

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 105 年 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 李明玲

機關長官

臺長王育群(甲)

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07月31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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	15,660			
0				0	15,660								
0421870000-1 國立教育廣播電臺				0	0	0	0	15,660					
0				0	15,660								
0421870300-5 賠償收入				0	0	0	0	15,660					
0				0	15,660								
0421870301-8 一般賠償收入				0	0	0	0	15,660					
0				0	15,660								
04				103	01	01	0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	1,000	4	0	15,274
0							0	16,274					
0721870000-8 國立教育廣播電臺	1,000	1,000	1,000				4	0	15,274				
0	0	16,274											
0721870100-2 財產孳息	1,000	1,000	1,000				4	0	331				
0	0	1,331											
0721870101-5 利息收入	1,000	1,000	1,000				4	0	331				
0	0	1,331											
0721870600-5 廢舊物資售價	0	0	0				0	0	14,943				
0	0	14,943											
07				1100000000-2 其他收入	985,000	985,000	158,000	79,200	0	400			
					0			158,400					

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07月31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)		
	107			1121870000-1 國立教育廣播電臺	985,000 0	985,000	158,000	79,200 158,400	0	400
		01		1121870900-2 雜項收入	985,000 0	985,000	158,000	79,200 158,400	0	400
			02	1121870909-7 其他雜項收入	985,000 0	985,000	158,000	79,200 158,400	0	400
				合計	986,000 0	986,000	159,000	79,204 190,334	0	31,334

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07月31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				0020000000-0 教育部主管	193,202,000	0	193,202,000	12,662,951	11,558,775
					0	0		119,298,225	102,000
					0	0		0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	193,202,000	0	193,202,000	12,662,951	11,558,775
					0	0		119,298,225	102,000
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	153,471,000	0	153,471,000	9,653,320	7,709,789
					0	0		100,638,211	0
					0	0		0	
				01 人事費	142,008,000	0	142,008,000	8,758,939	5,853,792
					0	0		96,046,208	0
					0	0		0	
				02 業務費	10,767,000	0	10,767,000	894,381	1,654,773
					0	0		4,362,227	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	576,000	0	576,000	0	185,224
					0	0		165,776	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	120,000	0	120,000	0	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07月31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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				5121870200-6 臺務業務活動	39,486,000	0	39,486,000	22,509,000	3,009,631	3,848,986	
					0	0		18,660,014	102,000		
					0	0		0			
				02 業務費	37,200,000	0	37,200,000	20,732,000	2,754,096	3,730,938	
					0	0		17,001,062	102,000		
					0	0		0			
				03 設備及投資	2,083,000	0	2,083,000	1,581,000	97,535	80,048	
					0	0		1,500,952	0		
					0	0		0			
				04 獎補助費	203,000	0	203,000	196,000	158,000	38,000	
					0	0		158,000	0		
					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	0	
					09 預備金	245,000	0	245,000	0	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	1,120,410	0	1,120,410	1,120,410	98,800	0
						0	0		1,120,410	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07月31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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
05				01 人事費	1,120,410	0	1,120,410	1,120,410	98,800	0	
					0	0			1,120,410	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	9,274,212	0	9,274,212	9,274,212	4,482,977	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,274,212	0	
					0	0			0		
				01	9,274,212	0	9,274,212	9,274,212	4,482,977	0	
				人事費	0	0			9,274,212	0	
					0	0			0		
				合計	203,596,622	0	203,596,622	141,251,622	17,244,728	11,558,775	
					0	0			129,692,847	102,000	
					0	0			0		

國立教育廣播電臺
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門併計

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,863,979	2 負債	32,261,179
11 流動資產	32,863,979	21 流動負債	32,261,179
110103 專戶存款	32,261,179	211201 存入保證金	2,344,115
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	13,094,470
110901 預付款	102,000	211401 應付保管款	16,822,594
111201 存出保證金	800	3 淨資產	602,800
		31 資產負債淨額	602,800
		310101 資產負債淨額	602,800
合 計	32,863,979	合 計	32,863,979

