

歲入類平衡表

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

國立教育廣播電臺
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			79,202
1.123000-2 歲入實收數		79,202	
收入數	79,202		
收 項 總 計			79,202
二、付 項			
(一)本期支出			79,202
1.113000-6 歲入納庫數		79,202	
納庫數	79,202		
(二)本期結存			
付 項 總 計			79,202

國立教育廣播電臺

歲入累計表

第 7 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 07 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	93	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		67,600	0	-67,600	67,600
				0421870000-1 國立教育廣播電臺	0	0		0	0		0
					0	0		67,600	0	-67,600	67,600
				0421870300-5 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		67,600	0	-67,600	67,600
				0421870301-8 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		67,600	0	-67,600	67,600
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		2	0		2
					0	1,000		178,878	0	-177,878	178,878
				0721870000-8 國立教育廣播電臺	1,000	1,000		2	0		2
					0	1,000		178,878	0	-177,878	178,878
				0721870100-2 財產孳息	1,000	1,000		2	0		2
					0	1,000		1,378	0	-378	1,378
				0721870106-9 租金收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		1,376	0	-376	1,376
04	105	01	01	0721870101-5 利息收入	0	0		2	0		2
					0	0		2	0	-2	2
				0721870600-5 廢舊物資售價	0	0		0	0		0
					0	0		177,500	0	-177,500	177,500
07				1100000000-2 其他收入	979,000	979,000		79,200	0		79,200
					0	279,000		316,116	0	-37,116	316,116

國立教育廣播電臺
歲入累計表

第 7 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 07 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			
	102			1121870000-1 國立教育廣播電臺	979,000	979,000			79,200	0	79,200				
					0	279,000			316,116	0	-37,116	316,116			
				1121870900-2 雜項收入	979,000	979,000			79,200	0	79,200				
					0	279,000			316,116	0	-37,116	316,116			
				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			79,200	0	79,200			
						0	279,000			302,600	0	-23,600	302,600		
				合 計				980,000	980,000			79,202	0	79,202	
								0	280,000			562,594	0	-282,594	562,594

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 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	25,483,790	221000-4 保管款	10,054,642
210300-6 可支庫款	9,548,275	221200-3 代收款	15,481,449
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	61,101,000
211400-6 暫付款	444,461	222100-4 歲出分配數	134,110,973
211600-5 保管有價證券	122,910	減 213000-9 經費支出	123,670,538
212000-3 預計支用數	61,101,000	淨額	10,440,435
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	97,201,236	合 計	97,201,236
附註：			

國立教育廣播電臺
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			35,922,119
1. 210100-7 專戶存款		25,636,235	
2. 210300-6 可支庫款		9,785,884	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			17,361,618
1. 212000-3 預計支用數		17,461,762	
收入數	17,461,762		
本機關經費預算部分	13,537,000		
統籌科目部分	3,924,762		
2. 221000-4 保管款		114,846	
收入數	181,336		
減：退還數	-66,490		
3. 221200-3 代收款		-214,990	
收入數	6,310,913		
減：退還數	-6,525,903		
收 項 總 計			53,283,737
二、付 項			
(一)本期支出			17,751,672
1. 213000-9 經費支出		17,531,411	
支付數	17,531,411		
本機關經費預算部分	13,606,649		
統籌科目部分	3,924,762		
2. 211400-6 暫付款		220,261	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	220,261		
本年度部分	220,261		
(二)本期結存			35,532,065
1. 210100-7 專戶存款		25,483,790	
2. 210300-6 可支庫款		9,548,275	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			53,283,737

