

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 106 年 6 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06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	207	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,200			
0				0	1,200								
0421870000-1 國立教育廣播電臺				0	0	0	0	1,200					
0				0	1,200								
0421870300-5 賠償收入				0	0	0	0	1,200					
0				0	1,200								
0421870301-8 一般賠償收入				0	0	0	0	1,200					
0				0	1,200								
04				106	01	01	0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	1,000	3	0	34,685
0							0	35,685					
0721870000-8 國立教育廣播電臺	1,000	1,000	1,000				3	0	34,685				
0	0	35,685											
0721870100-2 財產孳息	1,000	1,000	1,000				3	0	3,430				
0	0	4,430											
0721870106-9 租金收入	1,000	1,000	1,000				0	0	3,427				
0	0	4,427											
0721870101-5 利息收入	0	0	0				3	0	3				
0	0	3											
02				0721870600-5 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	31,255			
0				0	31,255								

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06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	1100000000-2	910,000	910,000	79,000	700	0	55,596
其他收入				0			134,596			
1121870000-1				910,000	910,000	79,000	700	0	55,596	
國立教育廣播電臺				0			134,596			
1121870900-2				910,000	910,000	79,000	700	0	55,596	
雜項收入				0			134,596			
1121870901-5				0	0	0	0	0	976	
收回以前年度歲出				0			976			
1121870909-7				910,000	910,000	79,000	700	0	54,620	
其他雜項收入				0			133,620			
合計				911,000	911,000	80,000	703	0	91,481	
				0			171,481			

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06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	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)
11				0020000000-0 教育部主管	198,612,000	0	198,612,000	112,597,000	13,174,792	10,623,387	
					0	0			101,973,613	298,900	
					0	0			0		
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	198,612,000	0	198,612,000	112,597,000	13,174,792	10,623,387	
					0	0			101,973,613	298,900	
					0	0			0		
		01		5121870100-1 一般行政	153,418,000	0	153,418,000	91,990,000	9,933,904	7,043,741	
					0	0			84,946,259	0	
					0	0			0		
				01 人事費	131,547,000	0	131,547,000	84,290,000	8,653,864	5,383,158	
					0	0			78,906,842	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,615,000	0	15,615,000	5,768,000	1,082,366	858,097	
					0	0			4,909,903	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	6,226,000	0	6,226,000	1,910,000	197,674	802,486	
					0	0			1,107,514	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	22,000	0	0	
					0	0			22,000	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06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) 備註 (預付款)
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)		
02		02		5121870200-6 臺務業務活動	44,949,000	0	44,949,000	20,607,000	3,240,888	3,579,646	
					0	0			17,027,354	298,900	
					0	0			0		
				02 業務費	40,364,000	0	40,364,000	17,452,000	3,058,377	2,574,274	
					0	0			14,877,726	123,900	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,382,000	0	4,382,000	2,972,000	182,511	822,372	
					0	0			2,149,628	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	203,000	0	203,000	183,000	0	183,000	
					0	0			0	175,000	
					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			0		
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	787,500	0	787,500	787,500	0	0
						0	0			787,500	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06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	787,500	0	787,500	787,500	0		
					0	0			787,500		
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,650,878	0	5,650,878	5,650,878	0		
					0	0			5,650,878		
					0	0			0		
				01 人事費	5,650,878	0	5,650,878	5,650,878	0		
					0	0			5,650,878		
					0	0			0		
				合計	205,050,378	0	205,050,378	119,035,378	13,174,792	10,623,387	
					0	0			108,411,991	298,900	
					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106年01月01日至106年06月30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
105	11				0020000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					教育部主管	345,000	0	0	345,000	0	0	0
					0021870000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國立教育廣播電臺	345,000	0	0	345,000	0	0	0
					5121870200-6	0	0	0	0	0	0	0
					臺務業務活動	345,000	0	0	345,000	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,571,418	2 負債	72,771,718
11 流動資產	73,571,418	21 流動負債	72,771,718
110103 專戶存款	72,771,718	211201 存入保證金	6,941,611
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	51,550,532
110901 預付款	298,900	211401 應付保管款	14,279,575
111201 存出保證金	800	3 淨資產	799,700
		31 資產負債淨額	799,700
		310101 資產負債淨額	799,700
合 計	73,571,418	合 計	73,571,418

