

## 國立教育廣播電臺

## 歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
	0		0
附註：			

國立教育廣播電臺  
歲入類現金出納表

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

第 1 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 1 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 01 月 31 日止

[illegible]

## 國立教育廣播電臺

## 經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	31,147,373	221000-4 保管款	10,269,292
210300-6 可支庫款	1,740,490	221200-3 代收款	20,878,081
210900-3 零用金	500,000	221300-8 預領經費	20,956,000
211300-1 押金	866	222100-4 歲出分配數	3,854,064
		減 213000-9 經費支出	22,569,574
		淨額	-18,715,510
		231100-5 經費賸餘—押金部分	866
合 計	33,388,729	合 計	33,388,729
附註：			

國立教育廣播電臺  
經費類現金出納表

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

第 1 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			30,878,063
1. 210100-7 專戶存款		30,878,063	
(二)本期收入			25,079,374
1. 221300-8 預領經費		20,956,000	
領到數	20,956,000		
2. 212000-3 預計支用數		3,854,064	
收入數	3,854,064		
統籌科目部分	3,854,064		
3. 221000-4 保管款		-70,680	
收入數	223,265		
減：退還數	-293,945		
4. 221200-3 代收款		339,990	
收入數	1,215,031		
減：退還數	-875,041		
收 項 總 計			55,957,437
二、付 項			
(一)本期支出			22,569,574
1. 213000-9 經費支出		22,569,574	
支付數	22,569,574		
本機關經費預算部分	18,715,510		
統籌科目部分	3,854,064		
(二)本期結存			33,387,863
1. 210100-7 專戶存款		31,147,373	
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
2. 210300-6 可支庫款		1,740,490	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			55,957,437

## 國立教育廣播電臺

## 經費累計表

第1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01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--