12
其他	14,851,000	1,618,330	1,875,000	-256,670	-13.69	8,246,311	9,715,000	-1,468,689	-15.12
建築及設備計畫	100,000	99,800		99,800		99,800	100,000	-200	-0.20
一般建築及設備	100,000	99,800		99,800		99,800	100,000	-200	-0.20
購建固定資產	100,000	99,800		99,800		99,800	100,000	-200	-0.20
本期賸餘（短絀）	-4,061,000	-1,718,130	-1,875,000	156,870	-8.37	1,612,673	1,032,000	580,673	56.27
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11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					11,789,722	11,851,000	-61,278	-0.52

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11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
有線廣播電視發展計畫	年	本月數		--	1,618,330	1,875,000	-256,670	-13.69
		累計數		--	8,246,311	9,715,000	-1,468,689	-15.12
		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11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
交通及運輸設備			71,300			71,300
雜項設備	95,000	-94,050	28,500			29,450
合 計	1,158,950	-287,809	99,800	71,000	70,290	970,231

註：1.「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。

2.「交通及運輸設備」本年度增加71,300元，係因購置遙控無人機4臺所致。

3.「雜項設備」本年度增加28,500元，係因購置電源供應器1臺所致。

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11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	99,800		99,800	99.80	-200	-0.20			
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			
交通及運輸設備							71,300		71,300	--	71,300				
交通及運輸設備							71,300		71,300	--	71,300				
雜項設備							28,500		28,500	--	28,500				
雜項設備							28,500		28,500	--	28,500				
總計		100,000			100,000	100,000	99,800		99,800	99.80	-200	-0.20			

桃園市有線廣播電視事業發展基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頤	%	科 目	金 頤	%
資產	12,759,953	100.00	淨資產	12,759,953	100.00
流動資產	11,789,722	92.40	淨資產	12,759,953	100.00
現金	11,744,356	92.04	淨資產	12,759,953	100.00
銀行存款	11,744,356	92.04	累積餘額	11,048,190	86.58
預付款項	45,366	0.36	本期賸餘	1,711,763	13.42
預付費用	45,366	0.36			
固定資產	970,231	7.60			
機械及設備	869,481	6.81			
機械及設備	992,950	7.78			
累計折舊—機械及設備	-123,469	--			
交通及運輸設備	71,300	0.56			
交通及運輸設備	71,300	0.56			
雜項設備	29,450	0.23			
雜項設備	123,500	0.97			
累計折舊—雜項設備	-94,050	--			
合 計	12,759,953	100.00	合 計	12,759,953	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11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	1,618,330	8,247,021
人事支出	67,135	805,105
人事支出	67,135	805,105
業務支出	1,551,195	7,441,206
業務支出	1,551,195	7,441,206
財產損失		710
財產交易損失		710
本期賸餘(短绌)	-1,618,330	1,711,763
期初淨資產		11,048,190
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		12,759,953

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11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	8,346,111	-99,090	8,247,021	支出
用人費用	805,105		805,105	人事支出
服務費用	7,427,450	13,756	7,441,206	業務支出
材料及用品費	13,756	-13,756		
資產短絀		710	710	財產損失
購建固定資產	99,800	-99,800		
本期賸餘（短絀）	1,612,673	99,090	1,711,763	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	11,789,722	970,231	12,759,953	淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 調整數710元，係財產報廢。

2. 調整數99,800元，係購置固定資產於會計收支不列為支出。