

## 歲入類平衡表

第3號 第 1 頁

[illegible]

國立教育廣播電臺  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

第 3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			77,700
1.123000-2 歲入實收數		77,700	
收入數	77,700		
收 項 總 計			77,700
二、付 項			
(一)本期支出			77,700
1.113000-6 歲入納庫數		77,700	
納庫數	77,700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			77,700

國立教育廣播電臺  
歲入累計表

第 3 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 03 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				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0		0
					0	0		5,500	0	-5,500	5,500	
				0721870000-8 國立教育廣播電臺	1,000	1,000		0	0		0	
					0	0		5,500	0	-5,500	5,500	
07			01	0721870100-2 財產孳息	1,000	1,000			0	0		0
					0	0		0	0	0	0	
			01	0721870106-9 租金收入	1,000	1,000		0	0		0	
					0	0		0	0	0	0	
			02	0721870600-5 廢舊物資售價	0	0		0	0		0	
					0	0		5,500	0	-5,500	5,500	
			102		1100000000-2 其他收入	979,000	979,000		77,700	0		77,700
						0	121,000		137,716	0	-16,716	137,716
					1121870000-1 國立教育廣播電臺	979,000	979,000		77,700	0		77,700
						0	121,000		137,716	0	-16,716	137,716
				01	1121870900-2 雜項收入	979,000	979,000		77,700	0		77,700
						0	121,000		137,716	0	-16,716	137,716
01	1121870901-5 收回以前年度歲出	0		0		0	0		0			
		0		0		13,516	0	-13,516	13,516			
02	1121870909-7 其他雜項收入	979,000	979,000		77,700	0		77,700				
		0	121,000		124,200	0	-3,200	124,200				
合 計				980,000	980,000			77,700	0		77,700	
				0	121,000			143,216	0	-22,216	143,216	

### 經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 03 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	21,538,248	221000-4 保管款	9,743,325
210300-6 可支庫款	8,239,545	221200-3 代收款	11,794,923
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	122,910
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	116,009,000
211400-6 暫付款	6,890,890	222100-4 歲出分配數	74,705,334
211600-5 保管有價證券	122,910	減 213000-9 經費支出	59,074,899
212000-3 預計支用數	116,009,000	淨額	15,630,435
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	153,301,393	合 計	153,301,393
附註：			

國立教育廣播電臺  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			28,847,624
1. 210100-7 專戶存款		22,454,740	
2. 210300-6 可支庫款		5,892,884	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			14,121,378
1. 212000-3 預計支用數		15,037,870	
收入數	15,037,870		
本機關經費預算部分	14,981,000		
統籌科目部分	56,870		
2. 221000-4 保管款		-135,978	
收入數	63,342		
減：退還數	-199,320		
3. 221200-3 代收款		-780,514	
收入數	698,766		
減：退還數	-1,479,280		
收 項 總 計			42,969,002
二、付 項			
(一)本期支出			12,691,209
1. 213000-9 經費支出		12,605,909	
支付數	12,605,909		
本機關經費預算部分	12,549,039		
統籌科目部分	56,870		
2. 211400-6 暫付款		85,300	
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
支付數	163,300		
本年度部分	163,300		
減：收回或沖轉數	-78,000		
本年度部分	-78,000		
(二)本期結存			30,277,793
1. 210100-7 專戶存款		21,538,248	
2. 210300-6 可支庫款		8,239,545	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			42,969,002

## 國立教育廣播電臺

## 經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

## 國立教育廣播電臺

## 經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--