

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 107 年 2 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	2
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	9
七、歲出用途別累計表	10
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	12
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	14
十、收入支出彙計表	15

國立教育廣播電臺

歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
04	106	01	01	0700000000-9	4,000	4,000	0	1,641	0	1,641
財產收入				0			1,641			
0721870000-8				4,000	4,000	0	1,641	0	1,641	
國立教育廣播電臺				0			1,641			
0721870100-2				4,000	4,000	0	0	0	0	
財產孳息				0			0			
0721870106-9				4,000	4,000	0	0	0	0	
租金收入				0			0			
0721870600-5				0	0	0	1,641	0	1,641	
廢舊物資售價				0			1,641			
07	104	01	02	1100000000-2	916,000	916,000	1,000	700	0	2,320
其他收入				0			3,320			
1121870000-1				916,000	916,000	1,000	700	0	2,320	
國立教育廣播電臺				0			3,320			
1121870900-2				916,000	916,000	1,000	700	0	2,320	
雜項收入				0			3,320			
1121870909-7				916,000	916,000	1,000	700	0	2,320	
其他雜項收入				0			3,320			
合計				920,000	920,000	1,000	2,341	0	3,961	
				0			4,961			

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
11				0020000000-0 教育部主管	207,507,000	0	207,507,000	52,716,000	11,159,178	14,497,246	
					0	0			38,218,754	6,978,083	
					0	0			0		
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	207,507,000	0	207,507,000	52,716,000	11,159,178	14,497,246	
					0	0			38,218,754	6,978,083	
					0	0			0		
		01		5121870100-1 一般行政	155,776,000	0	155,776,000	47,983,000	8,551,455	13,652,427	
					0	0			34,330,573	6,909,083	
					0	0			0		
				01 人事費	127,515,000	0	127,515,000	45,500,000	7,827,098	12,137,198	
					0	0			33,362,802	6,751,643	
					0	0			0		
				02 業務費	15,780,000	0	15,780,000	1,565,000	686,261	635,325	
					0	0			929,675	157,440	
					0	0			0		
				03 設備及投資	12,427,000	0	12,427,000	900,000	26,096	873,904	
					0	0			26,096	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	12,000	6,000	
					0	0			12,000	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
		02		5121870200-6 臺務業務活動	51,360,000	0	51,360,000	4,733,000	2,607,723	844,819	
					0	0			3,888,181	69,000	
					0	0			0		
				02 業務費	47,068,000	0	47,068,000	4,733,000	2,586,123	866,419	
					0	0			3,866,581	69,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,069,000	0	4,069,000	0	21,600	-21,600	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	223,000	0	223,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5121879000-6 一般建築及設備	126,000	0	126,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5121879011-2 交通及運輸設備	126,000	0	126,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	126,000	0	126,000	0	0	0	
					0	0			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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
02			04	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	679,100	0	679,100	679,100	0	679,100	
					0	0			0	679,100	
					0	0			0		
				01 人事費	679,100	0	679,100	679,100	0	679,100	
					0	0			0	679,100	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,556,090	0	3,556,090	3,556,090	1,961,760	0	
					0	0			3,556,090	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,556,090	0	3,556,090	3,556,090	1,961,760	0	
					0	0			3,556,090	0	
					0	0			0		
27				5177015100-3 調整軍公教人員待遇準備	945,962	0	945,962	945,962	738,960	207,002	
					0	0			738,960	207,002	
					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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
27				01 人事費	945,962	0	945,962	945,962	738,960	207,002	
					0	0			738,960	207,002	
					0	0			0		
				7577017500-7	313,969	0	313,969	313,969	313,969	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			313,969	0	
					0	0			0		
				01	313,969	0	313,969	313,969	313,969	0	
				人事費	0	0			313,969	0	
					0	0			0		
				合計	213,002,121	0	213,002,121	58,211,121	14,173,867	15,383,348	
					0	0			42,827,773	7,864,185	
					0	0			0		

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107年01月01日至107年02月28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
106	11				0020000000-0 教育部主管	0	0	0	0	0	0	0
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	2,676,606	0	0	0	0	2,676,606	0
			01		5121870100-1 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	2,676,606	0	0	0	0	2,676,606	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	0	0	2,676,606	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	0	0	2,676,606	0

國立教育廣播電臺
平衡表
中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,368,026	2 負債	35,003,441
11 流動資產	43,368,026	21 流動負債	35,003,441
110103 專戶存款	35,003,441	211201 存入保證金	5,916,268
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	14,470,502
110901 預付款	7,864,185	211401 應付保管款	14,616,671
111201 存出保證金	400	3 淨資產	8,364,585
		31 資產負債淨額	8,364,585
		310101 資產負債淨額	8,364,585
合 計	43,368,026	合 計	43,368,026

