

國立教育廣播電臺

# 會計月報

中華民國 106 年 12 月份

主計室主任

主計室主任 李明玲

臺長

臺長 謝忠武

# 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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	1,050	0	22,250			
0				0	22,250								
0421870000-1 國立教育廣播電臺				0	0	1,050	0	22,250					
0				0	22,250								
0421870300-5 賠償收入				0	0	1,050	0	22,250					
0				0	22,250								
0421870301-8 一般賠償收入				0	0	1,050	0	22,250					
0				0	22,250								
03				167	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	362
0							0	362					
0521870000-7 國立教育廣播電臺	0	0	0				0	362					
0	0	362											
0521870300-0 使用規費收入	0	0	0				0	362					
0	0	362											
0521870305-4 資料使用費	0	0	0				0	362					
0	0	362											
04	106						0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	1,000	5	0	219,843
0								220,843					
0721870000-8 國立教育廣播電臺				1,000	1,000	1,000	5	0	219,843				
0					220,843								

## 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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	1,000	1,000	1,000	5	0	3,435	
				財產孳息	0		4,435				
				01	0721870106-9	1,000	1,000	1,000	0	0	3,427
				租金收入	0		4,427				
				02	0721870101-5	0	0	0	5	0	8
				利息收入	0		8				
				02	0721870600-5	0	0	0	0	0	216,408
				廢舊物資售價	0		216,408				
					1100000000-2	910,000	910,000	910,000	327,760	0	7,476
				其他收入	0		917,476				
					1121870000-1	910,000	910,000	910,000	327,760	0	7,476
				國立教育廣播電臺	0		917,476				
				01	1121870900-2	910,000	910,000	910,000	327,760	0	7,476
				雜項收入	0		917,476				
				01	1121870901-5	0	0	0	0	0	976
				收回以前年度歲出	0		976				
				02	1121870909-7	910,000	910,000	910,000	327,760	0	6,500
				其他雜項收入	0		916,500				
					合計	911,000	911,000	911,000	328,815	0	249,931
						0			1,160,931		

## 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12月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (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)	
11				0020000000-0 教育部主管	198,612,000	0	198,612,000	198,367,000	24,995,211	2,910,358
					0	0			195,456,642	0
					0	0			0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	198,612,000	0	198,612,000	198,367,000	24,995,211	2,910,358
					0	0			195,456,642	0
					0	0			0	
		01		5121870100-1 一般行政	153,418,000	0	153,418,000	153,418,000	15,098,345	2,901,705
					0	0			150,516,295	0
					0	0			0	
				01 人事費	131,547,000	0	131,547,000	131,547,000	8,834,618	208,651
					0	0			131,338,349	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,615,000	0	14,787,992	14,787,992	4,111,699	16,448
					0	-827,008			14,771,544	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	6,226,000	0	7,049,008	7,049,008	2,152,028	2,676,606
					0	823,008			4,372,402	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	30,000	0	34,000	34,000	0	0
					0	4,000			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12月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (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)		
02				5121870200-6 臺務業務活動	44,949,000	0	44,949,000	44,949,000	9,896,866	8,653	
				0	0		44,940,347	0			
				0	0		0				
				02 業務費	40,364,000	0	39,600,348	39,600,348	8,222,151	8,653	
				0	-763,652		39,591,695	0			
				0	0		0				
				03 設備及投資	4,382,000	0	5,112,152	5,112,152	1,674,715	0	
				0	730,152		5,112,152	0			
				0	0		0				
				04 獎補助費	203,000	0	236,500	236,500	0	0	
				0	33,500		236,500	0			
				0	0		0				
				03 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		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12月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (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	2,070,570	0	2,070,570	2,070,570	0	0	
					0	0			2,070,570	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,272,726	161,059	10,433,785	10,433,785	0	0	
					0	0			10,433,785	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,272,726	161,059	10,433,785	10,433,785	0	0	
					0	0			10,433,785	0	
					0	0			0		
				合計	210,955,296	161,059	211,116,355	210,871,355	24,995,211	2,910,358	
					0	0			207,960,997	0	
					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12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)	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 教育部主管	0 345,000	0 0	0 0	0 345,000	0 0	0 0	0 0
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	0 345,000	0 0	0 0	0 345,000	0 0	0 0	0 0
			02		5121870200-6 臺務業務活動	0 345,000	0 0	0 0	0 345,000	0 0	0 0	0 0
					02 業務費	0 345,000	0 0	0 0	0 345,000	0 0	0 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,316,397	2 負債	64,315,997
11 流動資產	64,316,397	21 流動負債	64,315,997
110103 專戶存款	64,315,997	211201 存入保證金	6,414,604
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	42,871,072
		211401 應付保管款	15,030,321
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	64,316,397	合 計	64,316,397

附註:

