

中華民國 108 年度

中央政府總預算案

桃園市政府主管

桃園市有線廣播電視事業發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府新聞處編

主辦會計

機關首長

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

目 次

中華民國 108 年度

| | | | |
|-----------------------|---|----|---|
| 一、業務計畫及預算說明..... | 第 | 1 | 頁 |
| 二、預算主要表 | | | |
| (一)基金來源、用途及餘絀預計表..... | 第 | 5 | 頁 |
| (二)現金流量預計表..... | 第 | 6 | 頁 |
| 三、預算明細表 | | | |
| (一)基金來源明細表..... | 第 | 7 | 頁 |
| (二)基金用途明細表..... | 第 | 8 | 頁 |
| 四、預算附表 | | | |
| (一)單位(或計畫)成本分析表..... | 第 | 11 | 頁 |
| 五、預算參考表 | | | |
| (一)預計平衡表..... | 第 | 13 | 頁 |
| (二)5年來主要業務計畫分析表..... | 第 | 14 | 頁 |
| (三)員工人數彙計表..... | 第 | 15 | 頁 |
| (四)用人費用彙計表..... | 第 | 16 | 頁 |
| (五)各項費用彙計表..... | 第 | 18 | 頁 |
| 六、附錄 | | | |
| (一)資本資產及長期負債明細表..... | 第 | 21 | 頁 |

業務計畫及預算說明

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為推動《有線廣播電視法》有關地方文化及公共建設，設置「桃園市有線廣播電視事業發展基金」（以下簡稱廣電基金）。本基金為國家通訊傳播委員會依《有線廣播電視法》第 45 條第 2 項第 2 款規定，逐年撥付本市有線廣播電視事業發展基金之款項，係供從事與《有線廣播電視法》有關地方文化及公共建設之用。

二、施政重點

依《有線廣播電視法》第 45 條有效運用及管理廣電基金，辦理有線廣播電視業務相關之地方文化推廣與公共建設，充實有線電視公用頻道節目與功能，落實暨推廣本市有線電視全數位化，提升本市有線電視整體服務品質與普及發展。

三、組織概況

本基金設桃園市有線廣播電視事業發展基金管理委員會，置召集人 1 人，由市長兼任，副召集人 1 人，由副市長兼任，委員 9 至 11 人，由新聞處、文化局、財政局、主計處代表各 1 人及新聞傳播與文化相關學者、專家擔任。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源

- (一) 有線廣播電視事業提撥收入：依國家通訊傳播委員會撥付有線廣播電視事業提撥收入，預計收入 1,462 萬 4,000 元。
- (二) 利息收入：基金專戶存款利息，預計收入 4 萬元。

二、基金用途

有線廣播電視發展計畫：為辦理有線廣播電視業務相關之地方文化推廣與公共建設，充實有線電視公用頻道節目與功能，所需經費約 1,895 萬 1,000 元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

(一)本年度基金來源 1,466 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,462 萬 7,000 元，增加 3 萬 7,000 元，約 0.25%，主要係增列有線廣播電視事業提撥收入所致。

(二)本年度基金用途 1,895 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,890 萬 5,000 元，增加 4 萬 6,000 元，約 0.24%，主要係依據行政院 107 年 1 月 31 日院授人給字第 10700000011 號函，調增聘用人員酬金薪點，爰增列辦理基金業務人員用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 428 萬 7,000 元，較上年度預算數 427 萬 8,000 元(短絀數)，增加 9,000 元，約 0.21%，將移用以前基金餘額 428 萬 7,000 元支應。主要係為符國家通訊傳播委員會通傳平臺決字第 10541026633 號函，有關「104 年度有線廣播電視事業發展基金運用執行情形」之考核建議，妥善運用累積賸餘，有效推廣各項工作，爰增列有線廣播電視業務宣導及地方文化推廣活動經費，強化辦理有線廣播電視事業發展工作，實踐市民「媒體近用權」提升廣電基金運用之效益。

肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
|---------------------|---------------|----------------------|-------|
| 提升有線電視服務品質與豐富全數位化服務 | 深化執行有線電視滿意度調查 | 有線電視滿意度調查暨多元選擇付費機制調查 | 2 次 |