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06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	462,571,854	資本資產總額	467,733,604
土地	179,671,206	資本資產總額	467,733,604
土地改良物	4,046,418		
房屋建築及設備	138,504,120		
機械及設備	14,717,278		
交通及運輸設備	61,603,484		
雜項設備	5,815,556		
收藏品及傳承資產	58,213,792		
無形資產	5,161,750		
無形資產	5,161,750		
合 計	467,733,604	合 計	467,733,604
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06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	-208,923	4,046,418
房屋建築及設備	205,974,188	-65,660,760	52,600	424,860	-1,437,048	138,504,120
機械及設備	90,187,488	-74,600,917	1,853,336	3,485,275	762,646	14,717,278
交通及運輸設備	358,433,597	-294,297,352	3,829,617	6,854,903	492,525	61,603,484
雜項設備	41,891,079	-36,119,709	725,141	1,676,160	995,205	5,815,556
收藏品及傳承資產	58,213,792	0	0	0	0	58,213,792
權利	8,521	0	0	552	0	7,969
小 計	959,107,960	-491,151,486	6,460,694	12,441,750	604,405	462,579,823
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	777,798	1,459,180	0	5,153,781
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	777,798	1,459,180	0	5,153,781
合 計	964,943,123	-491,151,486	7,238,492	13,900,930	604,405	467,733,604

備註 1.資本資產成本增加數7,238,492元＝屬預算執行增加數3,257,142元＋補助款購置財產增加數3,981,350元。 2.設備及投資預算執行數3,257,142元＝本年度預算執行數3,257,142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06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	85,345,220	
0103 法定編制人員待遇	45,546,900	
0104 約聘僱人員待遇	2,134,034	
0105 技工及工友待遇	2,324,335	
0111 獎金	17,621,738	
0121 其他給與	1,170,865	
0131 加班值班費	351,542	
0142 退休退職給付	9,512,742	
0143 退休離職儲金	3,240,830	
0151 保險	3,442,234	
0200 業務費	19,787,629	
0201 教育訓練費	5,660	
0202 水電費	4,046,874	
0203 通訊費	1,234,000	
0212 權利使用費	415,750	
0215 資訊服務費	418,292	
0219 其他業務租金	1,084,331	
0221 稅捐及規費	214,548	
0231 保險費	262,298	
0250 按日按件計資酬金	1,223,600	
0262 國內組織會費	14,300	
0271 物品	1,163,747	
0279 一般事務費	7,744,226	

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06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	567,187	
0283 車輛及辦公器具養護費	120,876	
0284 設施及機械設備養護費	517,862	
0291 國內旅費	652,845	
0293 國外旅費	22,000	
0294 運費	15,417	
0295 短程車資	957	
0299 特別費	62,859	
0300 設備及投資*	3,257,142	
0302 房屋建築及設備費*	52,600	
0304 機械設備費*	662,107	
0306 資訊軟硬體設備費*	1,797,494	
0319 雜項設備費*	744,941	
0400 獎補助費	22,000	
0475 獎勵及慰問	22,000	
合計	108,411,991	

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06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	171,481	0	0	0	0	0	0	0	0	171,481
本年度收入	171,481	0	0	0	0	0	0	0	0	171,481
0421870301 一般賠償收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
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	31,255	0	0	0	0	0	0	0	0	31,255
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	133,620	0	0	0	0	0	0	0	0	133,620
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106年01月01日至106年06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)			
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06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	108,756,991	298,900	0	0	500,000	0	0	0	109,555,891	9,824,487
本年度支出	108,411,991	298,900	0	0	500,000	0	0	0	109,210,891	9,824,487
一、本年度經費	101,973,613	298,900	0	0	500,000	0	0	0	102,772,513	9,824,487
5121870100 一般行政	84,946,259	0	0	0	500,000	0	0	0	85,446,259	6,543,741
5121870200 臺務業務活動	17,027,354	298,900	0	0	0	0	0	0	17,326,254	3,280,746
二、統籌科目	6,438,378	0	0	0	0	0	0	0	6,438,378	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,650,878	0	0	0	0	0	0	0	5,650,878	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	787,500	0	0	0	0	0	0	0	787,500	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,428,921	109,727,372
公庫撥入數	13,428,218	109,555,891
罰款及賠償收入	0	1,200
財產收入	3	35,685
其他收入	700	134,596
支出	13,175,495	108,928,472
繳付公庫數	703	171,481
人事支出	8,653,864	85,345,220
業務支出	4,140,743	20,132,629
設備及投資支出	380,185	3,257,142
獎補助支出	0	22,000
收支餘絀	253,426	798,900