

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 107 年 4 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	7
四、平衡表	8
五、資本資產表	9
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	17

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04月30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	0700000000-9	4,000	4,000	0	7,827	0	9,468
				財產收入	0			9,468		
				0721870000-8	4,000	4,000	0	7,827	0	9,468
				國立教育廣播電臺	0			9,468		
				0721870100-2	4,000	4,000	0	1,327	0	1,327
				財產孳息	0			1,327		
				0721870106-9	4,000	4,000	0	1,327	0	1,327
				租金收入	0			1,327		
				0721870600-5	0	0	0	6,500	0	8,141
				廢舊物資售價	0			8,141		
07	104	01	1100000000-2	916,000	916,000	82,000	79,900	0	6,895	
			其他收入	0			88,895			
			1121870000-1	916,000	916,000	82,000	79,900	0	6,895	
			國立教育廣播電臺	0			88,895			
			1121870900-2	916,000	916,000	82,000	79,900	0	6,895	
			雜項收入	0			88,895			
			1121870901-5	0	0	0	0	0	4,841	
			收回以前年度歲出	0			4,841			
			1121870909-7	916,000	916,000	82,000	79,900	0	2,054	
			其他雜項收入	0			84,054			

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04月30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)		
				合計	920,000	920,000	82,000	87,727	0	16,363
					0			98,363		

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04月30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	81,904,000	12,867,454	18,064,743	
					0	0			63,839,257	7,016,443	
					0	0			0		
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	207,507,000	0	207,507,000	81,904,000	12,867,454	18,064,743	
					0	0			63,839,257	7,016,443	
					0	0			0		
		01		5121870100-1 一般行政	155,776,000	0	155,776,000	69,313,000	9,730,130	15,684,124	
					0	0			53,628,876	6,781,043	
					0	0			0		
				01 人事費	127,515,000	0	127,515,000	63,800,000	8,497,069	13,412,404	
					0	0			50,387,596	6,751,643	
					0	0			0		
				02 業務費	15,780,000	0	15,780,000	3,485,000	1,144,226	388,291	
					0	0			3,096,709	29,400	
					0	0			0		
				03 設備及投資	12,427,000	0	12,427,000	2,010,000	88,835	1,877,429	
					0	0			132,571	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	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04月30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	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	51,360,000	0	51,360,000	12,465,000	3,137,324	2,315,939	
					0	0			10,149,061	172,400	
					0	0			0		
				02 業務費	47,068,000	0	47,068,000	12,196,000	2,944,324	2,310,039	
					0	0			9,885,961	172,400	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,069,000	0	4,069,000	269,000	193,000	5,900	
					0	0			263,100	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	126,000	0	64,680	
					0	0			61,320	63,000	
					0	0			0		
		01		5121879011-2 交通及運輸設備	126,000	0	126,000	126,000	0	64,680	
					0	0			61,320	63,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	126,000	0	126,000	126,000	0	64,680	
					0	0			61,320	63,000	
					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04月30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	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			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	712,975	0	712,975	712,975	0	0	
					0	0			712,975	0	
					0	0			0		
				01 人事費	712,975	0	712,975	712,975	0	0	
					0	0			712,975	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,159,994	0	5,159,994	5,159,994	801,952	0	
					0	0			5,159,994	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,159,994	0	5,159,994	5,159,994	801,952	0	
					0	0			5,159,994	0	
					0	0			0		
27				5177015100-3 調整軍公教人員待遇準備	1,369,441	0	1,369,441	1,369,441	214,008	207,002	
					0	0			1,162,439	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04月30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	1,369,441	0	1,369,441	1,369,441	214,008	207,002	
				人事費	0	0			1,162,439	207,002	
					0	0			0		
				7577017500-7	368,099	0	368,099	368,099	27,065	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			368,099	0	
					0	0			0		
				01	368,099	0	368,099	368,099	27,065	0	
				人事費	0	0			368,099	0	
					0	0			0		
				合計	215,117,509	0	215,117,509	89,514,509	13,910,479	18,271,745	
					0	0			71,242,764	7,223,445	
					0	0			0		

國立教育廣播電臺
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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
						2,676,606	0	0	593,533	0	2,083,073	0
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	593,533	0	2,083,073	0
			01		5121870100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	593,533	0	2,083,073	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	593,533	0	2,083,073	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	593,533	0	2,083,073	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	593,533	0	2,083,073	0

國立教育廣播電臺
平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,335,782	2 負債	36,576,937
11 流動資產	44,335,782	21 流動負債	36,576,937
110103 專戶存款	36,537,987	211201 存入保證金	5,921,342
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	15,565,937
110701 暫付款	38,950	211401 應付保管款	15,089,658
110901 預付款	7,223,445	3 淨資產	7,758,845
111201 存出保證金	35,400	31 資產負債淨額	7,758,845
		310101 資產負債淨額	7,758,845
合 計	44,335,782	合 計	44,335,782