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果：

(一)基金來源：決算數 1,468 萬 7,842 元，較預算數 1,455 萬 8,000 元，增加 12 萬 9,842 元，約增加 0.89%。

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

(二)基金用途：決算數 1,589 萬 5,412 元，較預算數 1,590 萬 1,000 元，減少 5,588 元，約減少 0.04%。

(三)本期賸餘(短絀)：決算短絀數 120 萬 7,570 元，較預算短絀數 134 萬 3,000 元，減少 13 萬 5,430 元，約減少 10.08%。

二、上(107)年度已過期間(截至 6 月 30 日)預算執行情形：

(一)基金來源：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 1 萬 7,651 元，較分配預算數 3 萬元，減少 1 萬 2,349 元，約減少 41.16%，主要係銀行存款較預估減少，實際利息收入較少所致。

(二)基金用途：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 575 萬 9,237 元，較分配預算數 559 萬 7,000 元，增加 16 萬 2,237 元，約增加 2.90%。

(三)本期賸餘(短絀)：截至 107 年 6 月 30 日止本期短絀數 574 萬 1,586 元，較分配預算數 556 萬 7,000 元(短絀數)，增加 17 萬 4,586 元(短絀數)，約增加 3.14%，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

陸、其他：無

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 (-) |
|--------|------------------|--------|--------|------------|
| 14,688 | 基金來源 | 14,664 | 14,627 | 37 |
| 14,650 | 徵收及依法分配收入 | 14,624 | 14,567 | 57 |
| 14,650 | 有線廣播電視事業 提撥收入 | 14,624 | 14,567 | 57 |
| 37 | 財產收入 | 40 | 60 | -20 |
| 37 | 利息收入 | 40 | 60 | -20 |
| 15,895 | 基金用途 | 18,951 | 18,905 | 46 |
| 15,895 | 有線廣播電視發展計 畫 | 18,951 | 18,905 | 46 |
| -1,208 | 本期賸餘(短絀) | -4,287 | -4,278 | -9 |
| 46,138 | 期初基金餘額 | 40,652 | 44,930 | -4,278 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 44,930 | 期末基金餘額 | 36,365 | 40,652 | -4,287 |

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------------|---------------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -4,287 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -4,287 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | - | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -4,287 | |
| 期初現金及約當現金 | 40,651 | |
| 期末現金及約當現金 | 36,364 | |

預算明細表

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|------------------|----|--------------|-------|---------------|--------------------------|
| | | 數 量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 徵收及依法分配收入 | | - | - | 14,624 | |
| 有線廣播電視事業提撥收入 | | - | - | 14,624 | 國家通訊傳播委員會撥付有線廣播電視事業提撥收入。 |
| 財產收入 | | - | - | 40 | |
| 利息收入 | | - | - | 40 | 預估基金專戶存款利息。 |
| 總 計 | | | | 14,664 | |

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|-------------------|---------------|---------------|---|
| 15,895 | 有線廣播電視發展計畫 | 18,951 | 18,905 | |
| 15,895 | 有線廣播電視發展工作 | 18,951 | 18,905 | |
| 835 | 用人費用 | 977 | 935 | |
| 749 | 聘僱及兼職人員薪資 | 846 | 822 | |
| 749 | 聘用人員薪金 | 846 | 822 | 聘用辦理基金業務人員1名(70,500元*12個月*1人，含薪資、勞健保費、提撥離職儲金、休假補助)。 |
| 9 | 超時工作報酬 | 25 | 10 | |
| 9 | 加班費 | 25 | 10 | 辦理有線電視發展相關業務加班費。 |
| 77 | 獎金 | 106 | 103 | |
| 77 | 年終獎金 | 106 | 103 | 聘用人員年終獎金。 |
| 14,134 | 服務費用 | 16,463 | 16,450 | |
| - | 郵電費 | 35 | 35 | |
| - | 郵費 | 15 | 15 | 業務用郵費。 |
| - | 電話費 | 20 | 20 | 業務用電話費及網際網路簡訊費。 |
| - | 旅運費 | 20 | 20 | |
| - | 國內旅費 | 10 | 10 | 赴國內考察、參加會議差旅費。 |
| - | 其他旅運費 | 10 | 10 | 業務所需其他旅運費。 |
| 12,887 | 印刷裝訂與廣告費 | 15,010 | 15,005 | |
| 9 | 印刷及裝訂費 | 10 | 5 | 委員會管理基金預算、決算等書冊印刷及裝訂費。 |
| 12,878 | 業務宣導費 | 15,000 | 15,000 | 有線廣播電視業務宣導及地方文化推廣費用等。 |
| 360 | 一般服務費 | 392 | 372 | |
| 360 | 計時與計件人員酬金 | 392 | 372 | 進用協助辦理基金相關業務之臨時人員薪資、年終獎金、勞健保等金額392,000元(29,000元*13.5月，配合預算千元以下進整，增列500元)。 |
| 887 | 專業服務費 | 1,006 | 1,018 | |
| 42 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 98 | 98 | 管理委員會及其它外聘委員出席費、審查費等。 |
| 834 | 委託調查研究費 | 900 | 900 | 有線電視業務調查與研究。 |
| 10 | 電腦軟體服務費 | - | 15 | |
| 1 | 其他 | 8 | 5 | 會議活動委員出席之交通費等相關費用。 |

