

國立教育廣播電臺

# 會計月報

中華民國 106 年 11 月份

主計室主任

主計室主任 李明玲

臺長 臺長謝忠武(印)

# 目 次

一、歲入累計表.....	共 2 頁
二、經費累計表.....	共 3 頁
三、以前年度歲出保留數累計表.....	共 1 頁
四、平衡表.....	共 1 頁
五、資本資產表.....	共 1 頁
六、資本資產變動表.....	共 1 頁
七、歲出用途別累計表.....	共 2 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共 2 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共 1 頁
十、收入支出彙計表.....	共 1 頁
共計 15 頁	

## 國立教育廣播電臺

## 歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年11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	210	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	21,200		
0				0	21,200							
0421870000-1 國立教育廣播電臺				0	0	0	0	21,200				
0				0	21,200							
0421870300-5 賠償收入				0	0	0	0	21,200				
0				0	21,200							
	167	01	01	0421870301-8 一般賠償收入	0	0	0	0	0	21,200		
0				0	0	0	21,200					
03				167	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	362
0						0	0	0	362			
						0521870000-7 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	362	
0						0	0	0	362			
	0521870300-0 使用規費收入	0	0			0	0	362				
0	0	0	0			362						
	106	01	01	0521870305-4 資料使用費	0	0	0	0	0	362		
0				0	0	0	362					
04				106	01	0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	1,000	0	0	219,838
0						0	0	0	220,838			
						0721870000-8 國立教育廣播電臺	1,000	1,000	1,000	0	0	219,838
0						0	0	0	220,838			

## 國立教育廣播電臺

## 歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年11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)		
07	103	01		0721870100-2 財產孳息	1,000 0	1,000	1,000	0 4,430	0	3,430
				01	0721870106-9 租金收入	1,000 0	1,000	1,000	0 4,427	0
			02	0721870101-5 利息收入	0 0	0	0	0 3	0	3
				02	0721870600-5 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 216,408	0
				1100000000-2 其他收入	910,000 0	910,000	582,000	700 589,716	0	7,716
					1121870000-1 國立教育廣播電臺	910,000 0	910,000	582,000	700 589,716	0
			01	1121870900-2 雜項收入	910,000 0	910,000	582,000	700 589,716	0	7,716
				01	1121870901-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 976	0
			02	1121870909-7 其他雜項收入	910,000 0	910,000	582,000	700 588,740	0	6,740
					合計	911,000 0	911,000	583,000	700 832,116	0

## 國立教育廣播電臺

## 經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年11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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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		應付數(3)	
11				002000000-0 教育部主管	198,612,000	0	198,612,000	15,391,426	15,502,569
					0	0		170,461,431	194,388
					0	0		0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	198,612,000	0	198,612,000	15,391,426	15,502,569
					0	0		170,461,431	194,388
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	153,418,000	0	153,418,000	10,264,775	10,940,050
					0	0		135,417,950	0
					0	0		0	
				01 人事費	131,547,000	0	131,547,000	8,899,247	3,786,269
					0	0		122,503,731	0
					0	0		0	
				02 業務費	15,615,000	0	15,615,000	1,345,728	3,152,155
					0	0		10,659,845	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	6,226,000	0	6,226,000	19,800	4,005,626
					0	0		2,220,374	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	0	-4,000
					0	0		34,000	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106年01月01日至106年11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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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		應付數(3)	
02			02	5121870200-6 臺務業務活動	44,949,000	0	44,949,000	39,606,000	4,562,519
					0	0		5,126,651	
					0	0		35,043,481	194,388
					0	0		0	
				02 業務費	40,364,000	0	40,364,000	35,164,000	3,794,456
					0	0		4,695,217	
					0	0		31,369,544	194,388
					0	0		0	
				03 設備及投資	4,382,000	0	4,382,000	4,239,000	801,563
					0	0		363,934	
					0	0		3,437,437	0
					0	0		0	
			03	04 獎補助費	203,000	0	203,000	203,000	-33,500
					0	0		67,500	
					0	0		236,500	0
					0	0		0	
				5121879800-2 第一預備金	245,000	0	245,000	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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,070,570	0	2,070,570	2,070,570	0
					0	0		0	0
					0	0		2,070,570	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106年01月01日至106年11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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
05				01 人事費	2,070,570	0	2,070,570	2,070,570	0	0
					0	0			2,070,570	0
					0	0			0	
				7506205300-0	10,272,726	161,059	10,433,785	10,433,785	161,059	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,433,785	0
					0	0			0	
				01	10,272,726	161,059	10,433,785	10,433,785	161,059	0
				人事費	0	0			10,433,785	0
					0	0			0	
				合計	210,955,296	161,059	211,116,355	198,468,355	15,552,485	15,502,569
					0	0			182,965,786	194,388
					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106年01月01日至106年11月30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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	11				0020000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					教育部主管	345,000	0	0	345,000	0	0	0
					0021870000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國立教育廣播電臺	345,000	0	0	345,000	0	0	0
					5121870200-6	0	0	0	0	0	0	0
					臺務業務活動	345,000	0	0	345,000	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	345,000	0	0	345,000	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	345,000	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	345,000	0	0	0



# 國立教育廣播電臺

## 平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	77,278,608	2 負債	76,583,420
11 流動資產	77,278,608	21 流動負債	76,583,420
110103 專戶存款	76,579,970	211201 存入保證金	6,267,808
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	55,796,426
110701 暫付款	3,450	211401 應付保管款	14,519,186
110901 預付款	194,388	3 淨資產	695,188
111201 存出保證金	800	31 資產負債淨額	695,188
		310101 資產負債淨額	695,188
合 計	77,278,608	合 計	77,278,608

附註:

