

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 106 年 1 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.....	共 1 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 2 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01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			1100000000-2	0	0	0	700	0	700
其他收入				0			700			
1121870000-1				0	0	0	700	0	700	
國立教育廣播電臺				0			700			
01			1121870900-2	0	0	0	700	0	700	
			雜項收入	0			700			
02			1121870909-7	0	0	0	700	0	700	
			其他雜項收入	0			700			
			合計	0	0	0	700	0	700	
				0			700			

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01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				
11				0020000000-0 教育部主管	198,714,000	0	198,714,000	39,546,000	26,999,792	0
					0	0			26,999,792	12,546,208
					0	0			0	6,876,472
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	198,714,000	0	198,714,000	39,546,000	26,999,792	0
					0	0			26,999,792	12,546,208
					0	0			0	6,876,472
		01		5121870100-1 一般行政	153,520,000	0	153,520,000	38,186,000	26,170,923	0
					0	0			26,170,923	12,015,077
					0	0			0	6,876,472
				01 人事費	131,547,000	0	131,547,000	37,450,000	25,896,322	0
					0	0			25,896,322	11,553,678
					0	0			0	6,716,572
				02 業務費	15,615,000	0	15,615,000	722,000	264,601	0
					0	0			264,601	457,399
					0	0			0	159,900
				03 設備及投資	6,226,000	0	6,226,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	14,000	10,000	0
					0	0			10,000	4,000
					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01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		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)
05			02	5121870200-6 臺務業務活動	44,949,000	0	44,949,000	1,360,000	0
					0	0		828,869	531,131
					0	0		0	0
				02 業務費	40,364,000	0	40,364,000	1,360,000	0
					0	0		828,869	531,131
					0	0		0	0
				03 設備及投資	4,382,000	0	4,382,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				04 獎補助費	203,000	0	203,000	0	0
					0	0		0	0
					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
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,569,468	0	4,569,468	4,569,468	0
					0	0		4,569,468	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106年01月01日至106年01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)
				01	4,569,468	0	4,569,468	4,569,468	4,569,468	0
				人事費	0	0			4,569,468	0
					0	0			0	0
				合計	203,283,468	0	203,283,468	44,115,468	31,569,260	0
					0	0			31,569,260	12,546,208
					0	0			0	6,876,472

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
105	11				0020000000-0 教育部主管	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	0	0	345,000	0
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	0	0	345,000	0
			02		5121870200-6 臺務業務活動	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	0	0	345,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	0	0	345,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	0	0	345,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	0	0	345,000	0

國立教育廣播電臺
平衡表
中華民國106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	30,240,496	2 負債	22,863,224
11 流動資產	30,240,496	21 流動負債	22,863,224
110103 專戶存款	22,863,224	211201 存入保證金	2,416,210
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	6,532,471
110901 預付款	6,876,472	211401 應付保管款	13,914,543
111201 存出保證金	800	3 淨資產	7,377,272
		31 資產負債淨額	7,377,272
		310101 資產負債淨額	7,377,272
合 計	30,240,496	合 計	30,240,496

附註:

保證品 122,910

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國106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	465,884,136	資本資產總額	471,489,041
土地	179,671,206	資本資產總額	471,489,041
土地	179,671,206	資本資產總額	471,489,041
土地改良物	4,220,520		
土地改良物	24,728,089		
減：累計折舊—土地改良物	-20,507,569		
房屋建築及設備	140,000,339		
房屋建築及設備	205,974,188		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-65,973,849		
機械及設備	15,134,118		
機械及設備	90,104,145		
減：累計折舊—機械及設備	-74,970,027		
交通及運輸設備	62,981,790		
交通及運輸設備	358,433,597		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-295,451,807		
雜項設備	5,662,371		
雜項設備	41,839,079		
減：累計折舊—雜項設備	-36,176,708		
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	5,604,905		
無形資產	5,604,905		
權利	8,429		

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國106年01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	5,596,476		
合 計	471,489,041	合 計	471,489,041
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)		
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	-34,821	4,220,520
房屋建築及設備	205,974,188	-65,660,760	0	0	-313,089	140,000,339
機械及設備	90,187,488	-74,600,917	0	83,343	-369,110	15,134,118
交通及運輸設備	358,433,597	-294,297,352	0	0	-1,154,455	62,981,790
雜項設備	41,891,079	-36,119,709	0	52,000	-56,999	5,662,371
收藏品及傳承資產	58,213,792	0	0	0	0	58,213,792
權利	8,521	0	0	92	0	8,429
小計	959,107,960	-491,151,486	0	135,435	-1,928,474	465,892,565
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	0	238,687	0	5,596,476
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	0	238,687	0	5,596,476
合計	964,943,123	-491,151,486	0	374,122	-1,928,474	471,489,041
備註						

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	30,465,790	
0103 法定編制人員待遇	13,193,835	
0104 約聘僱人員待遇	485,650	
0105 技工及工友待遇	698,135	
0111 獎金	10,765,368	
0142 退休退職給付	4,569,468	
0143 退休離職儲金	524,738	
0151 保險	228,596	
0200 業務費	1,093,470	
0202 水電費	644,765	
0203 通訊費	162,134	
0215 資訊服務費	20,749	
0231 保險費	6,750	
0250 按日按件計資酬金	64,500	
0271 物品	29,884	
0279 一般事務費	132,306	
0284 設施及機械設備養護費	10,900	
0291 國內旅費	16,486	
0294 運費	2,005	
0295 短程車資	305	
0299 特別費	2,686	
0400 獎補助費	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	

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01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	支払累計数 (含実付数、应付数)	備註
合計	31,569,260	

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 (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	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度收入	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
1121870909 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
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
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

國立教育廣播電臺

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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	31,569,260	6,876,472	0	0	500,000	0	0	0	38,945,732	5,514,736
本年度支出	31,569,260	6,876,472	0	0	500,000	0	0	0	38,945,732	5,169,736
一、本年度經費	26,999,792	6,876,472	0	0	500,000	0	0	0	34,376,264	5,169,736
5121870100 一般行政	26,170,923	6,876,472	0	0	500,000	0	0	0	33,547,395	4,638,605
5121870200 臺務業務活動	828,869	0	0	0	0	0	0	0	828,869	531,131
二、統籌科目	4,569,468	0	0	0	0	0	0	0	4,569,468	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,569,468	0	0	0	0	0	0	0	4,569,468	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000
105年度 5121870200 臺務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,946,432	38,946,432
公庫撥入數	38,945,732	38,945,732
其他收入	700	700
支出	31,569,960	31,569,960
繳付公庫數	700	700
人事支出	30,465,790	30,465,790
業務支出	1,093,470	1,093,470
獎補助支出	10,000	10,000
收支餘絀	7,376,472	7,376,472