

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 105 年 12 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105年01月01日至105年12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	93	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	15,860			
0				0	15,860								
0421870000-1 國立教育廣播電臺				0	0	0	0	15,860					
0				0	15,860								
0421870300-5 賠償收入				0	0	0	0	15,860					
0				0	15,860								
0421870301-8 一般賠償收入				0	0	0	0	15,860					
0				0	15,860								
04				103	01	01	0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	1,000	406	0	204,594
0							0	205,594					
0721870000-8 國立教育廣播電臺	1,000	1,000	1,000				406	0	204,594				
0	0	205,594											
0721870100-2 財產孳息	1,000	1,000	1,000				6	0	337				
0	0	1,337											
0721870106-9 租金收入	1,000	1,000	1,000				0	0	327				
0	0	1,327											
0721870101-5 利息收入	0	0	0				6	0	10				
0	0	10											
	02			0721870600-5 廢舊物資售價	0	0	0	400	0	204,257			
				0	0	204,257							

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12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	107		01	1100000000-2	985,000	985,000	985,000	328,157	0	-44,987
				其他收入	0			940,013		
				1121870000-1	985,000	985,000	985,000	328,157	0	-44,987
				國立教育廣播電臺	0			940,013		
				1121870900-2	985,000	985,000	985,000	328,157	0	-44,987
				雜項收入	0			940,013		
				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	985,000	328,157	0	-74,183
				其他雜項收入	0			910,817		
				合計	986,000	986,000	986,000	328,563	0	175,467
					0			1,161,467		

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12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)	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)
11				0020000000-0 教育部主管	193,202,000	0	193,202,000	193,202,000	19,272,048	345,000
					0	0			190,501,858	2,355,142
					0	0			0	0
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	193,202,000	0	193,202,000	193,202,000	19,272,048	345,000
					0	0			190,501,858	2,355,142
					0	0			0	0
		01		5121870100-1 一般行政	153,471,000	0	153,471,000	153,471,000	11,631,126	0
					0	0			151,116,032	2,354,968
					0	0			0	0
				01 人事費	142,008,000	0	142,008,000	142,008,000	8,507,431	0
					0	0			139,653,813	2,354,187
					0	0			0	0
				02 業務費	10,767,000	0	10,680,847	10,680,847	2,973,599	0
					0	-86,153			10,680,066	781
					0	0			0	0
				03 設備及投資	576,000	0	686,153	686,153	150,096	0
					0	110,153			686,153	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	120,000	0	96,000	96,000	0	0
					0	-24,000			96,000	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12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)	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	39,731,000	7,640,922	345,000	
					0	0			39,385,826	174	
					245,000	0			0	0	
				02 業務費	37,200,000	0	36,778,622	36,778,622	7,371,964	345,000	
					0	-421,378			36,433,448	174	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	2,083,000	0	2,709,678	2,709,678	268,958	0	
					0	381,678			2,709,678	0	
					245,000	0			0	0	
				04 獎補助費	203,000	0	242,700	242,700	0	0	
					0	39,700			242,700	0	
					0	0			0	0	
				03	5121879800-2 第一預備金	245,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					-245,000	0			0	0	
				09 預備金	245,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-245,000	0			0	0	
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,700,180	0	2,700,180	2,700,180	736,200	0			
		0	0			2,700,180	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12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)	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				
05				01 人事費	2,700,180	0	2,700,180	2,700,180	736,200	0
					0	0			2,700,180	0
					0	0			0	0
				7506205300-0	9,274,212	523,314	9,797,526	9,797,526	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,797,526	0
					0	0			0	0
				01 人事費	9,274,212	523,314	9,797,526	9,797,526	0	0
					0	0			9,797,526	0
					0	0			0	0
				合計	205,176,392	523,314	205,699,706	205,699,706	20,008,248	345,000
					0	0			202,999,564	2,355,142
					0	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105年01月01日至105年12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
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
						88,700	0	0	88,700	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						88,700	0	0	88,700	0	0	0

國立教育廣播電臺
平衡表(結帳前)
中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,704,213	2 負債	24,703,413
11 流動資產	24,704,213	21 流動負債	24,703,413
110103 專戶存款	24,703,413	211201 存入保證金	2,578,808
111201 存出保證金	800	211301 應付代收款	4,966,618
		211401 應付保管款	17,157,987
		3 淨資產	800
		31 資產負債淨額	800
		310101 資產負債淨額	800
合 計	24,704,213	合 計	24,704,213

附註:

保證品 122,910

國立教育廣播電臺
平衡表(結帳後)
中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國105年12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	467,947,953	資本資產總額	473,791,637
土地	179,671,206	資本資產總額	473,791,637
土地	179,671,206	資本資產總額	473,791,637
土地改良物	4,255,341		
土地改良物	24,728,089		
減：累計折舊—土地改良物	-20,472,748		
房屋建築及設備	140,313,428		
房屋建築及設備	205,974,188		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-65,660,760		
機械及設備	15,586,571		
機械及設備	90,187,488		
減：累計折舊—機械及設備	-74,600,917		
交通及運輸設備	64,136,245		
交通及運輸設備	358,433,597		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-294,297,352		
雜項設備	5,771,370		
雜項設備	41,891,079		
減：累計折舊—雜項設備	-36,119,709		
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	5,843,684		
無形資產	5,843,684		
權利	8,521		

