

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 106 年 8 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08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	210	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	20,000	0	21,200			
0				0	21,200								
0421870000-1 國立教育廣播電臺				0	0	20,000	0	21,200					
0				0	21,200								
0421870300-5 賠償收入				0	0	20,000	0	21,200					
0				0	21,200								
0421870301-8 一般賠償收入				0	0	20,000	0	21,200					
0				0	21,200								
03				167	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	220	0	362
0							0	362					
0521870000-7 國立教育廣播電臺	0	0	220				0	362					
0	0	362											
0521870300-0 使用規費收入	0	0	220				0	362					
0	0	362											
0521870305-4 資料使用費	0	0	220				0	362					
0	0	362											
04	106						0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	1,000	8,465	0	43,150
0								44,150					
0721870000-8 國立教育廣播電臺				1,000	1,000	1,000	8,465	0	43,150				
0					44,150								

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08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)		
07	103	01		0721870100-2	1,000	1,000	1,000	0	0	3,430
				財產孳息	0		4,430			
				0721870106-9	1,000	1,000	1,000	0	0	3,427
				租金收入	0		4,427			
				0721870101-5	0	0	0	0	0	3
				利息收入	0		3			
				0721870600-5	0	0	0	8,465	0	39,720
				廢舊物資售價	0		39,720			
				1100000000-2	910,000	910,000	158,000	700	0	57,196
				其他收入	0		215,196			
				1121870000-1	910,000	910,000	158,000	700	0	57,196
				國立教育廣播電臺	0		215,196			
				1121870900-2	910,000	910,000	158,000	700	0	57,196
				雜項收入	0		215,196			
				1121870901-5	0	0	0	0	0	976
				收回以前年度歲出	0		976			
				1121870909-7	910,000	910,000	158,000	700	0	56,220
				其他雜項收入	0		214,220			
				合計	911,000	911,000	159,000	29,385	0	121,908
					0		280,908			

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08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				002000000-0 教育部主管	198,612,000	0	198,612,000	12,907,570	10,705,381
					0	0		129,557,619	82,654
					0	0		0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	198,612,000	0	198,612,000	12,907,570	10,705,381
					0	0		129,557,619	82,654
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	153,418,000	0	153,418,000	9,549,650	6,551,761
					0	0		105,948,239	0
					0	0		0	
				01 人事費	131,547,000	0	131,547,000	8,700,626	5,335,871
					0	0		96,754,129	0
					0	0		0	
				02 業務費	15,615,000	0	15,615,000	784,349	1,200,033
					0	0		7,157,967	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	6,226,000	0	6,226,000	64,675	15,857
					0	0		2,014,143	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	0	0
					0	0		22,000	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08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	
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			02	5121870200-6 臺務業務活動	44,949,000	0	44,949,000	27,763,000	3,357,920	4,153,620
					0	0			23,609,380	82,654
					0	0			0	
				02 業務費	40,364,000	0	40,364,000	24,366,000	3,238,020	3,774,479
					0	0			20,591,521	82,654
					0	0			0	
				03 設備及投資	4,382,000	0	4,382,000	3,214,000	119,900	365,141
					0	0			2,848,859	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	203,000	0	203,000	183,000	0	14,000
					0	0			169,000	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	
				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	1,889,175	0	1,889,175	1,889,175	410,875	690,800
					0	0			1,198,375	690,800
					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08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	
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	1,889,175	0	1,889,175	1,889,175	410,875	690,800
					0	0			1,198,375	690,800
					0	0			0	
				7506205300-0	10,272,726	0	10,272,726	10,272,726	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,272,726	0
					0	0			0	
				01	10,272,726	0	10,272,726	10,272,726	0	0
				人事費	0	0			10,272,726	0
					0	0			0	
				合計	210,773,901	0	210,773,901	152,424,901	13,318,445	11,396,181
					0	0			141,028,720	773,454
					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08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	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,940,994	2 負債	59,666,740
11 流動資產	60,940,994	21 流動負債	59,666,740
110103 專戶存款	59,666,740	211201 存入保證金	5,898,702
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	39,341,925
110901 預付款	773,454	211401 應付保管款	14,426,113
111201 存出保證金	800	3 淨資產	1,274,254
		31 資產負債淨額	1,274,254
		310101 資產負債淨額	1,274,254
合 計	60,940,994	合 計	60,940,994