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	438,491,602	資本資產總額	445,289,744
土地	149,350,638	資本資產總額	445,289,744
土地	149,350,638	資本資產總額	445,289,744
土地改良物	4,429,443		
土地改良物	24,728,089		
減：累計折舊—土地改良物	-20,298,646		
房屋建築及設備	141,614,359		
房屋建築及設備	205,711,548		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-64,097,189		
機械及設備	14,758,841		
機械及設備	95,877,936		
減：累計折舊—機械及設備	-81,119,095		
交通及運輸設備	65,966,919		
交通及運輸設備	363,254,524		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-297,287,605		
雜項設備	4,431,338		
雜項設備	41,182,936		
減：累計折舊—雜項設備	-36,751,598		
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	6,798,142		
無形資產	6,798,142		
權利	8,981		

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
電腦軟體	6,789,161		
合 計	445,289,744	合 計	445,289,744
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07月31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	-20,298,646	4,429,443
房屋建築及設備	204,886,168	0	825,428	48	-64,097,189	141,614,359
機械及設備	94,699,986	0	1,211,846	33,896	-81,119,095	14,758,841
交通及運輸設備	342,833,730	0	20,461,495	40,701	-297,287,605	65,966,919
雜項設備	39,542,848	0	1,649,475	9,387	-36,751,598	4,431,338
收藏品及傳承資產	57,940,064	0	0	0	0	57,940,064
權利	11,000	0	0	2,019	0	8,981
小計	913,992,523	0	24,148,244	86,051	-499,554,133	438,500,583
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	1,960,668	0	6,789,161
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	2,010,168	0	6,789,161
合計	922,717,852	0	24,222,244	2,096,219	-499,554,133	445,289,744

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0100 人事費	106,440,830	
0103 法定編制人員待遇	53,432,115	
0104 約聘僱人員待遇	1,556,305	
0105 技工及工友待遇	3,208,516	
0111 獎金	17,612,773	
0121 其他給與	2,012,183	
0131 加班值班費	1,156,579	
0142 退休退職給付	11,083,988	
0143 退休離職儲金	12,213,787	
0151 保險	4,164,584	
0200 業務費	21,363,289	
0201 教育訓練費	1,500	
0202 水電費	4,950,147	
0203 通訊費	1,281,826	
0212 權利使用費	104,850	
0215 資訊服務費	582,142	
0219 其他業務租金	1,261,400	
0221 稅捐及規費	445,836	
0231 保險費	224,031	
0250 按日按件計資酬金	1,117,350	
0262 國內組織會費	58,900	
0271 物品	1,013,530	
0279 一般事務費	8,081,795	

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0282 房屋建築養護費	663,732	
0283 車輛及辦公器具養護費	86,175	
0284 設施及機械設備養護費	860,784	
0291 國內旅費	543,732	
0294 運費	23,981	
0295 短程車資	2,227	
0299 特別費	59,351	
0300 設備及投資*	1,666,728	
0304 機械設備費*	312,690	
0306 資訊軟硬體設備費*	831,846	
0319 雜項設備費*	522,192	
0400 獎補助費	222,000	
0475 獎勵及慰問	222,000	
合計	129,692,847	

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07月31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)			
收入合計數	190,334	0	0	0	0	0	0	0	0	190,334
本年度收入	190,334	0	0	0	0	0	0	0	0	190,334
0421870301 一般賠償收入	15,660	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660
0721870101 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
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	158,400	0	0	0	0	0	0	0	0	158,400
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

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07月31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)			
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	
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07月31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	129,781,547	102,000	0	0	500,000	0	0	0	130,383,547	10,956,775
本年度支出	129,692,847	102,000	0	0	500,000	0	0	0	130,294,847	10,956,775
一、本年度經費	119,298,225	102,000	0	0	500,000	0	0	0	119,900,225	10,956,775
5121870100 一般行政	100,472,435	0	0	0	500,000	0	0	0	100,972,435	7,024,565
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	17,159,062	102,000	0	0	0	0	0	0	17,261,062	3,666,938
5121870200* 臺務業務活動	1,500,952	0	0	0	0	0	0	0	1,500,952	80,048
二、統籌科目	10,394,622	0	0	0	0	0	0	0	10,394,622	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,274,212	0	0	0	0	0	0	0	9,274,212	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,120,410	0	0	0	0	0	0	0	1,120,410	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,178,932	130,573,881
公庫撥入數	17,099,728	130,383,547
罰款及賠償收入	0	15,660
財產收入	4	16,274
其他收入	79,200	158,400
支出	17,323,932	129,883,181
繳付公庫數	79,204	190,334
人事支出	13,340,716	106,440,830
業務支出	3,648,477	21,363,289
設備及投資支出	97,535	1,666,728
獎補助支出	158,000	222,000
收支餘絀	-145,000	690,700