國立教育廣播電臺
資本資產表
中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
電腦軟體	5,835,163		
合計	473,791,637	合計	473,791,637
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12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	149,350,638	0	30,320,568	0	0	179,671,206
土地改良物	24,728,089	0	0	0	-20,472,748	4,255,341
房屋建築及設備	204,886,168	0	1,088,068	48	-65,660,760	140,313,428
機械及設備	94,699,986	0	4,282,382	8,794,880	-74,600,917	15,586,571
交通及運輸設備	342,833,730	0	24,476,668	8,876,801	-294,297,352	64,136,245
雜項設備	39,542,848	0	4,016,888	1,668,657	-36,119,709	5,771,370
收藏品及傳承資產	57,940,064	0	273,728	0	0	58,213,792
權利	11,000	0	0	2,479	0	8,521
小 計	913,992,523	0	64,458,302	19,342,865	-491,151,486	467,956,474
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	56,000	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	8,675,829	0	356,438	3,197,104	0	5,835,163
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	3,253,104	0	5,835,163
合 計	922,717,852	0	64,821,240	22,595,969	-491,151,486	473,791,637

備註 1.資本資產成本增加數64,821,240元 = 屬預算執行增加數3,484,531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61,336,709元。

2.設備及投資預算執行數3,484,531元 = 本年度預算執行數3,395,831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12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	152,151,519	
0103 法定編制人員待遇	79,824,372	
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	20,321,306	
0121 其他給與	4,774,374	
0131 加班值班費	4,999,162	
0142 退休退職給付	11,638,361	
0143 退休離職儲金	15,028,384	
0151 保險	8,360,001	
0200 業務費	47,458,514	
0201 教育訓練費	23,625	
0202 水電費	8,626,090	
0203 通訊費	2,384,338	
0212 權利使用費	485,370	
0215 資訊服務費	2,347,136	
0219 其他業務租金	2,462,666	
0221 稅捐及規費	486,944	
0231 保險費	265,238	
0250 按日按件計資酬金	2,170,270	
0262 國內組織會費	58,900	
0271 物品	3,884,875	
0279 一般事務費	18,286,920	

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12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	1,887,399	
0283 車輛及辦公器具養護費	211,300	
0284 設施及機械設備養護費	2,467,755	
0291 國內旅費	1,190,995	
0294 運費	46,026	
0295 短程車資	15,474	
0299 特別費	157,193	
0300 設備及投資*	3,395,831	
0302 房屋建築及設備費*	165,828	
0304 機械設備費*	1,096,944	
0306 資訊軟硬體設備費*	1,187,257	
0319 雜項設備費*	945,802	
0400 獎補助費	338,700	
0475 獎勵及慰問	338,700	
合計	203,344,564	

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12月31日

經費分列

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	1,161,467	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,467
本年度收入	1,161,467	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,467
0421870301 一般賠償收入	15,860	0	0	0	0	0	0	0	0	15,860
0721870101 利息收入	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0721870106 租金收入	1,327	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327
0721870600 廢舊物資售價	204,257	0	0	0	0	0	0	0	0	204,257
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	910,817	0	0	0	0	0	0	0	0	910,817
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12月31日

經費分列

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12月31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	203,088,264	0	0	0	0	0	0	0	203,088,264	2,700,142
本年度支出	202,999,564	0	0	0	0	0	0	0	202,999,564	2,700,142
一、本年度經費	190,501,858	0	0	0	0	0	0	0	190,501,858	2,700,142
5121870100 一般行政	150,429,879	0	0	0	0	0	0	0	150,429,879	2,354,968
5121870100* 一般行政	686,153	0	0	0	0	0	0	0	686,153	0
5121870200 臺務業務活動	36,676,148	0	0	0	0	0	0	0	36,676,148	345,174
5121870200* 臺務業務活動	2,709,678	0	0	0	0	0	0	0	2,709,678	0
二、統籌科目	12,497,706	0	0	0	0	0	0	0	12,497,706	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	2,700,180	0	0	0	0	0	0	0	2,700,180	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,731,851	204,249,731
公庫撥入數	19,403,288	203,088,264
罰款及賠償收入	0	15,860
財產收入	406	205,594
其他收入	328,157	940,013
支出	20,336,811	204,161,031
繳付公庫數	328,563	1,161,467
人事支出	9,243,631	152,151,519
業務支出	10,345,563	47,113,514
設備及投資支出	419,054	3,395,831
獎補助支出	0	338,700
收支餘絀	-604,960	88,700