

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 106 年 4 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.....	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106年01月01日至106年04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)		
04	106		01	0700000000-9	1,000	1,000	0	4,169	0	5,382
				財產收入	0			5,382		
				0721870000-8	1,000	1,000	0	4,169	0	5,382
				國立教育廣播電臺	0			5,382		
				0721870100-2	1,000	1,000	0	4,169	0	4,427
				財產孳息	0			4,427		
				0721870106-9	1,000	1,000	0	4,169	0	4,427
				租金收入	0			4,427		
				0721870600-5	0	0	0	0	0	955
				廢舊物資售價	0			955		
07	103		01	1100000000-2	910,000	910,000	79,000	79,900	0	54,196
				其他收入	0			133,196		
				1121870000-1	910,000	910,000	79,000	79,900	0	54,196
				國立教育廣播電臺	0			133,196		
				1121870900-2	910,000	910,000	79,000	79,900	0	54,196
				雜項收入	0			133,196		
				1121870901-5	0	0	0	0	0	976
				收回以前年度歲出	0			976		
				1121870909-7	910,000	910,000	79,000	79,900	0	53,220
				其他雜項收入	0			132,220		

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04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)		
				合計	911,000	911,000	79,000	84,069	0	59,578
					0			138,578		

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04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	198,612,000	0	198,612,000	20,293,670	6,070,479
					0	0		75,365,521	0
					0	0		0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	198,612,000	0	198,612,000	20,293,670	6,070,479
					0	0		75,365,521	0
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	153,418,000	0	153,418,000	16,903,754	3,953,656
					0	0		65,391,344	0
					0	0		0	
				01 人事費	131,547,000	0	131,547,000	15,463,050	3,737,403
					0	0		61,852,597	0
					0	0		0	
				02 業務費	15,615,000	0	15,615,000	746,024	692,093
					0	0		2,693,907	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	6,226,000	0	6,226,000	694,680	-479,840
					0	0		834,840	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	0	4,000
					0	0		10,000	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04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)	
02				5121870200-6 臺務業務活動	44,949,000	0	44,949,000	12,091,000	3,389,916	2,116,823
					0	0		9,974,177	0	
					0	0		0		
				02 業務費	40,364,000	0	40,364,000	10,761,000	2,718,163	1,861,740
					0	0		8,899,260	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	4,382,000	0	4,382,000	1,330,000	671,753	255,083
					0	0		1,074,917	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	203,000	0	203,000	0	0	0
					0	0		0	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		
				09 預備金	245,000	0	245,000	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	787,500	0	787,500	787,500	787,500	0
					0	0		787,500	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04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	787,500	0	787,500	787,500	787,500	0	
					0	0		787,500	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,372,334	0	5,372,334	5,372,334	228,400	0	
					0	0		5,372,334	0		
					0	0		0			
				01 人事費	5,372,334	0	5,372,334	5,372,334	228,400	0	
					0	0		5,372,334	0		
					0	0		0			
				合計	204,771,834	0	204,771,834	87,595,834	21,309,570	6,070,479	
					0	0		81,525,355	0		
					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106年01月01日至106年04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)	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,692,543	2 負債	62,191,743
11 流動資產	62,692,543	21 流動負債	62,191,743
110103 專戶存款	62,191,743	211201 存入保證金	2,400,295
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	45,646,935
111201 存出保證金	800	211401 應付保管款	14,144,513
		3 淨資產	500,800
		31 資產負債淨額	500,800
		310101 資產負債淨額	500,800
合 計	62,692,543	合 計	62,692,543

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04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	464,456,150	資本資產總額	469,994,610
土地	179,671,206	資本資產總額	469,994,610
土地	179,671,206	資本資產總額	469,994,610
土地改良物	4,116,059		
土地改良物	24,728,089		
減：累計折舊—土地改良物	-20,612,030		
房屋建築及設備	139,068,169		
房屋建築及設備	205,974,188		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-66,906,019		
機械及設備	14,378,036		
機械及設備	88,632,811		
減：累計折舊—機械及設備	-74,254,775		
交通及運輸設備	63,246,408		
交通及運輸設備	355,120,121		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-291,873,713		
雜項設備	5,762,480		
雜項設備	40,658,869		
減：累計折舊—雜項設備	-34,896,389		
收藏品及傳承資產	58,213,792		
收藏品及傳承資產	58,213,792		
無形資產	5,538,460		
無形資產	5,538,460		
權利	8,153		