附註:

保證品 413,910

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	541,068,885	資本資產總額	566,131,122
土地	184,217,085	資本資產總額	566,131,122
土地改良物	3,767,857		
房屋建築及設備	138,185,649		
機械及設備	26,850,249		
交通及運輸設備	103,486,718		
雜項設備	9,057,112		
收藏品及傳承資產	75,379,393		
購建中固定資產	124,822		
無形資產	25,062,237		
無形資產	25,062,237		
合 計	566,131,122	合 計	566,131,122

備註:

國立教育廣播電臺

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	179,671,206	0	7,639,311	3,093,432	0	184,217,085
土地改良物	24,728,089	-20,890,592	0	0	-69,640	3,767,857
房屋建築及設備	207,709,275	-68,916,744	0	0	-606,882	138,185,649
機械及設備	100,235,994	-76,093,255	4,015,107	69,619	-1,237,978	26,850,249
交通及運輸設備	354,952,293	-295,881,332	46,625,000	536,991	-1,672,252	103,486,718
雜項設備	41,030,337	-34,685,850	2,957,000	59,668	-184,707	9,057,112
收藏品及傳承資產	61,340,393	0	14,039,000	0	0	75,379,393
權利	7,417	0	0	184	0	7,233
小計	969,675,004	-496,467,773	75,275,418	3,759,894	-3,771,459	540,951,296
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	123,433	0	1,389	0	0	124,822
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	15,837,203	0	10,384,000	1,166,199	0	25,055,004
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	15,960,636	0	10,385,389	1,166,199	0	25,179,826
合計	985,635,640	-496,467,773	85,660,807	4,926,093	-3,771,459	566,131,122

備註 1.資本資產成本增加數85,660,807元＝屬預算採購增加數47,696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85,613,111元。2.設備及投資預算執行數47,696元＝本年度預算執行數47,696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107年01月01日至107年02月28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	37,971,821	
0103 法定編制人員待遇	20,011,388	
0104 約聘僱人員待遇	785,047	
0105 技工及工友待遇	1,005,270	
0111 獎金	10,719,406	
0121 其他給與	39,755	
0142 退休退職給付	3,878,317	
0143 退休離職儲金	1,059,195	
0151 保險	473,443	
0200 業務費	4,796,256	
0202 水電費	1,294,823	
0203 通訊費	364,962	
0212 權利使用費	288,225	
0215 資訊服務費	21,664	
0219 其他業務租金	208,557	
0221 稅捐及規費	58,000	
0231 保險費	5,496	
0250 按日按件計資酬金	241,000	
0271 物品	145,940	
0279 一般事務費	1,623,549	
0283 車輛及辦公器具養護費	5,848	
0284 設施及機械設備養護費	319,427	
0291 國內旅費	188,255	

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107年01月01日至107年02月28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
0294 運費	10,810	
0299 特別費	19,700	
0300 設備及投資*	47,696	
0302 房屋建築及設備費*	1,389	
0304 機械設備費*	21,600	
0306 資訊軟硬體設備費*	24,707	
0400 獎補助費	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	
合計	42,827,773	

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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,961	0	0	0	0	0	0	0	4,961
本年度收入	4,961	0	0	0	0	0	0	0	4,961
0721870600 廢舊物資售價	1,641	0	0	0	0	0	0	0	1,641
1121870909 其他雜項收入	3,320	0	0	0	0	0	0	0	3,320
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年02月28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	42,827,773	7,864,185	0	0	500,000	0	0	0	51,191,958	9,695,769
本年度支出	42,827,773	7,864,185	0	0	500,000	0	0	0	51,191,958	7,019,163
一、本年度經費	38,218,754	6,978,083	0	0	500,000	0	0	0	45,696,837	7,019,163
5121870100 一般行政	34,330,573	6,909,083	0	0	500,000	0	0	0	41,739,656	6,243,344
5121870200 臺務業務活動	3,888,181	69,000	0	0	0	0	0	0	3,957,181	775,819
二、統籌科目	4,609,019	886,102	0	0	0	0	0	0	5,495,121	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	738,960	207,002	0	0	0	0	0	0	945,962	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,556,090	0	0	0	0	0	0	0	3,556,090	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	313,969	0	0	0	0	0	0	0	313,969	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	679,100	0	0	0	0	0	0	679,100	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,606
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,606
106年度 5121870100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,606
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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,361,293	51,196,919
公庫撥入數	21,358,952	51,191,958
財產收入	1,641	1,641
其他收入	700	3,320
支出	14,176,208	42,832,734
繳付公庫數	2,341	4,961
人事支出	10,841,787	37,971,821
業務支出	3,272,384	4,796,256
設備及投資支出	47,696	47,696
獎補助支出	12,000	12,000
收支餘絀	7,185,085	8,364,185