

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 107 年 1 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.....	1
二、經費累計表.....	2
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	5
四、平衡表.....	6
五、資本資產表.....	7
六、資本資產變動表.....	8
七、歲出用途別累計表.....	9
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	10
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	12
十、收入支出彙計表.....	13

國立教育廣播電臺
歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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)		
04	106		01	0700000000-9 財產收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				0721870000-8 國立教育廣播電臺	4,000 0	4,000	0	0 0	0	
				0721870100-2 財產孳息	4,000 0	4,000	0	0 0	0	
				0721870106-9 租金收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	
07	104		01	1100000000-2 其他收入	916,000 0	916,000	1,000	2,620 2,620	0	1,620
				1121870000-1 國立教育廣播電臺	916,000 0	916,000	1,000	2,620 2,620	0	
				1121870900-2 雜項收入	916,000 0	916,000	1,000	2,620 2,620	0	
				1121870909-7 其他雜項收入	916,000 0	916,000	1,000	2,620 2,620	0	
			02	合計	920,000 0	920,000	1,000	2,620 2,620	0	1,620

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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		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	209,306,000	0	209,306,000	27,059,576	1,724,424
					0	0		27,059,576	0
					0	0		0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	209,306,000	0	209,306,000	27,059,576	1,724,424
					0	0		27,059,576	0
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	157,575,000	0	157,575,000	25,779,118	1,662,882
					0	0		25,779,118	0
					0	0		0	
				01 人事費	127,515,000	0	127,515,000	25,535,704	764,296
					0	0		25,535,704	0
					0	0		0	
				02 業務費	15,895,000	0	15,895,000	243,414	498,586
					0	0		243,414	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	14,111,000	0	14,111,000	0	400,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	0	0
					0	0		0	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107年01月01日至107年01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)	
		02		5121870200-6 臺務業務活動	51,360,000	0	51,360,000	1,342,000	1,280,458	61,542	
					0	0			1,280,458	0	
					0	0			0		
			02	業務費	47,068,000	0	47,068,000	1,342,000	1,280,458	61,542	
					0	0			1,280,458	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	4,069,000	0	4,069,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	223,000	0	223,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5121879000-6 一般建築及設備	126,000	0	126,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5121879011-2 交通及運輸及設備	126,000	0	126,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	126,000	0	126,000	0	0	0	
					0	0			0	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107年01月01日至107年01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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			04	5121879800-2	245,000	0	245,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				09	245,000	0	245,000	0	0		
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	679,100	0	679,100	679,100	0	679,100	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		0	679,100		
					0	0		0			
				01	679,100	0	679,100	679,100	0	679,100	
				人事費	0	0		0	679,100		
					0	0		0			
05				7506205300-0	1,594,330	0	1,594,330	1,594,330	1,594,330	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,594,330	0		
					0	0		0			
				01	1,594,330	0	1,594,330	1,594,330	1,594,330	0	
				人事費	0	0		1,594,330	0		
					0	0		0			
				合計	211,579,430	0	211,579,430	31,057,430	28,653,906	2,403,524	
					0	0		28,653,906	679,100		
					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107年01月01日至107年01月31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
106	11				0020000000-0 教育部主管	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	0	0	2,676,606	0
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	0	0	2,676,606	0
			01		5121870100-1 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	0	0	2,676,606	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	0	0	2,676,606	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	0	0	2,676,606	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	0	0	2,676,606	0

國立教育廣播電臺
平衡表
中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,834,201	2 負債	49,654,701
11 流動資產	50,834,201	21 流動負債	49,654,701
110103 專戶存款	49,614,901	211201 存入保證金	6,070,062
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	29,030,143
110701 暫付款	39,800	211401 應付保管款	14,554,496
110901 預付款	679,100	3 淨資產	1,179,500
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,179,500
		310101 資產負債淨額	1,179,500
合 計	50,834,201	合 計	50,834,201

附註:

保證品 413,910

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國107年01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	508,493,954	資本資產總額	530,303,769
土地	184,217,085	資本資產總額	530,303,769
土地改良物	3,802,676		
房屋建築及設備	138,489,090		
機械及設備	27,215,030		
交通及運輸設備	72,102,860		
雜項設備	7,164,387		
收藏品及傳承資產	75,379,393		
購建中固定資產	123,433		
無形資產	21,809,815		
無形資產	21,809,815		
合 計	530,303,769	合 計	530,303,769

備註:

國立教育廣播電臺

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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	7,639,311	3,093,432	0	184,217,085
土地改良物	24,728,089	-20,890,592	0	0	-34,821	3,802,676
房屋建築及設備	207,709,275	-68,916,744	0	0	-303,441	138,489,090
機械及設備	100,235,994	-76,093,255	3,689,000	69,619	-547,090	27,215,030
交通及運輸設備	354,952,293	-295,881,332	14,023,000	536,991	-454,110	72,102,860
雜項設備	41,030,337	-34,685,850	938,000	24,668	-93,432	7,164,387
收藏品及傳承資產	61,340,393	0	14,039,000	0	0	75,379,393
權利	7,417	0	0	92	0	7,325
小計	969,675,004	-496,467,773	40,328,311	3,724,802	-1,432,894	508,377,846
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	123,433	0	0	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	15,837,203	0	6,484,000	518,713	0	21,802,490
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	15,960,636	0	6,484,000	518,713	0	21,925,923
合計	985,635,640	-496,467,773	46,812,311	4,243,515	-1,432,894	530,303,769

備註 1.資本資產成本增加數46,812,311元＝屬預算採購增加數0元＋其他依財產移撥轉入、補助款購置財產(含軟體)或土地依公告地價申報增值等增加數46,812,311元。2.設備及投資預算執行數0元＝本年度預算執行數0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107年01月01日至107年01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	27,130,034	
0103 法定編制人員待遇	13,053,160	
0104 約聘僱人員待遇	422,209	
0105 技工及工友待遇	650,480	
0111 獎金	10,647,460	
0142 退休退職給付	1,594,330	
0143 退休離職儲金	527,345	
0151 保險	235,050	
0200 業務費	1,523,872	
0202 水電費	669,142	
0203 通訊費	166,096	
0212 權利使用費	288,225	
0221 稅捐及規費	58,000	
0231 保險費	5,496	
0250 按日按件計資酬金	7,000	
0271 物品	23,856	
0279 一般事務費	83,914	
0283 車輛及辦公器具養護費	5,848	
0284 設施及機械設備養護費	138,995	
0291 國內旅費	68,735	
0294 運費	420	
0299 特別費	8,145	
合計	28,653,906	

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107年01月01日至107年01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	2,620	0	0	0	0	0	0	0	2,620
本年度收入	2,620	0	0	0	0	0	0	0	2,620
1121870909 其他雜項收入	2,620	0	0	0	0	0	0	0	2,620
以前年度收入	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
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	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
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	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

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)			
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107年01月01日至107年01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	28,653,906	679,100	0	0	500,000	0	0	0	29,833,006	3,901,030
本年度支出	28,653,906	679,100	0	0	500,000	0	0	0	29,833,006	1,224,424
一、本年度經費	27,059,576	0	0	0	500,000	0	0	0	27,559,576	1,224,424
5121870100 一般行政	25,779,118	0	0	0	500,000	0	0	0	26,279,118	1,162,882
5121870200 臺務業務活動	1,280,458	0	0	0	0	0	0	0	1,280,458	61,542
二、統籌科目	1,594,330	679,100	0	0	0	0	0	0	2,273,430	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,594,330	0	0	0	0	0	0	0	1,594,330	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	679,100	0	0	0	0	0	0	679,100	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,606
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,606
106年度 5121870100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,606
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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,835,626	29,835,626
公庫撥入數	29,833,006	29,833,006
其他收入	2,620	2,620
支出	28,656,526	28,656,526
繳付公庫數	2,620	2,620
人事支出	27,130,034	27,130,034
業務支出	1,523,872	1,523,872
收支餘絀	1,179,100	1,179,100