

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 105 年 11 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.....	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105年01月01日至105年11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	15,860	
	93			0421870000-1 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	15,860	
		01		0421870300-5 賠償收入	0	0	0	0	15,860	
			01	0421870301-8 一般賠償收入	0	0	0	0	15,860	
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	1,000	93,765	0	204,188
	103			0721870000-8 國立教育廣播電臺	0	0	0	205,188	0	204,188
		01		0721870100-2 財產孳息	1,000	1,000	1,000	0	0	331
			01	0721870106-9 租金收入	0	0	0	1,331	0	327
			02	0721870101-5 利息收入	1,000	1,000	1,000	0	0	4
				0721870101-5 利息收入	0	0	0	4	0	4
		02		0721870600-5 廢舊物資售價	0	0	0	93,765	0	203,857
					0	0	0	203,857	0	203,857

國立教育廣播電臺

歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年11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	107			1100000000-2	985,000	985,000	582,000	0	0	29,856
				其他收入	0			611,856		
				1121870000-1	985,000	985,000	582,000	0	0	29,856
				國立教育廣播電臺	0			611,856		
				1121870900-2	985,000	985,000	582,000	0	0	29,856
				雜項收入	0			611,856		
				1121870901-5	0	0	0	0	0	29,196
				收回以前年度歲出	0			29,196		
				1121870909-7	985,000	985,000	582,000	0	0	660
				其他雜項收入	0			582,660		
合計	986,000	986,000	583,000	93,765	0	249,904				
				0			832,904			

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
11				002000000-0 教育部主管	192,957,000	0	193,202,000	182,818,000	14,046,796	0
					0	0			171,229,810	11,588,190
					245,000	0			0	104,960
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	192,957,000	0	193,202,000	182,818,000	14,046,796	0
					0	0			171,229,810	11,588,190
					245,000	0			0	104,960
		01		5121870100-1 一般行政	153,471,000	0	153,471,000	146,901,000	9,700,284	0
					0	0			139,484,906	7,416,094
					0	0			0	104,960
				01 人事費	142,008,000	0	142,008,000	136,488,000	8,541,201	0
					0	0			131,146,382	5,341,618
					0	0			0	0
				02 業務費	10,767,000	0	10,767,000	9,717,000	1,063,668	0
					0	0			7,706,467	2,010,533
					0	0			0	22,710
				03 設備及投資	576,000	0	576,000	576,000	95,415	0
					0	0			536,057	39,943
					0	0			0	82,250
				04 獎補助費	120,000	0	120,000	120,000	0	0
					0	0			96,000	24,000
					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105年01月01日至105年11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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	39,486,000	0	39,731,000	4,346,512	0	
					0	0		31,744,904	4,172,096	
					245,000	0		0	0	
			02	業務費	37,200,000	0	37,200,000	3,373,211	0	
					0	0		29,061,484	4,324,516	
					0	0		0	0	
			03	設備及投資	2,083,000	0	2,328,000	888,601	0	
					0	0		2,440,720	-112,720	
					245,000	0		0	0	
			04	獎補助費	203,000	0	203,000	84,700	0	
					0	0		242,700	-39,700	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,963,980	0	1,963,980	0	0	
					0	0		1,963,980	0	
					0	0		0	0	
			01	人事費	1,963,980	0	1,963,980	0	0	
					0	0		1,963,980	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,274,212	523,314	9,797,526	330,714	0	
					0	0		9,797,526	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105年01月01日至105年11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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01	9,274,212	523,314	9,797,526	330,714	0	
				人事費	0	0		9,797,526	0	
					0	0		0	0	
				合計	204,195,192	523,314	204,963,506	14,377,510	0	
					0	0		182,991,316	11,588,190	
					245,000	0		0	104,960	

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105年01月01日至105年11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	
104	11				0020000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					教育部主管	88,700	0	0	88,700	0	0	0
					0021870000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國立教育廣播電臺	88,700	0	0	88,700	0	0	0
					5321870100-2	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	88,700	0	0	88,700	0	0	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	88,700	0	0	88,700	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	88,700	0	0	88,700	0	0	0

國立教育廣播電臺
平衡表
中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,771,881	2 負債	31,166,121
11 流動資產	31,771,881	21 流動負債	31,166,121
110103 專戶存款	31,166,121	211201 存入保證金	2,643,440
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	11,520,589
110901 預付款	104,960	211401 應付保管款	17,002,092
111201 存出保證金	800	3 淨資產	605,760
		31 資產負債淨額	605,760
		310101 資產負債淨額	605,760
合 計	31,771,881	合 計	31,771,881

附註:

保證品 122,910

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國105年11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	463,711,193	資本資產總額	469,794,683
土地	179,671,206	資本資產總額	469,794,683
土地	179,671,206	資本資產總額	469,794,683
土地改良物	4,290,161		
土地改良物	24,728,089		
減：累計折舊—土地改良物	-20,437,928		
房屋建築及設備	140,600,430		
房屋建築及設備	205,948,148		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-65,347,718		
機械及設備	14,790,395		
機械及設備	93,203,978		
減：累計折舊—機械及設備	-78,413,583		
交通及運輸設備	61,822,559		
交通及運輸設備	358,737,568		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-296,915,009		
雜項設備	4,589,878		
雜項設備	40,883,447		
減：累計折舊—雜項設備	-36,293,569		
收藏品及傳承資產	57,940,064		
收藏品及傳承資產	57,940,064		
購建中固定資產	6,500		
購建中固定資產	6,500		
無形資產	6,083,490		

