

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 106 年 10 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10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	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	210	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	21,200	
				0	0	21,200	0	21,200		
				0421870000-1 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	21,200	
				0	0	21,200	0	21,200		
				0421870300-5 賠償收入	0	0	0	0	21,200	
				0	0	21,200	0	21,200		
03	167	01	01	0421870301-8 一般賠償收入	0	0	0	0	21,200	
				0	0	21,200	0	21,200		
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	362	
				0	0	362	0	362		
				0521870000-7 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	362	
				0	0	362	0	362		
04	106	01	01	0521870300-0 使用規費收入	0	0	0	0	362	
				0	0	362	0	362		
				0521870305-4 資料使用費	0	0	0	0	362	
				0	0	362	0	362		
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	1,000	171,000	0	219,838
				0	0	1,000	171,000	0	219,838	
				1,000	1,000	1,000	171,000	0	219,838	
				0	0	0	220,838	0	220,838	

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10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			0721870100-2	1,000	1,000	1,000	0	0	3,430
				財產孳息	0			4,430		
				0721870106-9	1,000	1,000	1,000	0	0	3,427
				租金收入	0			4,427		
				0721870101-5	0	0	0	0	0	3
				利息收入	0			3		
				0721870600-5	0	0	0	171,000	0	216,408
				廢舊物資售價	0			216,408		
				1100000000-2	910,000	910,000	582,000	700	0	7,016
				其他收入	0			589,016		
				1121870000-1	910,000	910,000	582,000	700	0	7,016
				國立教育廣播電臺	0			589,016		
				1121870900-2	910,000	910,000	582,000	700	0	7,016
				雜項收入	0			589,016		
1121870901-5	0	0	0	0	0	976				
收回以前年度歲出	0			976						
1121870909-7	910,000	910,000	582,000	700	0	6,040				
其他雜項收入	0			588,040						
合計	911,000	911,000	583,000	171,700	0	248,416				
				0		831,416				

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10月31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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
11				002000000-0 教育部主管	198,612,000	0	198,612,000	171,023,000	13,098,012	15,952,995	
					0	0			155,070,005	220,134	
					0	0			0		
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	198,612,000	0	198,612,000	171,023,000	13,098,012	15,952,995	
					0	0			155,070,005	220,134	
					0	0			0		
		01		5121870100-1 一般行政	153,418,000	0	153,418,000	135,493,000	9,856,765	10,339,825	
					0	0			125,153,175	0	
					0	0			0		
				01 人事費	131,547,000	0	131,547,000	118,290,000	8,349,686	4,685,516	
					0	0			113,604,484	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,615,000	0	15,615,000	11,842,000	1,332,638	2,527,883	
					0	0			9,314,117	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	6,226,000	0	6,226,000	5,331,000	174,441	3,130,426	
					0	0			2,200,574	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	-4,000	
					0	0			34,000	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10月31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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
		02		5121870200-6 臺務業務活動	44,949,000	0	44,949,000	35,530,000	3,241,247	5,613,170	
					0	0			29,916,830	220,134	
					0	0			0		
				02 業務費	40,364,000	0	40,364,000	31,308,000	3,172,347	4,633,673	
					0	0			26,674,327	220,134	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,382,000	0	4,382,000	4,039,000	68,900	965,497	
					0	0			3,073,503	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	203,000	0	203,000	183,000	0	14,000	
					0	0			169,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,070,570	0	2,070,570	2,070,570	872,195	0	
					0	0			2,070,570	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10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		
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)
				01 人事費	2,070,570	0	2,070,570	872,195	0	
					0	0		2,070,570	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,272,726	0	10,272,726	0	0	
					0	0		10,272,726	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,272,726	0	10,272,726	0	0	
					0	0		10,272,726	0	
					0	0		0		
				合計	210,955,296	0	210,955,296	183,366,296	15,952,995	
					0	0		167,413,301	220,134	
					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10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	
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
					合計	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,442,435	2 負債	45,721,501
11 流動資產	46,442,435	21 流動負債	45,721,501
110103 專戶存款	45,652,401	211201 存入保證金	6,190,308
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	24,990,530
110701 暫付款	69,100	211401 應付保管款	14,540,663
110901 預付款	220,134	3 淨資產	720,934
111201 存出保證金	800	31 資產負債淨額	720,934
		310101 資產負債淨額	720,934
合 計	46,442,435	合 計	46,442,435

附註:

保證品 315,910

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國106年10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	465,715,415	資本資產總額	477,916,044
土地	179,671,206	資本資產總額	477,916,044
土地改良物	3,907,137		
房屋建築及設備	137,291,724		
機械及設備	18,616,581		
交通及運輸設備	60,007,491		
雜項設備	5,913,281		
收藏品及傳承資產	60,307,995		
無形資產	12,200,629		
無形資產	12,200,629		
合 計	477,916,044	合 計	477,916,044

