

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 106 年 3 月份

主計室主任

主計室主任 李明玲

臺長 臺長謝忠武

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03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)		
04	106	01	01	0700000000-9	1,000	1,000	0	955	0	1,213
				財產收入	0			1,213		
				0721870000-8	1,000	1,000	0	955	0	1,213
				國立教育廣播電臺	0			1,213		
				0721870100-2	1,000	1,000	0	0	0	258
				財產孳息	0			258		
				0721870106-9	1,000	1,000	0	0	0	258
				租金收入	0			258		
				0721870600-5	0	0	0	955	0	955
				廢舊物資售價	0			955		
07	103	01	01	1100000000-2	910,000	910,000	0	700	0	53,296
				其他收入	0			53,296		
				1121870000-1	910,000	910,000	0	700	0	53,296
				國立教育廣播電臺	0			53,296		
				1121870900-2	910,000	910,000	0	700	0	53,296
				雜項收入	0			53,296		
				1121870901-5	0	0	0	0	0	976
				收回以前年度歲出	0			976		
				1121870909-7	910,000	910,000	0	700	0	52,320
				其他雜項收入	0			52,320		

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03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)		
				合計	911,000	911,000	0	1,655	0	54,509
					0			54,509		

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03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	66,240,000	11,168,149
					0	0		17,497,208	
					0	0		55,071,851	6,830,954
					0	0		0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	198,612,000	0	198,612,000	66,240,000	11,168,149
					0	0		17,497,208	
					0	0		55,071,851	6,830,954
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	153,418,000	0	153,418,000	58,374,000	9,886,410
					0	0		13,902,475	
					0	0		48,487,590	6,716,572
					0	0		0	
				01 人事費	131,547,000	0	131,547,000	55,890,000	9,500,453
					0	0		12,585,003	
					0	0		46,389,547	6,716,572
					0	0		0	
				02 業務費	15,615,000	0	15,615,000	2,325,000	377,117
					0	0		1,177,312	
					0	0		1,947,883	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	6,226,000	0	6,226,000	145,000	4,840
					0	0		140,160	
					0	0		140,160	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	14,000	4,000
					0	0		0	
					0	0		10,000	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03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)		
02				5121870200-6 臺務業務活動	44,949,000	0	44,949,000	7,866,000	3,594,733	1,281,739	
				0	0		6,584,261	114,382			
				0	0		0				
				02 業務費	40,364,000	0	40,364,000	7,459,000	3,191,569	1,277,903	
				0	0		6,181,097	114,382			
				0	0		0				
				03 設備及投資	4,382,000	0	4,382,000	407,000	403,164	3,836	
				0	0		403,164	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	787,500	
				0	0		0	787,500			
				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03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	787,500	
					0	0			0	787,500	
					0	0			0		
				7506205300-0	5,143,934	0	5,143,934	5,143,934	330,968	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,143,934	0	
					0	0			0		
				01	5,143,934	0	5,143,934	5,143,934	330,968	0	
				人事費	0	0			5,143,934	0	
					0	0			0		
				合計	204,543,434	0	204,543,434	72,171,434	17,828,176	11,955,649	
					0	0			60,215,785	7,618,454	
					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03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	345,000	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	345,000	345,000	0	0	0
					5121870200-6	0	0	0	0	0	0	0
					臺務業務活動	345,000	0	345,000	345,000	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	345,000	0	345,000	345,000	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	345,000	345,000	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	345,000	345,000	0	0	0

國立教育廣播電臺
平衡表
中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,082,477	2 負債	56,963,223
11 流動資產	65,082,477	21 流動負債	56,963,223
110103 專戶存款	56,953,073	211201 存入保證金	2,439,895
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	40,496,359
110701 暫付款	10,150	211401 應付保管款	14,026,969
110901 預付款	7,618,454	3 淨資產	8,119,254
111201 存出保證金	800	31 資產負債淨額	8,119,254
		310101 資產負債淨額	8,119,254
合 計	65,082,477	合 計	65,082,477