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--|
| 33 | 材料及用品費 | 217 | 226 | |
| 27 | 使用材料費 | 47 | 44 | |
| 27 | 油脂 | 47 | 44 | 辦理有線電視業者查察、各區纜線現場勘查及基金各項專案執行等需要，租賃車使用之油料(28元*139公升*12個月*1輛，配合預算千元以下進整，增列296元)。 |
| 6 | 用品消耗 | 170 | 182 | |
| 3 | 辦公(事務)用品 | 100 | 112 | 消耗性及非消耗性等辦公用品。 |
| - | 報章什誌 | 20 | 20 | 訂閱報章雜誌。 |
| 3 | 其他 | 50 | 50 | 會議活動茶水點心及誤餐等雜支相關費用。 |
| 194 | 租金、償債與利息 | 244 | 244 | |
| 43 | 地租及水租 | 44 | 44 | |
| 43 | 場地租金 | 44 | 44 | 供租賃車使用之停車場租金(3,600元*12個月*1輛，配合預算千元以下進整，增列800元)。 |
| 151 | 交通及運輸設備租金 | 200 | 200 | |
| 151 | 車租 | 200 | 200 | 因業務需求租賃車1輛，係用於有線電視業者查察、各區纜線現場勘查及基金各項專案執行等需要。 |
| 700 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,050 | 1,050 | |
| 700 | 捐助、補助與獎助 | 1,050 | 1,050 | |
| 150 | 補(協)助政府機關(構) | 150 | 150 | 補助政府機關辦理地方文化及有線廣播電視業務宣導推廣。 |
| 100 | 捐助國內團體 | 900 | 900 | 補助大眾傳播、社會公益、文化教育等團體辦理地方文化推廣及有線廣播電視業務宣導推廣。 |
| 450 | 捐助個人 | - | - | |
| 15,895 | 總計 | 18,951 | 18,905 | |

本 頁 空 白

預算附表

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單 位 | 單位成本(元) 或平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數 | 說 明 |
|------------|-----|---------------------|-----|--------|--|
| 有線廣播電視發展計畫 | | - | - | 18,951 | 為辦理基金行政業務及推展有線電視業務活動所需經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 |
| 有線廣播電視發展工作 | | - | - | 18,951 | |
| 合 計 | | | | 18,951 | |

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 108年12月31日 預 計 數 | 107年12月31日 預 計 數 | 比較增減 (-) |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 44,930 | 資產 | 36,365 | 40,652 | -4,287 |
| 44,929 | 流動資產 | 36,364 | 40,651 | -4,287 |
| 44,929 | 現金 | 36,364 | 40,651 | -4,287 |
| 44,929 | 銀行存款 | 36,364 | 40,651 | -4,287 |
| 1 | 其他資產 | 1 | 1 | - |
| 1 | 什項資產 | 1 | 1 | - |
| 1 | 存出保證金 | 1 | 1 | - |
| 44,930 | 資產總額 | 36,365 | 40,652 | -4,287 |
| 44,930 | 基金餘額 | 36,365 | 40,652 | -4,287 |
| 44,930 | 基金餘額 | 36,365 | 40,652 | -4,287 |
| 44,930 | 基金餘額 | 36,365 | 40,652 | -4,287 |
| 46,138 | 累積餘額 | 40,652 | 44,930 | -4,278 |
| -1,208 | 本期賸餘 | -4,287 | -4,278 | -9 |
| 44,930 | 負債及基金餘額合計 | 36,365 | 40,652 | -4,287 |

