

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 107 年 5 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05月31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	1,000	106,900	0	115,368
				財產收入	0			116,368		
				0721870000-8	4,000	4,000	1,000	106,900	0	115,368
				國立教育廣播電臺	0			116,368		
				0721870100-2	4,000	4,000	1,000	0	0	327
				財產孳息	0			1,327		
				0721870106-9	4,000	4,000	1,000	0	0	327
				租金收入	0			1,327		
				0721870600-5	0	0	0	106,900	0	115,041
				廢舊物資售價	0			115,041		
07	104	01	01	1100000000-2	916,000	916,000	83,000	1,281	0	7,176
				其他收入	0			90,176		
				1121870000-1	916,000	916,000	83,000	1,281	0	7,176
				國立教育廣播電臺	0			90,176		
				1121870900-2	916,000	916,000	83,000	1,281	0	7,176
				雜項收入	0			90,176		
				1121870901-5	0	0	0	581	0	5,422
				收回以前年度歲出	0			5,422		
				1121870909-7	916,000	916,000	83,000	700	0	1,754
				其他雜項收入	0			84,754		

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05月31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	84,000	108,181	0	122,544
					0			206,544		

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05月31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	
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)	
11				0020000000-0 教育部主管	207,507,000	0	207,507,000	96,659,000	21,325,757	11,493,986
					0	0			85,165,014	405,000
					0	0			0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	207,507,000	0	207,507,000	96,659,000	21,325,757	11,493,986
					0	0			85,165,014	405,000
					0	0			0	
		01		5121870100-1 一般行政	155,776,000	0	155,776,000	79,620,000	17,063,908	8,927,216
					0	0			70,692,784	39,000
					0	0			0	
				01 人事費	127,515,000	0	127,515,000	72,600,000	15,727,240	6,485,164
					0	0			66,114,836	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,780,000	0	15,780,000	4,535,000	1,114,266	324,025
					0	0			4,210,975	39,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	12,427,000	0	12,427,000	2,467,000	222,402	2,112,027
					0	0			354,973	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05月31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	16,913,000	4,199,152	2,564,787	
					0	0			14,348,213	366,000	
					0	0			0		
			02	業務費	47,068,000	0	47,068,000	16,141,000	3,815,259	2,439,780	
					0	0			13,701,220	193,000	
					0	0			0		
			03	設備及投資	4,069,000	0	4,069,000	597,000	356,893	-22,993	
					0	0			619,993	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	223,000	0	223,000	175,000	27,000	148,000	
					0	0			27,000	173,000	
					0	0			0		
		03		5121879000-6 一般建築及設備	126,000	0	126,000	126,000	62,697	1,983	
					0	0			124,017	0	
					0	0			0		
		01		5121879011-2 交通及運輸設備	126,000	0	126,000	126,000	62,697	1,983	
					0	0			124,017	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	126,000	0	126,000	126,000	62,697	1,983	
					0	0			124,017	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05月31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	
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)	
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	744,125	0	744,125	744,125	31,150	0
					0	0		744,125		0
					0	0		0		
				01 人事費	744,125	0	744,125	744,125	31,150	0
					0	0		744,125		0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,961,946	0	5,961,946	5,961,946	801,952	0
					0	0		5,961,946		0
					0	0		0		
				01 人事費	5,961,946	0	5,961,946	5,961,946	801,952	0
					0	0		5,961,946		0
					0	0		0		
27				5177015100-3 調整軍公教人員待遇準備	1,595,232	0	1,595,232	1,595,232	432,793	0
					0	0		1,595,232		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05月31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	1,595,232	0	1,595,232	1,595,232	432,793	0	
					0	0			1,595,232	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	395,164	0	395,164	395,164	27,065	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			395,164	0	
					0	0			0		
				01	395,164	0	395,164	395,164	27,065	0	
				人事費	0	0			395,164	0	
					0	0			0		
				合計	216,203,467	0	216,203,467	105,355,467	22,618,717	11,493,986	
					0	0			93,861,481	405,000	
					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05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
106	11				0020000000-0 教育部主管	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	489,935	1,083,468	0	1,593,138	0
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	489,935	1,083,468	0	1,593,138	0
			01		5121870100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	489,935	1,083,468	0	1,593,138	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	489,935	1,083,468	0	1,593,138	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	489,935	1,083,468	0	1,593,138	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	489,935	1,083,468	0	1,593,138	0

國立教育廣播電臺
平衡表
中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,688,563	2 負債	39,748,563
11 流動資產	40,688,563	21 流動負債	39,748,563
110103 專戶存款	39,748,563	211201 存入保證金	6,043,444
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	18,539,469
110901 預付款	405,000	211401 應付保管款	15,165,650
111201 存出保證金	35,000	3 淨資產	940,000
		31 資產負債淨額	940,000
		310101 資產負債淨額	940,000
合 計	40,688,563	合 計	40,688,563

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05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	535,523,528	資本資產總額	558,399,329
土地	184,217,085	資本資產總額	558,399,329
土地改良物	3,663,396		
房屋建築及設備	137,275,326		
機械及設備	25,655,573		
交通及運輸設備	99,388,206		
雜項設備	8,736,259		
收藏品及傳承資產	75,379,393		
購建中固定資產	1,208,290		
無形資產	22,875,801		
無形資產	22,875,801		
合 計	558,399,329	合 計	558,399,329