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無形資產	6,083,490		
權利	8,613		
電腦軟體	6,074,877		
合計	469,794,683	合計	469,794,683
備註：			

國立教育廣播電臺

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年11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	149,350,638	0	30,320,568	0	0	179,671,206
土地改良物	24,728,089	0	0	0	-20,437,928	4,290,161
房屋建築及設備	204,886,168	0	1,062,028	48	-65,347,718	140,600,430
機械及設備	94,699,986	0	2,979,678	4,475,686	-78,413,583	14,790,395
交通及運輸設備	342,833,730	0	21,176,568	5,272,730	-296,915,009	61,822,559
雜項設備	39,542,848	0	2,682,454	1,341,855	-36,293,569	4,589,878
收藏品及傳承資產	57,940,064	0	0	0	0	57,940,064
權利	11,000	0	0	2,387	0	8,613
小計	913,992,523	0	58,221,296	11,092,706	-497,407,807	463,713,306
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	49,500	0	6,500	49,500	0	6,500
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	8,675,829	0	356,438	2,957,390	0	6,074,877
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	8,725,329	0	362,938	3,006,890	0	6,081,377
合計	922,717,852	0	58,584,234	14,099,596	-497,407,807	469,794,683

備註 1.資本資產成本增加數58,584,234元＝屬預算執行增加數3,065,477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55,518,757元。

2.設備及投資預算執行數3,065,477元＝本年度預算執行數2,976,777元＋以前年度保留預算執行數88,700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105年01月01日至105年11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	142,907,888	
0103 法定編制人員待遇	79,750,864	
0104 約聘僱人員待遇	2,426,683	
0105 技工及工友待遇	4,778,876	
0111 獎金	17,709,386	
0121 其他給與	3,414,604	
0131 加班值班費	1,891,499	
0142 退休退職給付	11,629,487	
0143 退休離職儲金	14,489,406	
0151 保險	6,817,083	
0200 業務費	36,767,951	
0201 教育訓練費	16,500	
0202 水電費	7,931,236	
0203 通訊費	2,136,550	
0212 權利使用費	435,495	
0215 資訊服務費	1,221,924	
0219 其他業務租金	2,074,477	
0221 稅捐及規費	449,044	
0231 保險費	261,664	
0250 按日按件計資酬金	1,774,950	
0262 國內組織會費	58,900	
0271 物品	2,061,914	
0279 一般事務費	14,149,012	

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105年01月01日至105年11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	1,143,543	
0283 車輛及辦公器具養護費	168,973	
0284 設施及機械設備養護費	1,706,128	
0291 國內旅費	988,354	
0294 運費	36,720	
0295 短程車資	9,890	
0299 特別費	142,677	
0300 設備及投資*	2,976,777	
0302 房屋建築及設備費*	98,600	
0304 機械設備費*	925,590	
0306 資訊軟硬體設備費*	1,131,419	
0319 雜項設備費*	821,168	
0400 獎補助費	338,700	
0475 獎勵及慰問	338,700	
合計	182,991,316	

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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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	832,904	0	0	0	0	0	0	0	0	832,904
本年度收入	832,904	0	0	0	0	0	0	0	0	832,904
0421870301 一般賠償收入	15,860	0	0	0	0	0	0	0	0	15,860
0721870101 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0721870106 租金收入	1,327	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327
0721870600 廢舊物資售價	203,857	0	0	0	0	0	0	0	0	203,857
1121870901 收回以前年度歲出	29,196	0	0	0	0	0	0	0	0	29,196
1121870909 其他雜項收入	582,660	0	0	0	0	0	0	0	0	582,660
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

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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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)			
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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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	183,080,016	104,960	0	0	500,000	0	0	0	183,684,976	10,983,230
本年度支出	182,991,316	104,960	0	0	500,000	0	0	0	183,596,276	10,983,230
一、本年度經費	171,229,810	104,960	0	0	500,000	0	0	0	171,834,770	10,983,230
5121870100 一般行政	138,948,849	22,710	0	0	500,000	0	0	0	139,471,559	6,853,441
5121870100* 一般行政	536,057	82,250	0	0	0	0	0	0	618,307	-42,307
5121870200 臺務業務活動	29,304,184	0	0	0	0	0	0	0	29,304,184	4,284,816
5121870200* 臺務業務活動	2,440,720	0	0	0	0	0	0	0	2,440,720	-112,720
二、統籌科目	11,761,506	0	0	0	0	0	0	0	11,761,506	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,797,526	0	0	0	0	0	0	0	9,797,526	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,963,980	0	0	0	0	0	0	0	1,963,980	0
以前年度支出	88,700	0	0	0	0	0	0	0	88,700	0
一、以前年度應付(保留)數	88,700	0	0	0	0	0	0	0	88,700	0
104年度 5321870100* 一般行政	88,700	0	0	0	0	0	0	0	88,700	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105年01月01日至105年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,479,475	184,517,880
公庫撥入數	14,385,710	183,684,976
罰款及賠償收入	0	15,860
財產收入	93,765	205,188
其他收入	0	611,856
支出	14,471,275	183,824,220
繳付公庫數	93,765	832,904
人事支出	8,871,915	142,907,888
業務支出	4,436,879	36,767,951
設備及投資支出	984,016	2,976,777
獎補助支出	84,700	338,700
收支餘絀	8,200	693,660