

桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金來源、用途及餘紕表

中華民國114年12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	49,199	43,000	6,199	14.42	10,007,983	10,890,000	-882,017	-8.10
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	41,199	43,000	-1,801	-4.19	74,512	86,000	-11,488	-13.36
利息收入	86,000	41,199	43,000	-1,801	-4.19	74,512	86,000	-11,488	-13.36
其他收入		8,000		8,000		8,000		8,000	
雜項收入		8,000		8,000		8,000		8,000	
基金用途	14,951,000	4,948,608	5,136,000	-187,392	-3.65	13,294,719	14,951,000	-1,656,281	-11.08
有線廣播電視發展計畫	14,851,000	4,948,608	5,136,000	-187,392	-3.65	13,194,919	14,851,000	-1,656,081	-11.15
有線廣播電視發展工作	14,851,000	4,948,608	5,136,000	-187,392	-3.65	13,194,919	14,851,000	-1,656,081	-11.15
其他	14,851,000	4,948,608	5,136,000	-187,392	-3.65	13,194,919	14,851,000	-1,656,081	-11.15
建築及設備計畫	100,000					99,800	100,000	-200	-0.20
一般建築及設備	100,000					99,800	100,000	-200	-0.20
購建固定資產	100,000					99,800	100,000	-200	-0.20
本期賸餘（短紕）	-4,061,000	-4,899,409	-5,093,000	193,591	-3.80	-3,286,736	-4,061,000	774,264	-19.07

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12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	%
期初基金餘額	10,819,000					10,177,049	10,819,000	-641,951	-5.93
解繳公庫									
期末基金餘額	6,758,000					6,890,313	6,758,000	132,313	1.96

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12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							金額	%
有線廣播電視發展計畫	年	本月數			--	4,948,608	5,136,000	-187,392	-3.65
		累計數			--	13,194,919	14,851,000	-1,656,081	-11.15
		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							
		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12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	-118,390	680,801
交通及運輸設備			71,300		-1,961	69,339
雜項設備	95,000	-94,050	28,500		-294	29,156
合 計	1,158,950	-287,809	99,800	71,000	-120,645	779,296

註：1.「機械及設備」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12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		-99,800	200	200					-200	-100.00				
機械及設備		100,000		-99,800	200	200					-200	-100.00				
交通及運輸設備				71,300	71,300	71,300	71,300		71,300	100.00						
交通及運輸設備				71,300	71,300	71,300	71,300		71,300	100.00						
雜項設備				28,500	28,500	28,500	28,500		28,500	100.00						
雜項設備				28,500	28,500	28,500	28,500		28,500	100.00						
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	7,669,609	100.00	淨資產	7,669,609	100.00
流動資產	6,890,313	89.84	淨資產	7,669,609	100.00
現金	6,890,313	89.84	淨資產	7,669,609	100.00
銀行存款	6,890,313	89.84	累積餘額	11,048,190	144.05
固定資產	779,296	10.16	本期短絀	-3,378,581	--
機械及設備	680,801	8.88			
機械及設備	992,950	12.95			
累計折舊—機械及設備	-312,149	--			
交通及運輸設備	69,339	0.90			
交通及運輸設備	71,300	0.93			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,961	--			
雜項設備	29,156	0.38			
雜項設備	123,500	1.61			
累計折舊—雜項設備	-94,344	--			
合 計	7,669,609	100.00	合 計	7,669,609	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,199	10,007,983
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	41,199	74,512
財產孳息收入	41,199	74,512
其他收入	8,000	8,000
雜項收入	8,000	8,000
支出	5,139,543	13,386,564
人事支出	96,706	901,811
人事支出	96,706	901,811
業務支出	4,851,902	12,293,108
業務支出	4,851,902	12,293,108
財產損失		710
財產交易損失		710
折舊、折耗及攤銷	190,935	190,935
固定資產折舊	190,935	190,935
本期賸餘(短絀)	-5,090,344	-3,378,581
期初淨資產		11,048,190
解繳公庫		

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		7,669,609

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12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	10,007,983		10,007,983	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	74,512		74,512	財產收益
其他收入	8,000		8,000	其他收入
基金用途	13,294,719	91,845	13,386,564	支出
用人費用	901,811		901,811	人事支出
服務費用	12,274,445	18,663	12,293,108	業務支出
材料及用品費	18,663	-18,663		
資產短絀		710	710	財產損失
		190,935	190,935	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	99,800	-99,800		
本期賸餘（短絀）	-3,286,736	-91,845	-3,378,581	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	6,890,313	779,296	7,669,609	期末淨資產

註:1. 調整數710元，係財產報廢；調整數190,935元，係財產折舊。

2. 調整數99,800元，係購置遙控無人機4臺71,300元及購置電源供應器1臺28,500元，並於會計收支不列為支出。

3. 調整數871,141元，係配合會計法刪除29條規定，於平衡表期初增列固定資產871,141元所致。