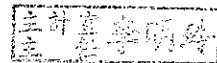


國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 105 年 6 月份

主辦會計人員



機關長官



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06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	0	0	0	15,660	0	15,660			
罰款及賠償收入				0			15,660						
0421870000-1				0	0	0	15,660	0	15,660				
國立教育廣播電臺				0			15,660						
0421870300-5				0	0	0	15,660	0	15,660				
賠償收入				0			15,660						
0421870301-8				0	0	0	15,660	0	15,660				
一般賠償收入				0			15,660						
04				105	01	01	0700000000-9	1,000	1,000	1,000	5,374	0	15,270
財產收入							0			16,270			
0721870000-8	1,000	1,000	1,000				5,374	0	15,270				
國立教育廣播電臺	0						16,270						
0721870100-2	1,000	1,000	1,000				1,024	0	327				
財產孳息	0						1,327						
0721870106-9	1,000	1,000	1,000				1,024	0	327				
租金收入	0						1,327						
0721870600-5	0	0	0				4,350	0	14,943				
廢舊物資售價	0						14,943						
07				1100000000-2	985,000	985,000	79,000	0	0	200			
				其他收入	0			79,200					

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06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)		
	102			1121870000-1 國立教育廣播電臺	985,000 0	985,000	79,000	0 79,200	0	200
		01		1121870900-2 雜項收入	985,000 0	985,000	79,000	0 79,200	0	200
			02	1121870909-7 其他雜項收入	985,000 0	985,000	79,000	0 79,200	0	200
				合計	986,000 0	986,000	80,000	21,034 111,130	0	31,130

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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	12,599,755	10,518,726
					0	0		106,635,274	247,000
					0	0		0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	193,202,000	0	193,202,000	12,599,755	10,518,726
					0	0		106,635,274	247,000
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	153,471,000	0	153,471,000	9,378,585	6,933,109
					0	0		90,984,891	0
					0	0		0	
				01 人事費	142,008,000	0	142,008,000	8,719,571	5,112,731
					0	0		87,287,269	0
					0	0		0	
				02 業務費	10,767,000	0	10,767,000	579,354	1,619,154
					0	0		3,467,846	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	576,000	0	576,000	45,660	185,224
					0	0		165,776	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	120,000	0	120,000	34,000	16,000
					0	0		64,000	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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	19,236,000	3,221,170	3,585,617	
					0	0		15,650,383	247,000		
					0	0		0			
				02 業務費	37,200,000	0	37,200,000	17,459,000	2,663,379	3,212,034	
					0	0		14,246,966	89,000		
					0	0		0			
				03 設備及投資	2,083,000	0	2,083,000	1,581,000	557,791	177,583	
					0	0		1,403,417	0		
					0	0		0			
				04 獎補助費	203,000	0	203,000	196,000	0	196,000	
					0	0		0	158,000		
					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			
				09 預備金	245,000	0	245,000	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	1,021,610	0	1,021,610	1,021,610	-60,860	0	
					0	0		1,021,610	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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	1,021,610	0	1,021,610	1,021,610	-60,860	0	
					0	0			1,021,610	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	4,791,235	0	4,791,235	4,791,235	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,791,235	0	
					0	0			0		
				01	4,791,235	0	4,791,235	4,791,235	0	0	
				人事費	0	0			4,791,235	0	
					0	0			0		
				合計	199,014,845	0	199,014,845	122,966,845	12,538,895	10,518,726	
					0	0			112,448,119	247,000	
					0	0			0		

國立教育廣播電臺
以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30日

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)
	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
						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
					教育部主管	88,700	0	0	88,700	0	0
					0021870000-0	0	0	0	0	0	0
					國立教育廣播電臺	88,700	0	0	88,700	0	0
					5321870100-2	0	0	0	0	0	0
					一般行政	88,700	0	0	88,700	0	0
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	88,700	0	0	88,700	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						88,700	0	0	88,700	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						88,700	0	0	88,700	0	0

國立教育廣播電臺
平衡表
中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,722,273	2 負債	31,974,473
11 流動資產	32,722,273	21 流動負債	31,974,473
110103 專戶存款	31,974,473	211201 存入保證金	2,429,599
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	12,783,817
110901 預付款	247,000	211401 應付保管款	16,761,057
111201 存出保證金	800	3 淨資產	747,800
		31 資產負債淨額	747,800
		310101 資產負債淨額	747,800
合 計	32,722,273	合 計	32,722,273

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06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	440,333,492	資本資產總額	447,409,318
土地	149,350,638	資本資產總額	447,409,318
土地	149,350,638	資本資產總額	447,409,318
土地改良物	4,464,264		
土地改良物	24,728,089		
減：累計折舊—土地改良物	-20,263,825		
房屋建築及設備	141,927,888		
房屋建築及設備	205,711,548		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-63,783,660		
機械及設備	15,193,285		
機械及設備	95,871,136		
減：累計折舊—機械及設備	-80,677,851		
交通及運輸設備	66,920,509		
交通及運輸設備	363,170,989		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-296,250,480		
雜項設備	4,536,844		
雜項設備	41,183,043		
減：累計折舊—雜項設備	-36,646,199		
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	7,075,826		
無形資產	7,075,826		
權利	9,073		

