

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3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	%
<b>基金來源</b>	<b>9,699,000</b>								
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>9,613,000</b>								
徵收收入	9,613,000								
有線廣播電視事業提繳收入	9,613,000								
<b>財產收入</b>	<b>86,000</b>								
利息收入	86,000								
<b>基金用途</b>	<b>11,959,000</b>	<b>120,323</b>	<b>155,000</b>	<b>-34,677</b>	<b>-22.37</b>	<b>446,729</b>	<b>565,000</b>	<b>-118,271</b>	<b>-20.93</b>
<b>有線廣播電視發展計畫</b>	<b>11,859,000</b>	<b>120,323</b>	<b>155,000</b>	<b>-34,677</b>	<b>-22.37</b>	<b>446,729</b>	<b>565,000</b>	<b>-118,271</b>	<b>-20.93</b>
有線廣播電視發展工作	11,859,000	120,323	155,000	-34,677	-22.37	446,729	565,000	-118,271	-20.93
其他	11,859,000	120,323	155,000	-34,677	-22.37	446,729	565,000	-118,271	-20.93
<b>建築及設備計畫</b>	<b>100,000</b>								
一般建築及設備	100,000								
購建固定資產	100,000								
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-2,260,000</b>	<b>-120,323</b>	<b>-155,000</b>	<b>34,677</b>	<b>-22.37</b>	<b>-446,729</b>	<b>-565,000</b>	<b>118,271</b>	<b>-20.93</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>6,116,000</b>					<b>6,890,313</b>	<b>6,116,000</b>	<b>774,313</b>	<b>12.66</b>
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3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					6,443,584	5,551,000	892,584	16.08

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3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			--	120,323	155,000	-34,677	-22.37
		累計數			--	446,729	565,000	-118,271	-20.93
		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3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3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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>7,222,880</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>7,222,880</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,443,584</b>	<b>89.21</b>	<b>淨資產</b>	<b>7,222,880</b>	<b>100.00</b>
現金	6,404,864	88.67	淨資產	7,222,880	100.00
銀行存款	6,404,864	88.67	累積餘額	7,669,609	106.18
預付款項	38,720	0.54	本期短絀	-446,729	--
預付費用	38,720	0.54			
<b>固定資產</b>	<b>779,296</b>	<b>10.79</b>			
機械及設備	680,801	9.43			
機械及設備	992,950	13.75			
累計折舊－機械及設備	-312,149	--			
交通及運輸設備	69,339	0.96			
交通及運輸設備	71,300	0.99			
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	1.71			
累計折舊－雜項設備	-94,344	--			
<b>合 計</b>	<b>7,222,880</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>7,222,880</b>	<b>100.00</b>

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	120,323	446,729
人事支出	76,040	272,445
人事支出	76,040	272,445
業務支出	44,283	174,284
業務支出	44,283	174,284
本期賸餘(短絀)	-120,323	-446,729
期初淨資產		7,669,609
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		7,222,880

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3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	446,729		446,729	支出
用人費用	272,445		272,445	人事支出
服務費用	171,235	3,049	174,284	業務支出
材料及用品費	3,049	-3,049		
本期賸餘(短絀)	-446,729		-446,729	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	6,443,584	779,296	7,222,880	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3,049元,係配合實際業務轉入業務支出。