

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 106 年 9 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09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								
0421870301-8 一般賠償收入				0	0	0	0	21,200					
0				0	21,200								
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	5,688	0	48,838
0							0	49,838					
0721870000-8 國立教育廣播電臺				1,000	1,000	1,000	5,688	0	48,838				
0				0	49,838								

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09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	1,000	1,000	1,000	0	0	3,430	
				財產孳息	0			4,430			
				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	0	0	3
				利息收入	0			3			
				02	0721870600-5	0	0	0	5,688	0	45,408
				廢舊物資售價	0			45,408			
					1100000000-2	910,000	910,000	503,000	373,120	0	85,316
				其他收入	0			588,316			
					1121870000-1	910,000	910,000	503,000	373,120	0	85,316
				國立教育廣播電臺	0			588,316			
					1121870900-2	910,000	910,000	503,000	373,120	0	85,316
				雜項收入	0			588,316			
				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	503,000	373,120	0	84,340
				其他雜項收入	0			587,340			
					合計	911,000	911,000	504,000	378,808	0	155,716
						0			659,716		

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09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				0020000000-0 教育部主管	198,612,000	0	198,612,000	12,414,374	12,945,007
					0	0		141,971,993	122,756
					0	0		0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	198,612,000	0	198,612,000	12,414,374	12,945,007
					0	0		141,971,993	122,756
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	153,418,000	0	153,418,000	9,348,171	7,641,590
					0	0		115,296,410	0
					0	0		0	
				01 人事費	131,547,000	0	131,547,000	8,500,669	5,035,202
					0	0		105,254,798	0
					0	0		0	
				02 業務費	15,615,000	0	15,615,000	823,512	2,505,521
					0	0		7,981,479	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	6,226,000	0	6,226,000	11,990	104,867
					0	0		2,026,133	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	12,000	-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09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)
02				5121870200-6 臺務業務活動	44,949,000	0	44,949,000	31,979,000	3,066,203	5,303,417	
				0	0			26,675,583	122,756		
				0	0			0			
				02 業務費	40,364,000	0	40,364,000	27,757,000	2,910,459	4,255,020	
				0	0			23,501,980	122,756		
				0	0			0			
				03 設備及投資	4,382,000	0	4,382,000	4,039,000	155,744	1,034,397	
				0	0			3,004,603	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	0	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09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	1,889,175	0	1,889,175	1,889,175	0	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	167,078,901	12,414,374	13,635,807	
					0	0			153,443,094	813,556	
					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09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 教育部主管	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	345,000	0	0	0
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	345,000	0	0	0
			02		5121870200-6 臺務業務活動	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	345,000	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,435,074	2 負債	53,120,718
11 流動資產	54,435,074	21 流動負債	53,120,718
110103 專戶存款	53,120,718	211201 存入保證金	6,288,703
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	32,360,057
110901 預付款	813,556	211401 應付保管款	14,471,958
111201 存出保證金	800	3 淨資產	1,314,356
		31 資產負債淨額	1,314,356
		310101 資產負債淨額	1,314,356
合 計	54,435,074	合 計	54,435,074

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09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	461,163,267	資本資產總額	473,794,092
土地	179,671,206	資本資產總額	473,794,092
土地改良物	3,941,956		
房屋建築及設備	137,594,823		
機械及設備	15,190,309		
交通及運輸設備	60,816,439		
雜項設備	5,700,185		
收藏品及傳承資產	58,248,349		
無形資產	12,630,825		
無形資產	12,630,825		
合 計	473,794,092	合 計	473,794,092
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09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	-313,385	3,941,956
房屋建築及設備	205,974,188	-65,660,760	52,600	424,860	-2,346,345	137,594,823
機械及設備	90,187,488	-74,600,917	3,773,220	4,142,931	-26,551	15,190,309
交通及運輸設備	358,433,597	-294,297,352	6,067,710	10,521,989	1,134,473	60,816,439
雜項設備	41,891,079	-36,119,709	940,995	2,412,855	1,400,675	5,700,185
收藏品及傳承資產	58,213,792	0	34,557	0	0	58,248,349
權利	8,521	0	0	828	0	7,693
小計	959,107,960	-491,151,486	10,869,082	17,503,463	-151,133	461,170,960
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	2,400,948	0	12,623,132
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	2,400,948	0	12,623,132
合計	964,943,123	-491,151,486	20,057,999	19,904,411	-151,133	473,794,092

備註 1.資本資產成本增加數20,057,999元＝屬預算採購增加數5,030,736元＋補助款購置財產(含軟體)增加數15,027,263元。 2.設備及投資預算執行數5,030,736元＝本年度預算執行數5,030,736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09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	116,725,899	
0103 法定編制人員待遇	64,709,386	
0104 約聘僱人員待遇	3,196,485	
0105 技工及工友待遇	3,300,055	
0111 獎金	17,697,566	
0121 其他給與	2,124,823	
0131 加班值班費	1,265,373	
0142 退休退職給付	14,159,364	
0143 退休離職儲金	4,858,867	
0151 保險	5,413,980	
0200 業務費	31,483,459	
0201 教育訓練費	5,660	
0202 水電費	6,456,102	
0203 通訊費	1,935,837	
0212 權利使用費	29,810	
0215 資訊服務費	1,314,244	
0219 其他業務租金	1,702,763	
0221 稅捐及規費	354,286	
0231 保險費	275,265	
0250 按日按件計資酬金	1,935,700	
0262 國內組織會費	14,300	
0271 物品	1,859,704	
0279 一般事務費	12,258,843	

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09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	885,889	
0283 車輛及辦公器具養護費	153,711	
0284 設施及機械設備養護費	878,632	
0291 國內旅費	1,298,031	
0293 國外旅費	22,000	
0294 運費	23,647	
0295 短程車資	3,995	
0299 特別費	75,040	
0300 設備及投資*	5,030,736	
0302 房屋建築及設備費*	52,600	
0304 機械設備費*	1,154,032	
0306 資訊軟硬體設備費*	2,973,273	
0319 雜項設備費*	850,831	
0400 獎補助費	203,000	
0475 獎勵及慰問	203,000	
合計	153,443,094	

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09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	659,716	0	0	0	0	0	0	0	0	659,716
本年度收入	659,716	0	0	0	0	0	0	0	0	659,716
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	45,408	0	0	0	0	0	0	0	0	45,408
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	587,340	0	0	0	0	0	0	0	0	587,340
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09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09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	153,788,094	813,556	0	0	500,000	0	0	0	155,101,650	12,322,251
本年度支出	153,443,094	813,556	0	0	500,000	0	0	0	154,756,650	12,322,251
一、本年度經費	141,971,993	122,756	0	0	500,000	0	0	0	142,594,749	12,322,251
5121870100 一般行政	115,296,410	0	0	0	500,000	0	0	0	115,796,410	7,141,590
5121870200 臺務業務活動	26,675,583	122,756	0	0	0	0	0	0	26,798,339	5,180,661
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,833,284	155,761,366
公庫撥入數	12,454,476	155,101,650
罰款及賠償收入	0	21,200
規費收入	0	362
財產收入	5,688	49,838
其他收入	373,120	588,316
支出	12,793,182	154,447,810
繳付公庫數	378,808	659,716
人事支出	8,500,669	116,725,899
業務支出	3,733,971	31,828,459
設備及投資支出	167,734	5,030,736
獎補助支出	12,000	203,000
收支餘絀	40,102	1,313,556