

國立教育廣播電臺

# 會計月報

中華民國 105 年 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 李明玲

機關長官

臺長王育群(甲)

# 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105年01月01日至105年09月30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	93	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	15,860			
0				0	15,860								
0421870000-1 國立教育廣播電臺				0	0	0	0	15,860					
0				0	15,860								
0421870300-5 賠償收入				0	0	0	0	15,860					
0				0	15,860								
0421870301-8 一般賠償收入				0	0	0	0	15,860					
0				0	15,860								
04				103	01	01	0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	1,000	20,000	0	100,393
0							0	101,393					
0721870000-8 國立教育廣播電臺	1,000	1,000	1,000				20,000	0	100,393				
0	0	101,393											
0721870100-2 財產孳息	1,000	1,000	1,000				0	0	331				
0	0	1,331											
0721870106-9 租金收入	1,000	1,000	1,000				0	0	327				
0	0	1,327											
0721870101-5 利息收入	0	0	0				0	0	4				
0	0	4											
	02			0721870600-5 廢舊物資售價	0	0	0	20,000	0	100,062			
				0	0	100,062							

國立教育廣播電臺  
歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年09月30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)		
07	107			1100000000-2	985,000	985,000	503,000	0	0	460
				其他收入	0		503,460			
				1121870000-1	985,000	985,000	503,000	0	460	
				國立教育廣播電臺	0		503,460			
				1121870900-2	985,000	985,000	503,000	0	460	
				雜項收入	0		503,460			
				1121870909-7	985,000	985,000	503,000	0	460	
				其他雜項收入	0		503,460			
				合計	986,000	986,000	504,000	20,000	0	116,713
					0		620,713			

## 國立教育廣播電臺

## 經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年09月30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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	193,202,000	0	193,202,000	11,947,349	0
					0	0		144,219,356	13,503,644
					0	0		0	0
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	193,202,000	0	193,202,000	11,947,349	0
					0	0		144,219,356	13,503,644
					0	0		0	0
		01		5121870100-1 一般行政	153,471,000	0	153,471,000	9,218,915	0
					0	0		119,740,100	9,021,900
					0	0		0	0
				01 人事費	142,008,000	0	142,008,000	8,528,195	0
					0	0		113,505,845	6,782,155
					0	0		0	0
				02 業務費	10,767,000	0	10,767,000	658,720	0
					0	0		5,756,079	2,140,921
					0	0		0	0
				03 設備及投資	576,000	0	576,000	457,000	0
					0	0		382,176	74,824
					0	0		0	0
				04 獎補助費	120,000	0	120,000	32,000	0
					0	0		96,000	24,000
					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105年01月01日至105年09月30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	保留數(4)	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)	
02		02		5121870200-6 臺務業務活動	39,486,000	0	39,486,000	28,961,000	2,728,434	0	
					0	0			24,479,256	4,481,744	
					0	0			0	0	
				02 業務費	37,200,000	0	37,200,000	27,122,000	2,703,727	0	
					0	0			22,769,137	4,352,863	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	2,083,000	0	2,083,000	1,643,000	24,707	0	
					0	0			1,552,119	90,881	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	203,000	0	203,000	196,000	0	0	
					0	0			158,000	38,000	
					0	0			0	0	
			03		5121879800-2 第一預備金	245,000	0	245,000	0	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			0	0	
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,882,910	0	1,882,910	1,882,910	0	0
						0	0			1,120,410	762,500
						0	0			0	762,500

## 國立教育廣播電臺

## 經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年09月30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		保留數(4)	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					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)	
05				01 人事費	1,882,910	0	1,882,910	1,882,910	0	0		
					0	0			1,120,410	762,500		
					0	0			0	762,500		
				7506205300-0	9,274,212	0	9,274,212	9,274,212	0	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,274,212	0		
					0	0			0	0		
				01 人事費	9,274,212	0	9,274,212	9,274,212	0	0		
					0	0			9,274,212	0		
					0	0			0	0		
				合計	204,359,122	0	204,359,122	168,880,122	11,947,349	0		
					0	0			154,613,978	14,266,144		
					0	0			0	762,500		

國立教育廣播電臺  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年09月30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
104	11				0020000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					教育部主管	88,700	0	0	88,700	0	0	0
					0021870000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國立教育廣播電臺	88,700	0	0	88,700	0	0	0
					5321870100-2	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	88,700	0	0	88,700	0	0	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	88,700	0	0	88,700	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						88,700	0	0	88,700	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						88,700	0	0	88,700	0	0	0



國立教育廣播電臺  
平衡表  
中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,825,428	2 負債	33,562,128
11 流動資產	34,825,428	21 流動負債	33,562,128
110103 專戶存款	33,517,128	211201 存入保證金	2,435,290
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	14,181,084
110701 暫付款	45,000	211401 應付保管款	16,945,754
110901 預付款	762,500	3 淨資產	1,263,300
111201 存出保證金	800	31 資產負債淨額	1,263,300
		310101 資產負債淨額	1,263,300
合 計	34,825,428	合 計	34,825,428

附註:

保證品 122,910

## 國立教育廣播電臺

## 資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	465,327,801	資本資產總額	471,890,903
土地	179,671,206	資本資產總額	471,890,903
土地	179,671,206	資本資產總額	471,890,903
土地改良物	4,359,802		
土地改良物	24,728,089		
減：累計折舊—土地改良物	-20,368,287		
房屋建築及設備	141,086,768		
房屋建築及設備	205,809,048		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-64,722,280		
機械及設備	13,964,582		
機械及設備	95,941,103		
減：累計折舊—機械及設備	-81,976,521		
交通及運輸設備	64,063,658		
交通及運輸設備	363,348,524		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-299,284,866		
雜項設備	4,241,721		
雜項設備	41,197,740		
減：累計折舊—雜項設備	-36,956,019		
收藏品及傳承資產	57,940,064		
收藏品及傳承資產	57,940,064		
無形資產	6,563,102		
無形資產	6,563,102		
權利	8,797		

