

國立教育廣播電臺

# 會計月報

中華民國 106 年 5 月份

主計室主任

主計室主任 李明玲

臺長

臺長 謝忠武(印)

# 目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
四、平衡表.....	7
五、資本資產表.....	8
六、資本資產變動表.....	10
七、歲出用途別累計表.....	11
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	13
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	15
十、收入支出彙計表.....	16

## 國立教育廣播電臺

## 歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	207	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,200	0	1,200
罰款及賠償收入				0		1,200				
0421870000-1				0	0	1,200	0	1,200		
國立教育廣播電臺				0		1,200				
0421870300-5				0	0	1,200	0	1,200		
賠償收入				0		1,200				
0421870301-8				0	0	1,200	0	1,200		
一般賠償收入				0		1,200				
0700000000-9				1,000	1,000	1,000	30,300	0	34,682	
財產收入				0		35,682				
04	106	01	01	0721870000-8	1,000	1,000	1,000	30,300	0	34,682
國立教育廣播電臺				0		35,682				
0721870100-2				1,000	1,000	1,000	0	0	3,427	
財產孳息				0		4,427				
0721870106-9				1,000	1,000	1,000	0	0	3,427	
租金收入				0		4,427				
0721870600-5				0	0	30,300	0	31,255		
廢舊物資售價				0		31,255				
1100000000-2				910,000	910,000	79,000	700	0	54,896	
其他收入				0		133,896				

## 國立教育廣播電臺

## 歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	103			1121870000-1 國立教育廣播電臺	910,000	910,000	79,000	700	0	54,896
					0			133,896		
		01		1121870900-2 雜項收入	910,000	910,000	79,000	700	0	54,896
					0			133,896		
			01	1121870901-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	976
					0			976		
			02	1121870909-7 其他雜項收入	910,000	910,000	79,000	700	0	53,920
					0			132,920		
				合計	911,000	911,000	80,000	32,200	0	90,778
					0			170,778		

## 國立教育廣播電臺

## 經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
11				002000000-0 教育部主管	198,612,000	0	198,612,000	13,433,300	8,434,179
					0	0		88,798,821	45,474
					0	0		0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	198,612,000	0	198,612,000	13,433,300	8,434,179
					0	0		88,798,821	45,474
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	153,418,000	0	153,418,000	9,621,011	5,665,645
					0	0		75,012,355	25,000
					0	0		0	
				01 人事費	131,547,000	0	131,547,000	8,400,381	4,837,022
					0	0		70,252,978	0
					0	0		0	
				02 業務費	15,615,000	0	15,615,000	1,133,630	508,463
					0	0		3,827,537	25,000
					0	0		0	
				03 設備及投資	6,226,000	0	6,226,000	75,000	320,160
					0	0		909,840	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	12,000	0
					0	0		22,000	0
					0	0		0	

## 國立教育廣播電臺

## 經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 分配預算數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合  計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				5121870200-6 臺務業務活動	44,949,000	0	44,949,000	16,555,000	3,812,289	2,768,534	
				0	0		13,786,466	20,474			
				0	0		0				
				02 業務費	40,364,000	0	40,364,000	14,219,000	2,920,089	2,399,651	
				0	0		11,819,349	20,474			
				0	0		0				
				03 設備及投資	4,382,000	0	4,382,000	2,336,000	892,200	368,883	
				0	0		1,967,117	0			
				0	0		0				
				04 獎補助費	203,000	0	203,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				03 第一預備金	245,000	0	245,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				09 預備金	245,000	0	245,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	787,500	0	787,500	787,500	0	0	
				0	0		787,500	0			
				0	0		0				

## 國立教育廣播電臺

## 經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 分配預算數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				01 人事費	787,500	0	787,500	787,500	0	0	
					0	0			787,500	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,650,878	0	5,650,878	5,650,878	278,544	0	
					0	0			5,650,878	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,650,878	0	5,650,878	5,650,878	278,544	0	
					0	0			5,650,878	0	
					0	0			0		
				合計	205,050,378	0	205,050,378	103,671,378	13,711,844	8,434,179	
					0	0			95,237,199	45,474	
					0	0			0		

國立教育廣播電臺  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	11				0020000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					教育部主管	345,000	0	0	345,000	0	0	0
					0021870000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國立教育廣播電臺	345,000	0	0	345,000	0	0	0
					5121870200-6	0	0	0	0	0	0	0
					臺務業務活動	345,000	0	0	345,000	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	345,000	0	0	345,000	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	345,000	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	345,000	0	0	0



國立教育廣播電臺  
平衡表  
中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,050,572	2 負債	63,504,298
11 流動資產	64,050,572	21 流動負債	63,504,298
110103 專戶存款	63,504,298	211201 存入保證金	2,503,953
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	46,791,371
110901 預付款	45,474	211401 應付保管款	14,208,974
111201 存出保證金	800	3 淨資產	546,274
		31 資產負債淨額	546,274
		310101 資產負債淨額	546,274
合 計	64,050,572	合 計	64,050,572

附註:

保證品 122,910

## 國立教育廣播電臺

## 資本資產表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	463,752,425	資本資產總額	469,038,571
土地	179,671,206	資本資產總額	469,038,571
土地	179,671,206	資本資產總額	469,038,571
土地改良物	4,081,238		
土地改良物	24,728,089		
減：累計折舊—土地改良物	-20,646,851		
房屋建築及設備	138,754,379		
房屋建築及設備	205,549,328		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-66,794,949		
機械及設備	14,507,451		
機械及設備	88,059,404		
減：累計折舊—機械及設備	-73,551,953		
交通及運輸設備	62,707,868		
交通及運輸設備	355,341,591		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-292,633,723		
雜項設備	5,816,491		
雜項設備	40,826,869		
減：累計折舊—雜項設備	-35,010,378		
收藏品及傳承資產	58,213,792		
收藏品及傳承資產	58,213,792		
無形資產	5,286,146		
無形資產	5,286,146		
權利	8,061		