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05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)		
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	-174,101	3,663,396
房屋建築及設備	207,709,275	-68,916,744	0	0	-1,517,205	137,275,326
機械及設備	100,235,994	-76,093,255	4,847,742	2,404,410	-930,498	25,655,573
交通及運輸設備	354,952,293	-295,881,332	46,930,237	3,925,949	-2,687,043	99,388,206
雜項設備	41,030,337	-34,685,850	3,121,182	459,806	-269,604	8,736,259
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	460	0	6,957
小計	969,675,004	-496,467,773	76,577,472	9,884,057	-5,578,451	534,322,195
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	1,084,857	0	0	1,208,290
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	3,352,359	0	22,868,844
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	11,468,857	3,352,359	0	24,077,134
合計	985,635,640	-496,467,773	88,046,329	13,236,416	-5,578,451	558,399,329

備註 1.資本資產成本增加數88,046,329元＝屬預算採購增加數2,182,451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85,863,878元。2.設備及投資預算執行數2,182,451元＝本年度預算執行數1,098,983元+以前年度保留預算執行數1,083,468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05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	74,811,303	
0103 法定編制人員待遇	39,846,548	
0104 約聘僱人員待遇	1,709,120	
0105 技工及工友待遇	2,115,555	
0111 獎金	17,819,573	
0121 其他給與	1,149,943	
0131 加班值班費	196,933	
0142 退休退職給付	6,390,142	
0143 退休離職儲金	2,710,614	
0151 保險	2,872,875	
0200 業務費	17,912,195	
0202 水電費	3,401,205	
0203 通訊費	997,759	
0212 權利使用費	356,926	
0215 資訊服務費	846,733	
0219 其他業務租金	940,307	
0221 稅捐及規費	413,059	
0231 保險費	186,446	
0250 按日按件計資酬金	1,004,700	
0262 國內組織會費	22,000	
0271 物品	823,115	
0279 一般事務費	6,888,200	
0282 房屋建築養護費	291,120	

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05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
0283 車輛及辦公器具養護費	60,883	
0284 設施及機械設備養護費	804,912	
0291 國內旅費	766,318	
0294 運費	34,975	
0295 短程車資	8,626	
0299 特別費	64,911	
0300 設備及投資*	1,098,983	
0302 房屋建築及設備費*	1,389	
0304 機械設備費*	321,820	
0305 運輸設備費*	124,017	
0306 資訊軟硬體設備費*	504,471	
0319 雜項設備費*	147,286	
0400 獎補助費	39,000	
0475 獎勵及慰問	39,000	
合計	93,861,481	

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05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 (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	206,544	0	0	0	400	0	0	0	206,944
本年度收入	206,544	0	0	0	0	0	0	0	206,544
0721870106 租金收入	1,327	0	0	0	0	0	0	0	1,327
0721870600 廢舊物資售價	115,041	0	0	0	0	0	0	0	115,041
1121870901 收回以前年度歲出	5,422	0	0	0	0	0	0	0	5,422
1121870909 其他雜項收入	84,754	0	0	0	0	0	0	0	84,754
以前年度收入	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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05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 (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	400	0	0	0	400
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05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	94,944,949	405,000	0	35,000	500,000	0	0	0	95,884,949	12,147,124
本年度支出	93,861,481	405,000	0	35,000	500,000	0	0	0	94,801,481	10,553,986
一、本年度經費	85,165,014	405,000	0	35,000	500,000	0	0	0	86,105,014	10,553,986
5121870100 一般行政	70,692,784	39,000	0	0	500,000	0	0	0	71,231,784	8,388,216
5121870200 臺務業務活動	14,348,213	366,000	0	35,000	0	0	0	0	14,749,213	2,163,787
5121879011 交通及運輸設備	124,017	0	0	0	0	0	0	0	124,017	1,983
二、統籌科目	8,696,467	0	0	0	0	0	0	0	8,696,467	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	1,595,232	0	0	0	0	0	0	0	1,595,232	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,961,946	0	0	0	0	0	0	0	5,961,946	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	395,164	0	0	0	0	0	0	0	395,164	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	744,125	0	0	0	0	0	0	0	744,125	0
以前年度支出	1,083,468	0	0	0	0	0	0	0	1,083,468	1,593,138
一、以前年度應付(保留)數	1,083,468	0	0	0	0	0	0	0	1,083,468	1,593,138
106年度 5121870100 一般行政	1,083,468	0	0	0	0	0	0	0	1,083,468	1,593,138

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,398,388	96,091,493
公庫撥入數	16,290,207	95,884,949
財產收入	106,900	116,368
其他收入	1,281	90,176
支出	23,217,233	95,151,893
繳付公庫數	108,581	206,944
人事支出	17,020,200	74,811,303
業務支出	4,929,525	17,912,195
設備及投資支出	1,131,927	2,182,451
獎補助支出	27,000	39,000
收支餘絀	-6,818,845	939,600