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03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	465,662,481	資本資產總額	470,789,836
土地	179,671,206	資本資產總額	470,789,836
土地	179,671,206	資本資產總額	470,789,836
土地改良物	4,150,879		
土地改良物	24,728,089		
減：累計折舊—土地改良物	-20,577,210		
房屋建築及設備	139,377,710		
房屋建築及設備	205,974,188		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-66,596,478		
機械及設備	14,490,812		
機械及設備	90,144,751		
減：累計折舊—機械及設備	-75,653,939		
交通及運輸設備	64,155,664		
交通及運輸設備	355,502,847		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-291,347,183		
雜項設備	5,602,418		
雜項設備	41,109,489		
減：累計折舊—雜項設備	-35,507,071		
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	5,127,355		
無形資產	5,127,355		
權利	8,245		

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國106年03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	5,119,110		
合計	470,789,836	合計	470,789,836
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03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	-104,462	4,150,879
房屋建築及設備	205,974,188	-65,660,760	0	0	-935,718	139,377,710
機械及設備	90,187,488	-74,600,917	246,814	289,551	-1,053,022	14,490,812
交通及運輸設備	358,433,597	-294,297,352	3,198,560	6,129,310	2,950,169	64,155,664
雜項設備	41,891,079	-36,119,709	165,950	947,540	612,638	5,602,418
收藏品及傳承資產	58,213,792	0	0	0	0	58,213,792
權利	8,521	0	0	276	0	8,245
小計	959,107,960	-491,151,486	3,611,324	7,366,677	1,469,605	465,670,726
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	0	716,053	0	5,119,110
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	0	716,053	0	5,119,110
合計	964,943,123	-491,151,486	3,611,324	8,082,730	1,469,605	470,789,836

備註 1.資本資產成本增加數3,611,324元＝屬預算執行增加數543,324元＋補助款購置財產增加數3,068,000元。 2.設備及投資預算執行數543,324元＝本年度預算執行數543,324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03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	51,533,481	
0103 法定編制人員待遇	26,088,305	
0104 約聘僱人員待遇	1,091,345	
0105 技工及工友待遇	1,348,615	
0111 獎金	10,780,484	
0121 其他給與	126,113	
0131 加班值班費	80,240	
0142 退休退職給付	8,980,285	
0143 退休離職儲金	1,594,358	
0151 保險	1,443,736	
0200 業務費	8,128,980	
0202 水電費	1,946,908	
0203 通訊費	564,663	
0212 權利使用費	305,350	
0215 資訊服務費	212,752	
0219 其他業務租金	450,944	
0221 稅捐及規費	127,110	
0231 保險費	14,238	
0250 按日按件計資酬金	419,100	
0262 國內組織會費	2,000	
0271 物品	418,445	
0279 一般事務費	3,065,855	
0282 房屋建築養護費	225,180	

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03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
0283 車輛及辦公器具養護費	49,870	
0284 設施及機械設備養護費	97,093	
0291 國內旅費	217,644	
0294 運費	5,207	
0295 短程車資	305	
0299 特別費	6,316	
0300 設備及投資*	543,324	
0304 機械設備費*	279,960	
0306 資訊軟硬體設備費*	97,414	
0319 雜項設備費*	165,950	
0400 獎補助費	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	
合計	60,215,785	

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03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	54,509	0	0	0	0	0	0	0	0	54,509
本年度收入	54,509	0	0	0	0	0	0	0	0	54,509
0721870106 租金收入	258	0	0	0	0	0	0	0	0	258
0721870600 廢舊物資售價	955	0	0	0	0	0	0	0	0	955
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	52,320	0	0	0	0	0	0	0	0	52,320
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
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

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03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)			
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03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	60,560,785	7,963,454	0	0	500,000	0	0	345,000	68,679,239	3,837,195
本年度支出	60,215,785	7,618,454	0	0	500,000	0	0	0	68,334,239	3,837,195
一、本年度經費	55,071,851	6,830,954	0	0	500,000	0	0	0	62,402,805	3,837,195
5121870100 一般行政	48,487,590	6,716,572	0	0	500,000	0	0	0	55,704,162	2,669,838
5121870200 臺務業務活動	6,584,261	114,382	0	0	0	0	0	0	6,698,643	1,167,357
二、統籌科目	5,143,934	787,500	0	0	0	0	0	0	5,931,434	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,143,934	0	0	0	0	0	0	0	5,143,934	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	787,500	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,745,313	68,733,748
公庫撥入數	17,743,658	68,679,239
財產收入	955	1,213
其他收入	700	53,296
支出	18,174,831	60,615,294
繳付公庫數	1,655	54,509
人事支出	12,915,971	51,533,481
業務支出	4,713,881	8,473,980
設備及投資支出	543,324	543,324
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-429,518	8,118,454