

國立教育廣播電臺

歲入類平衡表 (結帳前)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歲入分配數	980,000	122000-7 預計納庫數	980,000
113000-6 歲入納庫數	1,200,338	123000-2 歲入實收數	1,200,338
合 計	2,180,338	合 計	2,180,338
附註：			

國立教育廣播電臺

歲入類平衡表 (結帳後)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
	0		0
附註：			

國立教育廣播電臺
歲入類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			328,230
1.123000-2 歲入實收數		328,230	
收入數	328,230		
收 項 總 計			328,230
二、付 項			
(一)本期支出			328,230
1.113000-6 歲入納庫數		328,230	
納庫數	328,230		
(二)本期結存			
付 項 總 計			328,230

國立教育廣播電臺

歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		保留數	截至本月止 累計納庫數
04	105	01	01	0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			1,170	0		1,170
					0	1,000			182,778	0	-181,778	182,778
				0721870000-8 國立教育廣播電臺	1,000	1,000			1,170	0		1,170
					0	1,000			182,778	0	-181,778	182,778
				0721870100-2 財產孳息	1,000	1,000			10	0		10
					0	1,000			1,388	0	-388	1,388
				0721870106-9 租金收入	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			1,376	0	-376	1,376
				0721870101-5 利息收入	0	0			10	0		10
					0	0			12	0	-12	12
				0721870600-5 廢舊物資售價	0	0			1,160	0		1,160
					0	0			181,390	0	-181,390	181,390
07	102	01	01	1100000000-2 其他收入	979,000	979,000			327,060	0		327,060
					0	979,000			1,017,560	0	-38,560	1,017,560
				1121870000-1 國立教育廣播電臺	979,000	979,000			327,060	0		327,060
					0	979,000			1,017,560	0	-38,560	1,017,560
				1121870900-2 雜項收入	979,000	979,000			327,060	0		327,060
					0	979,000			1,017,560	0	-38,560	1,017,560
				1121870901-5 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			13,740	0	-13,740	13,740

國立教育廣播電臺
歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
			02	1121870909-7 其他雜項收入	979,000 0	979,000 979,000			327,060 1,003,820	0 0	-24,820	327,060 1,003,820
				合 計	980,000 0	980,000 980,000			328,230 1,200,338	0 0	-220,338	328,230 1,200,338

國立教育廣播電臺

經費類平衡表(結帳前)

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	28,023,921	221000-4 保管款	12,627,648
210300-6 可支庫款	101,432	221200-3 代收款	15,396,273
210510-9 保留庫款一本年度	88,700	221410-6 應付歲出保留款一本年度	88,700
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	122,910
211600-5 保管有價證券	122,910	222000-0 歲出預算數	245,000
212000-3 預計支用數	245,000	222100-4 歲出分配數	196,794,825
		減 213000-9 經費支出	196,604,693
		減 214100-9 歲出保留數	88,700
		淨額	101,432
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	28,582,763	合 計	28,582,763
附註：			

國立教育廣播電臺

經費類平衡表(結帳後)

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	28,023,921	221000-4 保管款	12,627,648
210510-9 保留庫款—本年度	88,700	221200-3 代收款	15,396,273
211300-1 押金	800	221410-6 應付歲出保留款—本年度	88,700
211600-5 保管有價證券	122,910	221500-7 應付保管有價證券	122,910
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	28,236,331	合 計	28,236,331
附註：			

國立教育廣播電臺
經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			37,144,595
1. 210100-7 專戶存款		28,666,691	
2. 210300-6 可支庫款		7,977,904	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			9,760,805
1. 212000-3 預計支用數		10,430,350	
收入數	10,430,350		
本機關經費預算部分	10,176,000		
統籌科目部分	254,350		
2. 221000-4 保管款		1,597,942	
收入數	1,681,920		
減：退還數	-83,978		
3. 221200-3 代收款		-2,267,487	
收入數	14,932,004		
減：退還數	-17,199,491		
收 項 總 計			46,905,400
二、付 項			
(一)本期支出			18,691,347
1. 213000-9 經費支出		18,718,122	
支付數	18,718,122		
本機關經費預算部分	18,463,772		
統籌科目部分	254,350		
2. 211400-6 暫付款		-26,775	
過 次 頁			

國立教育廣播電臺
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-26,775		
本年度部分	-26,775		
(二)本期結存			28,214,053
1. 210100-7 專戶存款		28,023,921	
2. 210300-6 可支庫款		101,432	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		88,700	
付 項 總 計			46,905,400

國立教育廣播電臺

經費累計表

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
11				0020000000-0 教育部主管	185,522,000	0			18,463,772	0	101,432
					0	0			185,086,868	88,700	0
					0	185,522,000					
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	185,522,000	0			18,463,772	0	101,432
					0	0			185,086,868	88,700	0
					0	185,522,000					
		01		5321870100-2 一般行政	147,813,000	0			12,370,407	0	101,335
					0	0			147,622,965	88,700	0
					0	147,813,000					
				0100 人事費	137,520,000	0			10,295,838	0	0
					0	0			137,520,000	0	0
					0	137,520,000					
				0200 業務費	9,542,000	0			1,966,269	0	97,335
					0	-84,365			9,360,300	0	0
					0	9,457,635					
				0300 設備及投資	631,000	0			108,300	0	0
					0	108,365			650,665	88,700	0
					0	739,365					
				0400 獎補助費	120,000	0			0	0	4,000
					0	-24,000			92,000	0	0
					0	96,000					
		02		5321870200-7 臺務業務活動	37,464,000	0			6,093,365	0	97
					0	0			37,463,903	0	0
					0	37,464,000					
				0200 業務費	35,062,000	0			5,754,141	0	97
					0	-470,587			34,591,316	0	0
					0	34,591,413					
				0300 設備及投資	2,199,000	0			339,224	0	0
					0	439,587			2,638,587	0	0
					0	2,638,587					

國立教育廣播電臺

經費累計表

第12號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	203,000	0			0	0	0
					0	31,000			234,000	0	0
					0	234,000					
		03		5321879800-3 第一預備金	245,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	245,000					
				0900 預備金	245,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	245,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,929,030	0			254,350	0	0
					0	0			2,929,030	0	0
					0	2,929,030					
				0100 人事費	2,929,030	0			254,350	0	0
					0	0			2,929,030	0	0
					0	2,929,030					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,588,795	0			0	0	0
					0	0			8,588,795	0	0
					0	8,588,795					
				0100 人事費	8,588,795	0			0	0	0
					0	0			8,588,795	0	0
					0	8,588,795					
				合 計	197,039,825	0			18,718,122	0	101,432
					0	0			196,604,693	88,700	0
					0	197,039,825					