保證品 315,910

## 國立教育廣播電臺

## 資本資產表

中華民國106年11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	464,333,778	資本資產總額	476,106,237
土地	179,671,206	資本資產總額	476,106,237
土地改良物	3,872,316		
房屋建築及設備	137,061,825		
機械及設備	18,371,167		
交通及運輸設備	59,041,101		
雜項設備	6,007,258		
收藏品及傳承資產	60,308,905		
無形資產	11,772,459		
無形資產	11,772,459		
合 計	476,106,237	合 計	476,106,237
備註:			

# 國立教育廣播電臺

## 資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年11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	179,671,206	0	0	0	0	179,671,206
土地改良物	24,728,089	-20,472,748	0	0	-383,025	3,872,316
房屋建築及設備	205,974,188	-65,660,760	125,800	424,860	-2,952,543	137,061,825
機械及設備	90,187,488	-74,600,917	7,953,287	4,142,931	-1,025,760	18,371,167
交通及運輸設備	358,433,597	-294,297,352	6,306,687	10,521,989	-879,842	59,041,101
雜項設備	41,891,079	-36,119,709	1,467,973	2,601,281	1,369,196	6,007,258
收藏品及傳承資產	58,213,792	0	2,095,113	0	0	60,308,905
權利	8,521	0	0	1,012	0	7,509
小 計	959,107,960	-491,151,486	17,948,860	17,692,073	-3,871,974	464,341,287
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	0	0	0	0	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	5,835,163	0	9,188,917	3,259,130	0	11,764,950
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	5,835,163	0	9,188,917	3,259,130	0	11,764,950
合 計	964,943,123	-491,151,486	27,137,777	20,951,203	-3,871,974	476,106,237

備註 1.資本資產成本增加數27,137,777元 = 屬預算採購增加數5,657,811元 + 補助款購置財產(含軟體)增加數21,479,966元。 2.設備及投資預算執行數5,657,811元 = 本年度預算執行數5,657,811元

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106年01月01日至106年11月30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	135,008,086	
0103 法定編制人員待遇	77,699,470	
0104 約聘僱人員待遇	3,690,849	
0105 技工及工友待遇	3,950,535	
0111 獎金	17,697,566	
0121 其他給與	3,346,170	
0131 加班值班費	1,609,930	
0142 退休退職給付	14,336,939	
0143 退休離職儲金	5,926,038	
0151 保險	6,750,589	
0200 業務費	42,029,389	
0201 教育訓練費	10,660	
0202 水電費	7,920,694	
0203 通訊費	2,365,835	
0212 權利使用費	19,810	
0215 資訊服務費	2,192,226	
0219 其他業務租金	2,135,245	
0221 稅捐及規費	372,736	
0231 保險費	297,367	
0250 按日按件計資酬金	2,356,400	
0262 國內組織會費	14,300	
0271 物品	2,682,063	
0279 一般事務費	16,286,218	

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106年01月01日至106年11月30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	1,606,955	
0283 車輛及辦公器具養護費	235,302	
0284 設施及機械設備養護費	1,622,277	
0291 國內旅費	1,763,033	
0293 國外旅費	22,000	
0294 運費	40,287	
0295 短程車資	4,627	
0299 特別費	81,354	
0300 設備及投資*	5,657,811	
0302 房屋建築及設備費*	67,888	
0304 機械設備費*	1,319,122	
0306 資訊軟硬體設備費*	3,020,241	
0319 雜項設備費*	1,250,560	
0400 獎補助費	270,500	
0475 獎勵及慰問	270,500	
合計	182,965,786	

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106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

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	832,116	0	0	0	0	0	0	0	0	832,116
本年度收入	832,116	0	0	0	0	0	0	0	0	832,116
0421870301 一般賠償收入	21,200	0	0	0	0	0	0	0	0	21,200
0521870305 資料使用費	362	0	0	0	0	0	0	0	0	362
0721870101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0721870106 租金收入	4,427	0	0	0	0	0	0	0	0	4,427
0721870600 廢舊物資售價	216,408	0	0	0	0	0	0	0	0	216,408
1121870901 收回以前年度歲出	976	0	0	0	0	0	0	0	0	976
1121870909 其他雜項收入	588,740	0	0	0	0	0	0	0	0	588,740
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

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106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

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)			
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
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106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

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	183,310,786	194,388	0	0	500,000	0	0	0	184,005,174	14,808,181
本年度支出	182,965,786	194,388	0	0	500,000	0	0	0	183,660,174	14,808,181
一、本年度經費	170,461,431	194,388	0	0	500,000	0	0	0	171,155,819	14,808,181
5121870100 一般行政	135,417,950	0	0	0	500,000	0	0	0	135,917,950	10,440,050
5121870200 臺務業務活動	35,043,481	194,388	0	0	0	0	0	0	35,237,869	4,368,131
二、統籌科目	12,504,355	0	0	0	0	0	0	0	12,504,355	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,433,785	0	0	0	0	0	0	0	10,433,785	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,070,570	0	0	0	0	0	0	0	2,070,570	0
以前年度支出	345,000	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0
一、以前年度應付(保留)數	345,000	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0
105年度 5121870200 臺務業務活動	345,000	0	0	0	0	0	0	0	345,000	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106年01月01日至106年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,527,439	184,837,290
公庫撥入數	15,526,739	184,005,174
罰款及賠償收入	0	21,200
規費收入	0	362
財產收入	0	220,838
其他收入	700	589,716
支出	15,553,185	184,142,902
繳付公庫數	700	832,116
人事支出	9,060,306	135,008,086
業務支出	6,040,945	42,374,389
設備及投資支出	383,734	5,657,811
獎補助支出	67,500	270,500
收支餘絀	-25,746	694,388