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9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**		**9,613,000**	**-9,613,000**	**-100.00**	**9,401,805**	**9,656,000**	**-254,195**	**-2.63**
徵收及依法分配收入	**9,613,000**		**9,613,000**	**-9,613,000**	**-100.00**	**9,353,529**	**9,613,000**	**-259,471**	**-2.70**
徵收收入	9,613,000		9,613,000	-9,613,000	-100.00	9,353,529	9,613,000	-259,471	-2.70
違規罰款收入						5,200		5,200	--
有線廣播電視事業提繳收入	9,613,000		9,613,000	-9,613,000	-100.00	9,348,329	9,613,000	-264,671	-2.75
財產收入	**86,000**					**22,276**	**43,000**	**-20,724**	**-48.20**
利息收入	86,000					22,276	43,000	-20,724	-48.20
其他收入						**26,000**		**26,000**	**--**
雜項收入						26,000		26,000	--
基金用途	**11,959,000**	**1,440,588**	**318,000**	**1,122,588**	**353.02**	**4,332,648**	**4,876,000**	**-543,352**	**-11.14**
有線廣播電視發展計畫	**11,859,000**	**1,440,588**	**318,000**	**1,122,588**	**353.02**	**4,332,648**	**4,876,000**	**-543,352**	**-11.14**
有線廣播電視發展工作	11,859,000	1,440,588	318,000	1,122,588	353.02	4,332,648	4,876,000	-543,352	-11.14
其他	11,859,000	1,440,588	318,000	1,122,588	353.02	4,332,648	4,876,000	-543,352	-11.14
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								

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9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	%
本期賸餘（短絀）	**-2,260,000**	**-1,440,588**	**9,295,000**	**-10,735,588**	**--**	**5,069,157**	**4,780,000**	**289,157**	**6.05**
期初基金餘額	**6,116,000**					**6,890,313**	**6,116,000**	**774,313**	**12.66**
解繳公庫									
期末基金餘額	**3,856,000**					**11,959,470**	**10,896,000**	**1,063,470**	**9.76**

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9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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
有線廣播電視發展計畫	年	本月數			--	1,440,588	318,000	1,122,588	353.02
		累計數			--	4,332,648	4,876,000	-543,352	-11.14
		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115年9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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**12,738,766**	**100.00**	**淨資產**	**12,738,766**	**100.00**
流動資產	**11,959,470**	**93.88**	**淨資產**	**12,738,766**	**100.00**
現金	11,959,470	93.88	淨資產	12,738,766	100.00
銀行存款	11,959,470	93.88	累積餘額	7,669,609	60.21
固定資產	**779,296**	**6.12**	本期賸餘	5,069,157	39.79
機械及設備	680,801	5.34			
機械及設備	992,950	7.79			
累計折舊－機械及設備	-312,149	--			
交通及運輸設備	69,339	0.54			
交通及運輸設備	71,300	0.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,961	--			
雜項設備	29,156	0.23			
雜項設備	123,500	0.97			
累計折舊－雜項設備	-94,344	--			
合　　計	**12,738,766**	**100.00**	**合　　計**	**12,738,766**	**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9月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入		9,401,805
徵收及依法分配收入		9,353,529
違規罰款收入		5,200
有線廣播電視事業提繳收入		9,348,329
財產收益		22,276
財產孳息收入		22,276
其他收入		26,000
雜項收入		26,000
支出	1,440,588	4,332,648
人事支出	69,418	699,918
人事支出	69,418	699,918
業務支出	1,371,170	3,632,730
業務支出	1,371,170	3,632,730
本期賸餘（短絀）	-1,440,588	5,069,157
期初淨資產		7,669,609
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		12,738,766

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9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	9,401,805		9,401,805	收入
徵收及依法分配收入	9,353,529		9,353,529	徵收及依法分配收入
財產收入	22,276		22,276	財產收益
其他收入	26,000		26,000	其他收入
基金用途	4,332,648		4,332,648	支出
用人費用	699,918		699,918	人事支出
服務費用	3,620,459	12,271	3,632,730	業務支出
材料及用品費	12,271	-12,271		
本期賸餘（短絀）	5,069,157		5,069,157	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	11,959,470	779,296	12,738,766	期末淨資產

註:1.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。

2.調整數12,271元，係配合實際業務轉入業務支出。