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08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	462,780,272	資本資產總額	475,841,309
土地	179,671,206	資本資產總額	475,841,309
土地改良物	3,976,777		
房屋建築及設備	137,897,922		
機械及設備	15,633,899		
交通及運輸設備	61,692,444		
雜項設備	5,694,232		
收藏品及傳承資產	58,213,792		
無形資產	13,061,037		
無形資產	13,061,037		
合 計	475,841,309	合 計	475,841,309
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08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	179,671,206	0	0	0	0	179,671,206
土地改良物	24,728,089	-20,472,748	0	0	-278,564	3,976,777
房屋建築及設備	205,974,188	-65,660,760	52,600	424,860	-2,043,246	137,897,922
機械及設備	90,187,488	-74,600,917	3,732,976	4,101,227	415,579	15,633,899
交通及運輸設備	358,433,597	-294,297,352	5,923,620	9,512,816	1,145,395	61,692,444
雜項設備	41,891,079	-36,119,709	826,995	2,412,855	1,508,722	5,694,232
收藏品及傳承資產	58,213,792	0	0	0	0	58,213,792
權利	8,521	0	0	736	0	7,785
小計	959,107,960	-491,151,486	10,536,191	16,452,494	747,886	462,788,057
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	1,970,828	0	13,053,252
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	1,970,828	0	13,053,252
合計	964,943,123	-491,151,486	19,725,108	18,423,322	747,886	475,841,309

備註 1.資本資產成本增加數19,725,108元＝屬預算採購增加數4,863,002元＋補助款購置財產(含軟體)增加數14,862,106元。 2.設備及投資預算執行數4,863,002元＝本年度預算執行數4,863,002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08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	108,225,230	
0103 法定編制人員待遇	58,338,486	
0104 約聘僱人員待遇	2,880,010	
0105 技工及工友待遇	2,974,815	
0111 獎金	17,697,566	
0121 其他給與	1,949,922	
0131 加班值班費	1,159,267	
0142 退休退職給付	14,151,106	
0143 退休離職儲金	4,322,165	
0151 保險	4,751,893	
0200 業務費	27,749,488	
0201 教育訓練費	5,660	
0202 水電費	5,678,126	
0203 通訊費	1,701,158	
0212 權利使用費	29,810	
0215 資訊服務費	1,124,834	
0219 其他業務租金	1,508,355	
0221 稅捐及規費	354,286	
0231 保險費	273,111	
0250 按日按件計資酬金	1,742,900	
0262 國內組織會費	14,300	
0271 物品	1,494,731	
0279 一般事務費	10,863,284	

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08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	770,048	
0283 車輛及辦公器具養護費	126,416	
0284 設施及機械設備養護費	802,329	
0291 國內旅費	1,139,963	
0293 國外旅費	22,000	
0294 運費	22,561	
0295 短程車資	1,576	
0299 特別費	74,040	
0300 設備及投資*	4,863,002	
0302 房屋建築及設備費*	52,600	
0304 機械設備費*	1,086,782	
0306 資訊軟硬體設備費*	2,948,779	
0319 雜項設備費*	774,841	
0400 獎補助費	191,000	
0475 獎勵及慰問	191,000	
合計	141,028,720	

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08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 (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	280,908	0	0	0	0	0	0	0	0	280,908
本年度收入	280,908	0	0	0	0	0	0	0	0	280,908
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	39,720	0	0	0	0	0	0	0	0	39,720
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	214,220	0	0	0	0	0	0	0	0	214,220
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

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08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 (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08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	141,373,720	773,454	0	0	500,000	0	0	0	142,647,174	10,122,727
本年度支出	141,028,720	773,454	0	0	500,000	0	0	0	142,302,174	10,122,727
一、本年度經費	129,557,619	82,654	0	0	500,000	0	0	0	130,140,273	10,122,727
5121870100 一般行政	105,948,239	0	0	0	500,000	0	0	0	106,448,239	6,051,761
5121870200 臺務業務活動	23,609,380	82,654	0	0	0	0	0	0	23,692,034	4,070,966
二、統籌科目	11,471,101	690,800	0	0	0	0	0	0	12,161,901	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,272,726	0	0	0	0	0	0	0	10,272,726	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,198,375	690,800	0	0	0	0	0	0	1,889,175	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,833,830	142,928,082
公庫撥入數	13,804,445	142,647,174
罰款及賠償收入	20,000	21,200
規費收入	220	362
財產收入	8,465	44,150
其他收入	700	215,196
支出	13,347,830	141,654,628
繳付公庫數	29,385	280,908
人事支出	9,111,501	108,225,230
業務支出	4,022,369	28,094,488
設備及投資支出	184,575	4,863,002
獎補助支出	0	191,000
收支餘絀	486,000	1,273,454