

歲入類平衡表

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

國立教育廣播電臺

歲入類現金出納表

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

第 5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			1,000
1.123000-2 歲入實收數		1,000	
收入數	1,000		
收 項 總 計			1,000
二、付 項			
(一)本期支出			1,000
1.113000-6 歲入納庫數		1,000	
納庫數	1,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,000

國立教育廣播電臺

歲入累計表

第 5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05 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 0	1,000 1,000		1,000 7,876	0 0		1,000 7,876
				0721870000-8 國立教育廣播電臺	1,000 0	1,000 1,000		1,000 7,876	0 0	-6,876	1,000 7,876
				0721870100-2 財產孳息	1,000 0	1,000 1,000		0 1,376	0 0	-376	0 1,376
				0721870106-9 租金收入	1,000 0	1,000 1,000		0 1,376	0 0	-376	0 1,376
				0721870600-5 廢舊物資售價	0 0	0 0		1,000 6,500	0 0	-6,500	1,000 6,500
				1100000000-2 其他收入	979,000 0	979,000 200,000		0 216,916	0 0	-16,916	0 216,916
				1121870000-1 國立教育廣播電臺	979,000 0	979,000 200,000		0 216,916	0 0	-16,916	0 216,916
				1121870900-2 雜項收入	979,000 0	979,000 200,000		0 216,916	0 0	-16,916	0 216,916
				1121870901-5 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 13,516	0 0	-13,516	0 13,516
				1121870909-7 其他雜項收入	979,000 0	979,000 200,000		0 203,400	0 0	-3,400	0 203,400
07	102	01	01	合計	980,000 0	980,000 201,000		1,000 224,792	0 0	-23,792	1,000 224,792

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 05 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	28,055,328	221000-4 保管款	9,912,904
210300-6 可支庫款	8,967,284	221200-3 代收款	18,142,424
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	88,859,000
211400-6 暫付款	42,800	222100-4 歲出分配數	102,428,211
211600-5 保管有價證券	122,910	減 213000-9 經費支出	92,918,127
212000-3 預計支用數	88,859,000	淨額	9,510,084
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	126,548,122	合 計	126,548,122
附註：			

國立教育廣播電臺
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			28,884,421
1. 210100-7 專戶存款		19,792,478	
2. 210300-6 可支庫款		8,591,943	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			22,212,527
1. 212000-3 預計支出數		13,949,677	
收入數	13,949,677		
本機關經費預算部分	13,437,000		
統籌科目部分	512,677		
2. 221000-4 保管款		90,300	
收入數	90,300		
3. 221200-3 代收款		8,172,550	
收入數	9,308,630		
減：退還數	-1,136,080		
收 項 總 計			51,096,948
二、付 項			
(一)本期支出			13,574,336
1. 213000-9 經費支出		13,576,886	
支付數	13,576,886		
本機關經費預算部分	13,064,209		
統籌科目部分	512,677		
2. 211400-6 暫付款		-2,550	
支付數	13,200		
過 次 頁			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立教育廣播電臺

經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
本年度部分	13,200		
減：收回或沖轉數	-15,750		
本年度部分	-15,750		
(二)本期結存			37,522,612
1. 210100-7 專戶存款		28,055,328	
2. 210300-6 可支庫款		8,967,284	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			51,096,948

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立教育廣播電臺

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

國立教育廣播電臺

經費累計表

第5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05 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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02		03		0400 獎補助費	203,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	203,000					
				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					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,540,020	0			162,150	0	0
					0	0			1,540,020	0	0
					0	1,540,020					
				0100 人事費	1,540,020	0			162,150	0	0
					0	0			1,540,020	0	0
					0	1,540,020					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,225,191	0			350,527	0	0
					0	0			4,225,191	0	0
					0	4,225,191					
				0100 人事費	4,225,191	0			350,527	0	0
					0	0			4,225,191	0	0
					0	4,225,191					
				合 計	191,287,211	0			13,576,886	0	9,510,084
					0	0			92,918,127	0	42,800
					0	191,287,211					