## 國立教育廣播電臺

## 資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
電腦軟體	6,554,305		
合 計	471,890,903	合 計	471,890,903
備註:			

## 國立教育廣播電臺

## 資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年09月30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	149,350,638	0	30,320,568	0	0	179,671,206
土地改良物	24,728,089	0	0	0	-20,368,287	4,359,802
房屋建築及設備	204,886,168	0	922,928	48	-64,722,280	141,086,768
機械及設備	94,699,986	0	1,275,013	33,896	-81,976,521	13,964,582
交通及運輸設備	342,833,730	0	20,555,495	40,701	-299,284,866	64,063,658
雜項設備	39,542,848	0	1,664,279	9,387	-36,956,019	4,241,721
收藏品及傳承資產	57,940,064	0	0	0	0	57,940,064
權利	11,000	0	0	2,203	0	8,797
小計	913,992,523	0	54,738,283	86,235	-503,307,973	465,336,598
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	49,500	0	0	49,500	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	8,675,829	0	356,438	2,477,962	0	6,554,305
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	8,725,329	0	356,438	2,527,462	0	6,554,305
合計	922,717,852	0	55,094,721	2,613,697	-503,307,973	471,890,903
備註 1.資本資產成本增加數55,094,721元＝屬預算執行增加數2,022,995元＋其他依財產移撥轉入、補助款購置財產(含軟體)或土地依公告地價申報增值等增加數53,071,726元。 2.設備及投資預算執行數2,022,995元＝本年度預算執行數1,934,295元＋以前年度保留預算執行數88,700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105年01月01日至105年09月30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	123,900,467	
0103 法定編制人員待遇	66,625,484	
0104 約聘僱人員待遇	2,031,017	
0105 技工及工友待遇	3,993,696	
0111 獎金	17,698,586	
0121 其他給與	2,195,120	
0131 加班值班費	1,420,362	
0142 退休退職給付	11,092,862	
0143 退休離職儲金	13,357,389	
0151 保險	5,485,951	
0200 業務費	28,525,216	
0201 教育訓練費	16,500	
0202 水電費	6,518,175	
0203 通訊費	1,722,827	
0212 權利使用費	435,495	
0215 資訊服務費	712,921	
0219 其他業務租金	1,678,876	
0221 稅捐及規費	448,494	
0231 保險費	255,509	
0250 按日按件計資酬金	1,427,850	
0262 國內組織會費	58,900	
0271 物品	1,286,166	
0279 一般事務費	11,082,462	

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105年01月01日至105年09月30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	806,955	
0283 車輛及辦公器具養護費	122,161	
0284 設施及機械設備養護費	1,106,084	
0291 國內旅費	731,524	
0294 運費	27,170	
0295 短程車資	6,556	
0299 特別費	80,591	
0300 設備及投資*	1,934,295	
0304 機械設備費*	339,150	
0306 資訊軟硬體設備費*	1,072,953	
0319 雜項設備費*	522,192	
0400 獎補助費	254,000	
0475 獎勵及慰問	254,000	
合計	154,613,978	

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105年01月01日至105年09月30日

經費分列

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	620,713	0	0	0	0	0	0	0	0	620,713
本年度收入	620,713	0	0	0	0	0	0	0	0	620,713
0421870301 一般賠償收入	15,860	0	0	0	0	0	0	0	0	15,860
0721870101 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0721870106 租金收入	1,327	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327
0721870600 廢舊物資售價	100,062	0	0	0	0	0	0	0	0	100,062
1121870909 其他雜項收入	503,460	0	0	0	0	0	0	0	0	503,460
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105年01月01日至105年09月30日

經費分列

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105年01月01日至105年09月30日

經資分列

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	154,702,678	762,500	0	0	500,000	0	0	0	155,965,178	13,003,644
本年度支出	154,613,978	762,500	0	0	500,000	0	0	0	155,876,478	13,003,644
一、本年度經費	144,219,356	0	0	0	500,000	0	0	0	144,719,356	13,003,644
5121870100 一般行政	119,357,924	0	0	0	500,000	0	0	0	119,857,924	8,447,076
5121870100* 一般行政	382,176	0	0	0	0	0	0	0	382,176	74,824
5121870200 臺務業務活動	22,927,137	0	0	0	0	0	0	0	22,927,137	4,390,863
5121870200* 臺務業務活動	1,552,119	0	0	0	0	0	0	0	1,552,119	90,881
二、統籌科目	10,394,622	762,500	0	0	0	0	0	0	11,157,122	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,274,212	0	0	0	0	0	0	0	9,274,212	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,120,410	762,500	0	0	0	0	0	0	1,882,910	0
以前年度支出	88,700	0	0	0	0	0	0	0	88,700	0
一、以前年度應付(保留)數	88,700	0	0	0	0	0	0	0	88,700	0
104年度 5321870100* 一般行政	88,700	0	0	0	0	0	0	0	88,700	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105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,715,849	156,585,891
公庫撥入數	12,695,849	155,965,178
罰款及賠償收入	0	15,860
財產收入	20,000	101,393
其他收入	0	503,460
支出	11,967,349	155,234,691
繳付公庫數	20,000	620,713
人事支出	8,528,195	123,900,467
業務支出	3,362,447	28,525,216
設備及投資支出	24,707	1,934,295
獎補助支出	32,000	254,000
收支餘絀	748,500	1,351,200