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04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	536,747,049	資本資產總額	560,351,662
土地	184,217,085	資本資產總額	560,351,662
土地改良物	3,698,217		
房屋建築及設備	137,578,767		
機械及設備	25,655,205		
交通及運輸設備	100,666,572		
雜項設備	8,833,455		
收藏品及傳承資產	75,379,393		
購建中固定資產	718,355		
無形資產	23,604,613		
無形資產	23,604,613		
合 計	560,351,662	合 計	560,351,662
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04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)		
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	-139,280	3,698,217
房屋建築及設備	207,709,275	-68,916,744	0	0	-1,213,764	137,578,767
機械及設備	100,235,994	-76,093,255	4,183,709	2,354,550	-316,693	25,655,205
交通及運輸設備	354,952,293	-295,881,332	46,785,820	3,896,949	-1,293,260	100,666,572
雜項設備	41,030,337	-34,685,850	3,057,640	406,446	-162,226	8,833,455
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	368	0	7,049
小計	969,675,004	-496,467,773	75,705,480	9,751,745	-3,125,223	536,035,743
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	594,922	0	0	718,355
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	2,623,639	0	23,597,564
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	10,978,922	2,623,639	0	24,315,919
合計	985,635,640	-496,467,773	86,684,402	12,375,384	-3,125,223	560,351,662

備註 1.資本資產成本增加數86,684,402元＝屬預算採購增加數1,050,524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85,633,878元。2.設備及投資預算執行數1,050,524元＝本年度預算執行數456,991元+以前年度保留預算執行數593,533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04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	57,791,103	
0103 法定編制人員待遇	33,046,390	
0104 約聘僱人員待遇	1,298,951	
0105 技工及工友待遇	1,745,460	
0111 獎金	10,726,606	
0121 其他給與	895,623	
0131 加班值班費	156,546	
0142 退休退職給付	5,544,609	
0143 退休離職儲金	2,170,895	
0151 保險	2,206,023	
0200 業務費	12,982,670	
0202 水電費	2,678,039	
0203 通訊費	769,899	
0212 權利使用費	288,225	
0215 資訊服務費	725,661	
0219 其他業務租金	685,492	
0221 稅捐及規費	317,334	
0231 保險費	37,089	
0250 按日按件計資酬金	648,500	
0262 國內組織會費	12,000	
0271 物品	614,115	
0279 一般事務費	5,011,390	
0282 房屋建築養護費	77,353	

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04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
0283 車輛及辦公器具養護費	53,129	
0284 設施及機械設備養護費	475,818	
0291 國內旅費	517,231	
0294 運費	16,140	
0295 短程車資	8,626	
0299 特別費	46,629	
0300 設備及投資*	456,991	
0302 房屋建築及設備費*	1,389	
0304 機械設備費*	142,100	
0305 運輸設備費*	61,320	
0306 資訊軟硬體設備費*	151,542	
0319 雜項設備費*	100,640	
0400 獎補助費	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	
合計	71,242,764	

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04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 (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	98,363	0	0	0	0	0	0	0	98,363
本年度收入	98,363	0	0	0	0	0	0	0	98,363
0721870106 租金收入	1,327	0	0	0	0	0	0	0	1,327
0721870600 廢舊物資售價	8,141	0	0	0	0	0	0	0	8,141
1121870901 收回以前年度歲出	4,841	0	0	0	0	0	0	0	4,841
1121870909 其他雜項收入	84,054	0	0	0	0	0	0	0	84,054
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

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04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 (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)			
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
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04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	71,836,297	7,223,445	0	35,000	500,000	0	0	0	79,594,742	12,596,373
本年度支出	71,242,764	7,223,445	0	35,000	500,000	0	0	0	79,001,209	10,513,300
一、本年度經費	63,839,257	7,016,443	0	35,000	500,000	0	0	0	71,390,700	10,513,300
5121870100 一般行政	53,628,876	6,781,043	0	0	500,000	0	0	0	60,909,919	8,403,081
5121870200 臺務業務活動	10,149,061	172,400	0	35,000	0	0	0	0	10,356,461	2,108,539
5121879011 交通及運輸設備	61,320	63,000	0	0	0	0	0	0	124,320	1,680
二、統籌科目	7,403,507	207,002	0	0	0	0	0	0	7,610,509	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	1,162,439	207,002	0	0	0	0	0	0	1,369,441	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,159,994	0	0	0	0	0	0	0	5,159,994	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	368,099	0	0	0	0	0	0	0	368,099	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	712,975	0	0	0	0	0	0	0	712,975	0
以前年度支出	593,533	0	0	0	0	0	0	0	593,533	2,083,073
一、以前年度應付(保留)數	593,533	0	0	0	0	0	0	0	593,533	2,083,073
106年度 5121870100 一般行政	593,533	0	0	0	0	0	0	0	593,533	2,083,073

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,273,006	79,693,105
公庫撥入數	14,185,279	79,594,742
財產收入	7,827	9,468
其他收入	79,900	88,895
支出	13,998,206	71,934,660
繳付公庫數	87,727	98,363
人事支出	9,540,094	57,791,103
業務支出	4,088,550	12,982,670
設備及投資支出	281,835	1,050,524
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	274,800	7,758,445