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10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	-348,204	3,907,137
房屋建築及設備	205,974,188	-65,660,760	52,600	424,860	-2,649,444	137,291,724
機械及設備	90,187,488	-74,600,917	7,679,820	4,142,931	-506,879	18,616,581
交通及運輸設備	358,433,597	-294,297,352	6,270,167	10,521,989	123,068	60,007,491
雜項設備	41,891,079	-36,119,709	1,262,485	2,448,855	1,328,281	5,913,281
收藏品及傳承資產	58,213,792	0	2,094,203	0	0	60,307,995
權利	8,521	0	0	920	0	7,601
小計	959,107,960	-491,151,486	17,359,275	17,539,555	-2,053,178	465,723,016
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	9,188,917	2,831,052	0	12,193,028
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	9,188,917	2,831,052	0	12,193,028
合計	964,943,123	-491,151,486	26,548,192	20,370,607	-2,053,178	477,916,044

備註 1.資本資產成本增加數26,548,192元＝屬預算採購增加數5,274,077元＋補助款購置財產(含軟體)增加數21,274,115元。 2.設備及投資預算執行數5,274,077元＝本年度預算執行數5,274,077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10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	125,947,780	
0103 法定編制人員待遇	71,080,286	
0104 約聘僱人員待遇	3,422,903	
0105 技工及工友待遇	3,625,295	
0111 獎金	17,697,566	
0121 其他給與	3,102,506	
0131 加班值班費	1,370,368	
0142 退休退職給付	14,159,364	
0143 退休離職儲金	5,394,903	
0151 保險	6,094,589	
0200 業務費	35,988,444	
0201 教育訓練費	5,660	
0202 水電費	7,245,819	
0203 通訊費	2,158,685	
0212 權利使用費	29,810	
0215 資訊服務費	1,730,788	
0219 其他業務租金	1,937,260	
0221 稅捐及規費	354,836	
0231 保險費	293,351	
0250 按日按件計資酬金	2,130,200	
0262 國內組織會費	14,300	
0271 物品	2,196,677	
0279 一般事務費	14,097,252	

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10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	970,969	
0283 車輛及辦公器具養護費	167,495	
0284 設施及機械設備養護費	999,342	
0291 國內旅費	1,527,712	
0293 國外旅費	22,000	
0294 運費	26,377	
0295 短程車資	3,995	
0299 特別費	75,916	
0300 設備及投資*	5,274,077	
0302 房屋建築及設備費*	52,600	
0304 機械設備費*	1,200,032	
0306 資訊軟硬體設備費*	2,996,173	
0319 雜項設備費*	1,025,272	
0400 獎補助費	203,000	
0475 獎勵及慰問	203,000	
合計	167,413,301	

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10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	831,416	0	0	0	0	0	0	0	0	831,416
本年度收入	831,416	0	0	0	0	0	0	0	0	831,416
0421870301 一般賠償收入	21,200	0	0	0	0	0	0	0	0	21,200
0521870305 資料使用費	362	0	0	0	0	0	0	0	0	362
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	216,408	0	0	0	0	0	0	0	0	216,408
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	588,040	0	0	0	0	0	0	0	0	588,040
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

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10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)			
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
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年10月31日

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	167,758,301	220,134	0	0	500,000	0	0	0	168,478,435	15,232,861
本年度支出	167,413,301	220,134	0	0	500,000	0	0	0	168,133,435	15,232,861
一、本年度經費	155,070,005	220,134	0	0	500,000	0	0	0	155,790,139	15,232,861
5121870100 一般行政	125,153,175	0	0	0	500,000	0	0	0	125,653,175	9,839,825
5121870200 臺務業務活動	29,916,830	220,134	0	0	0	0	0	0	30,136,964	5,393,036
二、統籌科目	12,343,296	0	0	0	0	0	0	0	12,343,296	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,272,726	0	0	0	0	0	0	0	10,272,726	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,070,570	0	0	0	0	0	0	0	2,070,570	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,548,485	169,309,851
公庫撥入數	13,376,785	168,478,435
罰款及賠償收入	0	21,200
規費收入	0	362
財產收入	171,000	220,838
其他收入	700	589,016
支出	14,141,907	168,589,717
繳付公庫數	171,700	831,416
人事支出	9,221,881	125,947,780
業務支出	4,504,985	36,333,444
設備及投資支出	243,341	5,274,077
獎補助支出	0	203,000
收支餘絀	-593,422	720,134