## 國立教育廣播電臺

## 資本資產表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
電腦軟體	5,278,085		
合計	469,038,571	合計	469,038,571
備註:			

## 國立教育廣播電臺

## 資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	179,671,206	0	0	0	0	179,671,206
土地改良物	24,728,089	-20,472,748	0	0	-174,103	4,081,238
房屋建築及設備	205,974,188	-65,660,760	0	424,860	-1,134,189	138,754,379
機械及設備	90,187,488	-74,600,917	1,187,540	3,315,624	1,048,964	14,507,451
交通及運輸設備	358,433,597	-294,297,352	3,762,897	6,854,903	1,663,629	62,707,868
雜項設備	41,891,079	-36,119,709	611,950	1,676,160	1,109,331	5,816,491
收藏品及傳承資產	58,213,792	0	0	0	0	58,213,792
權利	8,521	0	0	460	0	8,061
小計	959,107,960	-491,151,486	5,562,387	12,272,007	2,513,632	463,760,486
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,835,163	0	649,880	1,206,958	0	5,278,085
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,835,163	0	649,880	1,206,958	0	5,278,085
合計	964,943,123	-491,151,486	6,212,267	13,478,965	2,513,632	469,038,571

備註 1.資本資產成本增加數6,212,267元＝屬預算執行增加數2,876,957元＋補助款購置財產增加數3,335,310元。 2.設備及投資預算執行數2,876,957元＝本年度預算執行數2,876,957元

國立教育廣播電臺  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0100 人事費	76,691,356	
0103 法定編制人員待遇	39,157,984	
0104 約聘僱人員待遇	1,752,004	
0105 技工及工友待遇	1,999,095	
0111 獎金	17,621,738	
0121 其他給與	1,042,421	
0131 加班值班費	131,460	
0142 退休退職給付	9,496,103	
0143 退休離職儲金	2,701,375	
0151 保險	2,789,176	
0200 業務費	15,646,886	
0201 教育訓練費	5,660	
0202 水電費	3,336,546	
0203 通訊費	1,002,731	
0212 權利使用費	415,750	
0215 資訊服務費	368,262	
0219 其他業務租金	858,388	
0221 稅捐及規費	163,012	
0231 保險費	235,014	
0250 按日按件計資酬金	863,800	
0262 國內組織會費	12,000	
0271 物品	907,949	
0279 一般事務費	6,062,886	

國立教育廣播電臺  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0282 房屋建築養護費	459,068	
0283 車輛及辦公器具養護費	87,301	
0284 設施及機械設備養護費	426,469	
0291 國內旅費	417,270	
0294 運費	8,217	
0295 短程車資	305	
0299 特別費	16,258	
0300 設備及投資*	2,876,957	
0304 機械設備費*	645,387	
0306 資訊軟硬體設備費*	1,599,820	
0319 雜項設備費*	631,750	
0400 獎補助費	22,000	
0475 獎勵及慰問	22,000	
合計	95,237,199	

國立教育廣播電臺  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	170,778	0	0	0	0	0	0	0	0	170,778
本年度收入	170,778	0	0	0	0	0	0	0	0	170,778
0421870301 一般賠償收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
0721870106 租金收入	4,427	0	0	0	0	0	0	0	0	4,427
0721870600 廢舊物資售價	31,255	0	0	0	0	0	0	0	0	31,255
1121870901 收回以前年度歲出	976	0	0	0	0	0	0	0	0	976
1121870909 其他雜項收入	132,920	0	0	0	0	0	0	0	0	132,920
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立教育廣播電臺  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



國立教育廣播電臺  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	95,582,199	390,474	0	0	500,000	0	0	345,000	96,127,673	7,888,705
本年度支出	95,237,199	45,474	0	0	500,000	0	0	0	95,782,673	7,888,705
一、本年度經費	88,798,821	45,474	0	0	500,000	0	0	0	89,344,295	7,888,705
5121870100 一般行政	75,012,355	25,000	0	0	500,000	0	0	0	75,537,355	5,140,645
5121870200 臺務業務活動	13,786,466	20,474	0	0	0	0	0	0	13,806,940	2,748,060
二、統籌科目	6,438,378	0	0	0	0	0	0	0	6,438,378	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,650,878	0	0	0	0	0	0	0	5,650,878	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	787,500	0	0	0	0	0	0	0	787,500	0
以前年度支出	345,000	345,000	0	0	0	0	0	345,000	345,000	0
一、以前年度應付(保留)數	345,000	345,000	0	0	0	0	0	345,000	345,000	0
105年度 5121870200 臺務業務活動	345,000	345,000	0	0	0	0	0	345,000	345,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 國立教育廣播電臺

## 收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,789,518	96,298,451
公庫撥入數	13,757,318	96,127,673
罰款及賠償收入	1,200	1,200
財產收入	30,300	35,682
其他收入	700	133,896
支出	13,744,044	95,752,977
繳付公庫數	32,200	170,778
人事支出	8,678,925	76,691,356
業務支出	4,053,719	15,991,886
設備及投資支出	967,200	2,876,957
獎補助支出	12,000	22,000
收支餘絀	45,474	545,474