保證品 122,910

## 國立教育廣播電臺

## 資本資產表

中華民國106年12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	473,323,247	資本資產總額	489,167,867
土地	179,671,206	資本資產總額	489,167,867
土地改良物	3,837,497		
房屋建築及設備	138,792,531		
機械及設備	24,142,739		
交通及運輸設備	59,070,961		
雜項設備	6,344,487		
收藏品及傳承資產	61,340,393		
購建中固定資產	123,433		
無形資產	15,844,620		
無形資產	15,844,620		
合 計	489,167,867	合 計	489,167,867

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12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)		
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	-417,844	3,837,497
房屋建築及設備	205,974,188	-65,660,760	2,159,947	424,860	-3,255,984	138,792,531
機械及設備	90,187,488	-74,600,917	14,231,489	4,182,983	-1,492,338	24,142,739
交通及運輸設備	358,433,597	-294,297,352	7,335,176	10,816,480	-1,583,980	59,070,961
雜項設備	41,891,079	-36,119,709	1,919,259	2,780,001	1,433,859	6,344,487
收藏品及傳承資產	58,213,792	0	3,126,601	0	0	61,340,393
權利	8,521	0	0	1,104	0	7,417
小計	959,107,960	-491,151,486	28,772,472	18,205,428	-5,316,287	473,207,231
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	123,433	0	0	123,433
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	13,689,211	3,687,171	0	15,837,203
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	13,812,644	3,687,171	0	15,960,636
合計	964,943,123	-491,151,486	42,585,116	21,892,599	-5,316,287	489,167,867

備註 1.資本資產成本增加數42,585,116元＝屬預算採購增加數9,484,554元＋補助款購置財產(含軟體)增加數33,100,562元。 2.設備及投資預算執行數9,484,554元＝本年度預算執行數9,484,554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12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	143,842,704	
0103 法定編制人員待遇	77,717,820	
0104 約聘僱人員待遇	3,717,100	
0105 技工及工友待遇	3,950,535	
0111 獎金	19,991,486	
0121 其他給與	4,072,229	
0131 加班值班費	4,899,287	
0142 退休退職給付	14,353,455	
0143 退休離職儲金	6,846,865	
0151 保險	8,293,927	
0200 業務費	54,363,239	
0201 教育訓練費	30,100	
0202 水電費	8,652,670	
0203 通訊費	2,622,710	
0212 權利使用費	19,810	
0215 資訊服務費	4,391,591	
0219 其他業務租金	2,556,890	
0221 稅捐及規費	377,136	
0231 保險費	308,432	
0250 按日按件計資酬金	2,860,500	
0262 國內組織會費	14,300	
0271 物品	3,882,324	
0279 一般事務費	21,872,688	

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12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	2,158,745	
0283 車輛及辦公器具養護費	254,473	
0284 設施及機械設備養護費	2,092,826	
0291 國內旅費	2,044,000	
0293 國外旅費	22,000	
0294 運費	52,011	
0295 短程車資	6,312	
0299 特別費	143,721	
0300 設備及投資*	12,161,160	
0302 房屋建築及設備費*	3,478,560	
0304 機械設備費*	2,161,179	
0306 資訊軟硬體設備費*	4,734,275	
0319 雜項設備費*	1,787,146	
0400 獎補助費	270,500	
0475 獎勵及慰問	270,500	
合計	210,637,603	

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12月31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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,160,931	0	0	0	400	0	0	0	1,161,331
本年度收入	1,160,931	0	0	0	0	0	0	0	1,160,931
0421870301 一般賠償收入	22,250	0	0	0	0	0	0	0	22,250
0521870305 資料使用費	362	0	0	0	0	0	0	0	362
0721870101 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0721870106 租金收入	4,427	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	216,408
1121870901 收回以前年度歲出	976	0	0	0	0	0	0	0	976
1121870909 其他雜項收入	916,500	0	0	0	0	0	0	0	916,500
以前年度收入	0	0	0	0	400	0	0	0	400
一、以前年度應收(保留)數	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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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

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12月31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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	400	0	0	0	400
7. 收回以前年度撥款之零用金	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
四、收回剔除經費	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12月31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	208,305,997	0	0	0	0	0	0	0	208,305,997	2,910,358
本年度支出	207,960,997	0	0	0	0	0	0	0	207,960,997	2,910,358
一、本年度經費	195,456,642	0	0	0	0	0	0	0	195,456,642	2,910,358
5121870100 一般行政	150,516,295	0	0	0	0	0	0	0	150,516,295	2,901,705
5121870200 臺務業務活動	44,940,347	0	0	0	0	0	0	0	44,940,347	8,653
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,629,638	209,466,928
公庫撥入數	24,300,823	208,305,997
罰款及賠償收入	1,050	22,250
規費收入	0	362
財產收入	5	220,843
其他收入	327,760	917,476
支出	25,324,426	209,467,328
繳付公庫數	329,215	1,161,331
人事支出	8,834,618	143,842,704
業務支出	12,333,850	54,708,239
設備及投資支出	3,826,743	9,484,554
獎補助支出	0	270,500
收支餘絀	-694,788	-400