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國105年06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	7,066,753		
合 計	447,409,318	合 計	447,409,318
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06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	0	0	0	149,350,638
土地改良物	24,728,089	0	0	0	-20,263,825	4,464,264
房屋建築及設備	204,886,168	0	825,428	48	-63,783,660	141,927,888
機械及設備	94,699,986	0	1,197,846	26,696	-80,677,851	15,193,285
交通及運輸設備	342,833,730	0	20,377,960	40,701	-296,250,480	66,920,509
雜項設備	39,542,848	0	1,649,475	9,280	-36,646,199	4,536,844
收藏品及傳承資產	57,940,064	0	0	0	0	57,940,064
權利	11,000	0	0	1,927	0	9,073
小 計	913,992,523	0	24,050,709	78,652	-497,622,015	440,342,565
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	74,000	1,683,076	0	7,066,753
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	74,000	1,732,576	0	7,066,753
合 計	922,717,852	0	24,124,709	1,811,228	-497,622,015	447,409,318
備註 資產增加數與當期設備及投資支出增加數之差異22,555,516元，差異原因如下：1.財產移撥轉入-無償撥用冷氣等設備(獻堂館)28,092元。3.以前年度工程款已實支，工程於本年度入帳，故補列財產帳49,500元。3.104年度保留款全數執行完畢，並列財產帳88,700元。4.補助款購置財產22,389,224元。差異=(1)+(2)+(3)+(4)						

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	臺務業務活動	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	87,287,269	0	4,791,235	1,021,610	93,100,114
0103 法定編制人員待遇	46,861,280	0	0	0	46,861,280
0104 約聘僱人員待遇	1,318,949	0	0	0	1,318,949
0105 技工及工友待遇	2,815,926	0	0	0	2,815,926
0111 獎金	17,612,773	0	0	0	17,612,773
0121 其他給與	737,704	0	0	1,021,610	1,759,314
0131 加班值班費	979,071	0	0	0	979,071
0142 退休退職給付	1,805,339	0	4,791,235	0	6,596,574
0143 退休離職儲金	11,664,423	0	0	0	11,664,423
0151 保險	3,491,804	0	0	0	3,491,804
02 業務費	3,467,846	14,246,966	0	0	17,714,812
0201 教育訓練費	1,500	0	0	0	1,500
0202 水電費	629,659	3,509,869	0	0	4,139,528
0203 通訊費	437,084	657,452	0	0	1,094,536
0212 權利使用費	0	119,850	0	0	119,850
0215 資訊服務費	168,926	141,976	0	0	310,902
0219 其他業務租金	32,015	1,010,582	0	0	1,042,597
0221 稅捐及規費	97,500	158,646	0	0	256,146
0231 保險費	209,051	5,705	0	0	214,756
0250 按日按件計資酬金	9,200	870,700	0	0	879,900
0262 國內組織會費	0	58,900	0	0	58,900

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	臺務業務活動	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0271 物品	364,675	422,663	0	0	787,338
0279 一般事務費	1,242,632	5,589,385	0	0	6,832,017
0282 房屋建築養護費	58,323	552,124	0	0	610,447
0283 車輛及辦公器具養護費	63,463	0	0	0	63,463
0284 設施及機械設備養護費	47,668	728,618	0	0	776,286
0291 國內旅費	47,635	396,487	0	0	444,122
0294 運費	1,689	21,782	0	0	23,471
0295 短程車資	0	2,227	0	0	2,227
0299 特別費	56,826	0	0	0	56,826
03 設備及投資*	165,776	1,403,417	0	0	1,569,193
0304 機械設備費*	0	235,690	0	0	235,690
0306 資訊軟硬體設備費*	85,516	746,330	0	0	831,846
0319 雜項設備費*	80,260	421,397	0	0	501,657
04 獎補助費	64,000	0	0	0	64,000
0475 獎勵及慰問	64,000	0	0	0	64,000
合計	90,984,891	15,650,383	4,791,235	1,021,610	112,448,119

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06月30日

經資分列

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	111,130	0	0	0	0	0	0	0	0	111,130
本年度收入	111,130	0	0	0	0	0	0	0	0	111,130
0421870301 一般賠償收入	15,660	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660
0721870106 租金收入	1,327	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327
0721870600 廢舊物資售價	14,943	0	0	0	0	0	0	0	0	14,943
1121870909 其他雜項收入	79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	79,200
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
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

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06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)			
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06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	112,536,819	247,000	0	0	500,000	0	0	0	113,283,819	9,771,726
本年度支出	112,448,119	247,000	0	0	500,000	0	0	0	113,195,119	9,771,726
一、本年度經費	106,635,274	247,000	0	0	500,000	0	0	0	107,382,274	9,771,726
5121870100 一般行政	90,819,115	0	0	0	500,000	0	0	0	91,319,115	6,247,885
5121870100* 一般行政	165,776	0	0	0	0	0	0	0	165,776	185,224
5121870200 臺務業務活動	14,246,966	247,000	0	0	0	0	0	0	14,493,966	3,161,034
5121870200* 臺務業務活動	1,403,417	0	0	0	0	0	0	0	1,403,417	177,583
二、統籌科目	5,812,845	0	0	0	0	0	0	0	5,812,845	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,791,235	0	0	0	0	0	0	0	4,791,235	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,021,610	0	0	0	0	0	0	0	1,021,610	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,791,089	113,394,949
公庫撥入數	12,770,055	113,283,819
罰款及賠償收入	15,660	15,660
財產收入	5,374	16,270
其他收入	0	79,200
支出	12,559,929	112,559,249
繳付公庫數	21,034	111,130
人事支出	8,658,711	93,100,114
業務支出	3,242,733	17,714,812
設備及投資支出	603,451	1,569,193
獎補助支出	34,000	64,000
收支餘絀	231,160	835,700