

歲入類平衡表

第11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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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 收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 付 項 總 計			

國立教育廣播電臺
歲入累計表

第 11 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 11 月 30 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		0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0	0	
					0	1,000			181,608	0	-180,608	181,608
				0721870000-8 國立教育廣播電臺	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			181,608	0	-180,608	181,608
				0721870100-2 財產孳息	1,000	1,000			0	0		0
					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
				0721870101-5 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			2	0	-2	2
				0721870600-5 廢舊物資售價	0	0			0	0		0
					0	0			180,230	0	-180,230	180,230
				1100000000-2 其他收入	979,000	979,000			0	0		0
					0	651,000			690,500	0	-39,500	690,500
07	102	01	1121870000-1 國立教育廣播電臺	979,000	979,000			0	0		0	
				0	651,000			690,500	0	-39,500	690,500	
			1121870900-2 雜項收入	979,000	979,000			0	0		0	
				0	651,000			690,500	0	-39,500	690,500	
			1121870901-5 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0	
				0	0			13,740	0	-13,740	13,740	

國立教育廣播電臺
歲入累計表

第 11 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 11 月 30 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	1121870909-7 其他雜項收入	979,000 0	979,000 651,000		0 676,760	0 0	-25,760	0 676,760
				合 計	980,000 0	980,000 652,000		0 872,108	0 0	-220,108	0 872,108

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 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	28,666,691	221000-4 保管款	11,029,706
210300-6 可支庫款	7,977,904	221200-3 代收款	17,663,760
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	10,421,000
211400-6 暫付款	26,775	222100-4 歲出分配數	186,364,475
211600-5 保管有價證券	122,910	減 213000-9 經費支出	177,886,571
212000-3 預計支用數	10,421,000	淨額	8,477,904
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	47,716,080	合 計	47,716,080
附註：			

國立教育廣播電臺
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			36,404,928
1. 210100-7 專戶存款		27,290,795	
2. 210300-6 可支庫款		8,614,133	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			13,124,531
1. 212000-3 預計支用數		11,941,860	
收入數	11,941,860		
本機關經費預算部分	11,881,000		
統籌科目部分	60,860		
2. 221000-4 保管款		232,668	
收入數	410,100		
減：退還數	-177,432		
3. 221200-3 代收款		950,003	
收入數	3,780,698		
減：退還數	-2,830,695		
收 項 總 計			49,529,459
二、付 項			
(一)本期支出			12,384,864
1. 213000-9 經費支出		12,647,523	
支付數	12,647,523		
本機關經費預算部分	12,586,663		
統籌科目部分	60,860		
2. 211400-6 暫付款		-262,659	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	26,775		
本年度部分	26,775		
減：收回或沖轉數	-289,434		
本年度部分	-289,434		
(二)本期結存			37,144,595
1. 210100-7 專戶存款		28,666,691	
2. 210300-6 可支庫款		7,977,904	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			49,529,459

國立教育廣播電臺

經費累計表

第11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11 月 30 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		字	起訖 號數	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					
11	07	01		0020000000-0 教育部主管	185,522,000	0			12,586,663	0	8,477,904
					0	0			166,623,096	0	0
					0	185,522,000					
				0021870000-0 國立教育廣播電臺	185,522,000	0			12,586,663	0	8,477,904
					0	0			166,623,096	0	0
					0	185,522,000					
				5321870100-2 一般行政	147,813,000	0			9,845,471	0	5,970,442
					0	0			135,252,558	0	0
					0	147,813,000					
				0100 人事費	137,520,000	0			9,117,572	0	4,775,838
					0	0			127,224,162	0	0
					0	137,520,000					
				0200 業務費	9,542,000	0			630,437	0	1,077,969
					0	0			7,394,031	0	0
					0	9,542,000					
				0300 設備及投資	631,000	0			97,462	0	88,635
					0	0			542,365	0	0
					0	631,000					
				0400 獎補助費	120,000	0			0	0	28,000
					0	0			92,000	0	0
					0	120,000					
			02	5321870200-7 臺務業務活動	37,464,000	0			2,741,192	0	2,507,462
					0	0			31,370,538	0	0
					0	37,464,000					
				0200 業務費	35,062,000	0			2,664,192	0	2,607,825
					0	-31,000			28,837,175	0	0
					0	35,031,000					
				0300 設備及投資	2,199,000	0			77,000	0	-100,363
					0	0			2,299,363	0	0
					0	2,199,000					

國立教育廣播電臺

經費累計表

第11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--