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國106年04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	5,530,307		
合計	469,994,610	合計	469,994,610
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04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	-139,282	4,116,059
房屋建築及設備	205,974,188	-65,660,760	0	0	-1,245,259	139,068,169
機械及設備	90,187,488	-74,600,917	597,500	2,152,177	346,142	14,378,036
交通及運輸設備	358,433,597	-294,297,352	3,286,427	6,599,903	2,423,639	63,246,408
雜項設備	41,891,079	-36,119,709	443,950	1,676,160	1,223,320	5,762,480
收藏品及傳承資產	58,213,792	0	0	0	0	58,213,792
權利	8,521	0	0	368	0	8,153
小計	959,107,960	-491,151,486	4,327,877	10,428,608	2,608,560	464,464,303
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	649,880	954,736	0	5,530,307
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	649,880	954,736	0	5,530,307
合計	964,943,123	-491,151,486	4,977,757	11,383,344	2,608,560	469,994,610

備註 1.資本資產成本增加數4,977,757元＝屬預算執行增加數1,909,757元＋補助款購置財產增加數3,068,000元。 2.設備及投資預算執行數1,909,757元＝本年度預算執行數1,909,757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04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	68,012,431	
0103 法定編制人員待遇	32,774,959	
0104 約聘僱人員待遇	1,396,517	
0105 技工及工友待遇	1,673,855	
0111 獎金	17,596,538	
0121 其他給與	977,310	
0131 加班值班費	125,399	
0142 退休退職給付	9,217,559	
0143 退休離職儲金	2,131,791	
0151 保險	2,118,503	
0200 業務費	11,593,167	
0202 水電費	2,630,383	
0203 通訊費	776,942	
0212 權利使用費	415,750	
0215 資訊服務費	255,303	
0219 其他業務租金	654,044	
0221 稅捐及規費	158,460	
0231 保險費	42,880	
0250 按日按件計資酬金	622,600	
0262 國內組織會費	2,000	
0271 物品	598,168	
0279 一般事務費	4,463,406	
0282 房屋建築養護費	235,935	

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04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
0283 車輛及辦公器具養護費	64,201	
0284 設施及機械設備養護費	350,528	
0291 國內旅費	304,297	
0294 運費	5,207	
0295 短程車資	305	
0299 特別費	12,758	
0300 設備及投資*	1,909,757	
0304 機械設備費*	348,027	
0306 資訊軟硬體設備費*	1,097,980	
0319 雜項設備費*	463,750	
0400 獎補助費	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	
合計	81,525,355	

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04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	138,578	0	0	0	0	0	0	0	0	138,578
本年度收入	138,578	0	0	0	0	0	0	0	0	138,578
0721870106 租金收入	4,427	0	0	0	0	0	0	0	0	4,427
0721870600 廢舊物資售價	955	0	0	0	0	0	0	0	0	955
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	132,220	0	0	0	0	0	0	0	0	132,220
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106年01月01日至106年04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)			
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04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	81,870,355	345,000	0	0	500,000	0	0	345,000	82,370,355	5,570,479
本年度支出	81,525,355	0	0	0	500,000	0	0	0	82,025,355	5,570,479
一、本年度經費	75,365,521	0	0	0	500,000	0	0	0	75,865,521	5,570,479
5121870100 一般行政	65,391,344	0	0	0	500,000	0	0	0	65,891,344	3,453,656
5121870200 臺務業務活動	9,974,177	0	0	0	0	0	0	0	9,974,177	2,116,823
二、統籌科目	6,159,834	0	0	0	0	0	0	0	6,159,834	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,372,334	0	0	0	0	0	0	0	5,372,334	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	787,500	0	0	0	0	0	0	0	787,500	0
以前年度支出	345,000	345,000	0	0	0	0	0	345,000	345,000	0
一、以前年度應付(保留)數	345,000	345,000	0	0	0	0	0	345,000	345,000	0
105年度 5121870200 臺務業務活動	345,000	345,000	0	0	0	0	0	345,000	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,775,185	82,508,933
公庫撥入數	13,691,116	82,370,355
財產收入	4,169	5,382
其他收入	79,900	133,196
支出	21,393,639	82,008,933
繳付公庫數	84,069	138,578
人事支出	16,478,950	68,012,431
業務支出	3,464,187	11,938,167
設備及投資支出	1,366,433	1,909,757
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-7,618,454	500,000