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|---------------------|--------|----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 有線廣播電視發展計畫 | 年 | - | - | 18,951 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 有線廣播電視發展計畫 | 年 | - | - | 18,905 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 有線廣播電視發展計畫 | 年 | - | - | 15,895 | |
| 105年度決算數 | | | | | |
| 有線廣播電視發展計畫 | 年 | - | - | 24,633 | |
| 104年度決算數 | | | | | |
| 有線廣播電視發展計畫 | 年 | - | - | 13,099 | |

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 科 目 | 上年度最高 可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高 可進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 專任人員 | 1 | - | 1 | |
| 聘用人員 | 1 | - | 1 | |
| 總 計 | 1 | - | 1 | |

註：本年度有線廣播電視發展計畫預計進用編制外臨時人員1人。

用人費用

中華民國

| 科 目 | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | | | | |
|------------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 年 獎 | 終 金 | 考 獎 | 績 金 | 績 獎 | 效 金 |
| 有線廣播電視發展計畫 | - | 846 | 25 | - | 106 | - | - | - | - | - |
| 聘僱人員 | - | 846 | 25 | - | 106 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | - | 846 | 25 | - | 106 | - | - | - | - | - |

註：本年度有線廣播電視發展計畫於「服務費用-一般服務費」科目項下編列進用協助辦理基金相關業務之臨時人員1人、金額392,000元。

政府

視事業發展基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償金 | | 資遺費 | 福 利 費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任 人員 用人 費用 | 總 計 |
|--------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|-----|----|----------------------|-----|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔保 險 費 | 傷病醫 藥 費 | 提撥福 利 金 | 其 他 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 977 | - | 977 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 977 | - | 977 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 977 | - | 977 | |

桃園市
桃園市有線廣播電
各項費用

中華民國

| 前 年 度 決 算 數 | 上 年 度 預 算 數 | 科 目 名 稱 | 本 年 | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| | | | 合 計 | 有線廣播電視發 展計畫 |
| 835 | 935 | 用人費用 | 977 | 977 |
| 749 | 822 | 聘僱及兼職人員薪資 | 846 | 846 |
| 9 | 10 | 超時工作報酬 | 25 | 25 |
| 77 | 103 | 獎金 | 106 | 106 |
| 14,134 | 16,450 | 服務費用 | 16,463 | 16,463 |
| - | 35 | 郵電費 | 35 | 35 |
| - | 20 | 旅運費 | 20 | 20 |
| 12,887 | 15,005 | 印刷裝訂與廣告費 | 15,010 | 15,010 |
| 360 | 372 | 一般服務費 | 392 | 392 |
| 887 | 1,018 | 專業服務費 | 1,006 | 1,006 |
| 33 | 226 | 材料及用品費 | 217 | 217 |
| 27 | 44 | 使用材料費 | 47 | 47 |
| 6 | 182 | 用品消耗 | 170 | 170 |
| 194 | 244 | 租金、償債與利息 | 244 | 244 |
| 43 | 44 | 地租及水租 | 44 | 44 |
| 151 | 200 | 交通及運輸設備租金 | 200 | 200 |
| 700 | 1,050 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 1,050 | 1,050 |
| 700 | 1,050 | 捐助、補助與獎助 | 1,050 | 1,050 |
| 15,895 | 18,905 | 合 計 | 18,951 | 18,951 |

本 頁 空 白

附 錄

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度變動 | | | | | 本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷 數 | 期末餘額 |
|----------------|--------------|---|-------|----|----|----|--------------|---|------|
| | | | 增加 | | 減少 | | 主要增減 原因說明 | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 資產 | 545 | -478 | | | | | | -67 | |
| 非理財目的之 長期投資 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 450 | -383 | | | | | | -67 | |
| 交通及運輸設 備 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | 95 | -95 | | | | | | | |
| 購建中固定資 產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | |