

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115年2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	9,699,000								
徵收及依法分配收入	9,613,000								
徵收收入	9,613,000								
有線廣播電視事業提繳收入	9,613,000								
財產收入	86,000								
利息收入	86,000								
基金用途	11,959,000	111,209	117,000	-5,791	-4.95	326,406	410,000	-83,594	-20.39
有線廣播電視發展計畫	11,859,000	111,209	117,000	-5,791	-4.95	326,406	410,000	-83,594	-20.39
有線廣播電視發展工作	11,859,000	111,209	117,000	-5,791	-4.95	326,406	410,000	-83,594	-20.39
其他	11,859,000	111,209	117,000	-5,791	-4.95	326,406	410,000	-83,594	-20.39
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）	-2,260,000	-111,209	-117,000	5,791	-4.95	-326,406	-410,000	83,594	-20.39
期初基金餘額	6,116,000					6,890,313	6,116,000	774,313	12.66
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115年2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	3,856,000					6,563,907	5,706,000	857,907	15.04

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115年2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			--	111,209	117,000	-5,791	-4.95
		累計數			--	326,406	410,000	-83,594	-20.39
		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115年2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	992,950	-312,149				680,801
交通及運輸設備	71,300	-1,961				69,339
雜項設備	123,500	-94,344				29,156
合 計	1,187,750	-408,454				779,296

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115年2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115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,343,203	100.00	淨資產	7,343,203	100.00
流動資產	6,563,907	89.39	淨資產	7,343,203	100.00
現金	6,525,187	88.86	淨資產	7,343,203	100.00
銀行存款	6,525,187	88.86	累積餘額	7,669,609	104.45
預付款項	38,720	0.53	本期短絀	-326,406	--
預付費用	38,720	0.53			
固定資產	779,296	10.61			
機械及設備	680,801	9.27			
機械及設備	992,950	13.52			
累計折舊－機械及設備	-312,149	--			
交通及運輸設備	69,339	0.94			
交通及運輸設備	71,300	0.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,961	--			
雜項設備	29,156	0.40			
雜項設備	123,500	1.68			
累計折舊－雜項設備	-94,344	--			
合 計	7,343,203	100.00	合 計	7,343,203	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115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	111,209	326,406
人事支出	58,978	196,405
人事支出	58,978	196,405
業務支出	52,231	130,001
業務支出	52,231	130,001
本期賸餘(短絀)	-111,209	-326,406
期初淨資產		7,669,609
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		7,343,203

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115年1月1日至115年2月28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	326,406		326,406	支出
用人費用	196,405		196,405	人事支出
服務費用	126,952	3,049	130,001	業務支出
材料及用品費	3,049	-3,049		
本期賸餘(短絀)	-326,406		-326,406	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,890,313	779,296	7,669,609	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	6,563,907	779,296	7,343,203	期末淨資產

註:調整數779,296元,係配合會計法刪除29條規定,因固定資產結轉,平衡表增列期初資產779,296所致。