

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 107 年 7 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	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07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)					
02	92	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	258	0	258			
0				0	258								
0421870000-1 國立教育廣播電臺				0	0	258	0	258					
0				0	258								
0421870300-5 賠償收入				0	0	258	0	258					
0				0	258								
0421870301-8 一般賠償收入				0	0	258	0	258					
0				0	258								
04				106	01	01	0700000000-9 財產收入	4,000	4,000	4,000	258	0	115,443
0							0	119,443					
0721870000-8 國立教育廣播電臺	4,000	4,000	4,000				258	0	115,443				
0	0	119,443											
0721870100-2 財產孳息	4,000	4,000	4,000				258	0	402				
0	0	4,402											
0721870106-9 租金收入	4,000	4,000	4,000				258	0	395				
0	0	4,395											
0721870101-5 利息收入	0	0	0				0	0	7				
0	0	7											
	02			0721870600-5 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	115,041			
0				0	115,041								

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07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)		
07	104		01	1100000000-2	916,000	916,000	163,000	79,900	0	7,776
其他收入				0			170,776			
1121870000-1				916,000	916,000	163,000	79,900	0	7,776	
國立教育廣播電臺				0			170,776			
1121870900-2				916,000	916,000	163,000	79,900	0	7,776	
雜項收入				0			170,776			
1121870901-5				0	0	0	0	0	5,422	
收回以前年度歲出				0			5,422			
1121870909-7				916,000	916,000	163,000	79,900	0	2,354	
其他雜項收入				0			165,354			
合計				920,000	920,000	167,000	80,416	0	123,477	
				0			290,477			

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07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		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				002000000-0 教育部主管	207,507,000	0	207,507,000	14,344,985	11,375,182
					0	0		117,137,818	93,200
					0	0		0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	207,507,000	0	207,507,000	14,344,985	11,375,182
					0	0		117,137,818	93,200
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	155,776,000	0	155,776,000	10,858,340	8,503,462
					0	0		94,684,538	0
					0	0		0	
			01	人事費	127,515,000	0	127,515,000	8,589,532	6,600,180
					0	0		83,599,820	0
					0	0		0	
			02	業務費	15,780,000	0	15,780,000	1,792,289	242,145
					0	0		6,942,855	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	12,427,000	0	12,427,000	476,519	1,649,137
					0	0		4,117,863	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	0	12,000
					0	0		24,000	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07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	25,199,000	3,486,645	2,869,737	
					0	0			22,329,263	93,200	
					0	0			0		
				02 業務費	47,068,000	0	47,043,000	23,977,000	3,361,245	2,831,296	
					0	-25,000			21,145,704	93,200	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,069,000	0	4,069,000	1,022,000	125,400	38,441	
					0	0			983,559	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	223,000	0	248,000	200,000	0	0	
					0	25,000			200,000	0	
					0	0			0		
		03		5121879000-6 一般建築及設備	126,000	0	126,000	126,000	0	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	0	1,983	
					0	0			124,017	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	126,000	0	126,000	126,000	0	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07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	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	1,010,650	0	1,010,650	1,010,650	266,525	0	
				0	0		1,010,650	0			
				0	0		0				
				01 人事費	1,010,650	0	1,010,650	1,010,650	266,525	0	
				0	0		1,010,650	0			
				0	0		0				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,529,700	0	8,529,700	8,529,700	1,760,678	0	
				0	0		8,529,700	0			
				0	0		0				
				01 人事費	8,529,700	0	8,529,700	8,529,700	1,760,678	0	
				0	0		8,529,700	0			
				0	0		0				
27				5177015100-3 調整軍公教人員待遇準備	2,010,537	0	2,010,537		207,087	0	
				0	0		2,010,537	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07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	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)		
27				01 人事費	2,010,537	0	2,010,537	2,010,537	207,087	0	
					0	0			2,010,537	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	419,504	0	419,504	419,504	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			419,504	0	
					0	0			0		
				01	419,504	0	419,504	419,504	0	0	
				人事費	0	0			419,504	0	
					0	0			0		
				合計	219,477,391	0	219,477,391	140,483,391	16,579,275	11,375,182	
					0	0			129,108,209	93,200	
					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07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 2,676,606	0 0	0 58,303	0 2,294,035	0 0	0 382,571	0 0
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	0 2,676,606	0 0	0 58,303	0 2,294,035	0 0	0 382,571	0 0
			01		5121870100-1* 一般行政	0 2,676,606	0 0	0 58,303	0 2,294,035	0 0	0 382,571	0 0
					03 設備及投資	0 2,676,606	0 0	0 58,303	0 2,294,035	0 0	0 382,571	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	58,303	2,294,035	0	382,571	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	58,303	2,294,035	0	382,571	0

國立教育廣播電臺

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,213,532	2 負債	36,620,332
11 流動資產	37,213,532	21 流動負債	36,620,332
110103 專戶存款	36,421,586	211201 存入保證金	5,428,569
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	15,879,679
110701 暫付款	198,746	211401 應付保管款	15,312,084
110901 預付款	93,200	3 淨資產	593,200
		31 資產負債淨額	593,200
		310101 資產負債淨額	593,200
合 計	37,213,532	合 計	37,213,532

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07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	532,743,791	資本資產總額	557,414,695
土地	184,217,085	資本資產總額	557,414,695
土地改良物	3,593,756		
房屋建築及設備	136,668,445		
機械及設備	24,821,781		
交通及運輸設備	96,619,071		
雜項設備	8,568,403		
收藏品及傳承資產	75,379,393		
購建中固定資產	2,875,857		
無形資產	24,670,904		
無形資產	24,670,904		
合 計	557,414,695	合 計	557,414,695
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07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	-243,741	3,593,756
房屋建築及設備	207,709,275	-68,916,744	0	0	-2,124,086	136,668,445
機械及設備	100,235,994	-76,093,255	5,367,146	3,905,425	-782,679	24,821,781
交通及運輸設備	354,952,293	-295,881,332	46,951,237	3,947,999	-5,455,128	96,619,071
雜項設備	41,030,337	-34,685,850	3,271,036	589,787	-457,333	8,568,403
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	644	0	6,773
小計	969,675,004	-496,467,773	77,267,730	11,537,287	-9,062,967	529,874,707
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	2,752,424	0	0	2,875,857
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	13,627,191	4,800,263	0	24,664,131
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	16,379,615	4,800,263	0	27,539,988
合計	985,635,640	-496,467,773	93,647,345	16,337,550	-9,062,967	557,414,695

備註 1.資本資產成本增加數93,647,345元＝屬預算採購增加數7,519,474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86,127,871元。2.設備及投資預算執行數7,519,474元＝本年度預算執行數5,225,439元+以前年度保留預算執行數2,294,035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07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	95,570,211	
0103 法定編制人員待遇	52,602,502	
0104 約聘僱人員待遇	2,407,440	
0105 技工及工友待遇	2,855,745	
0111 獎金	17,830,373	
0121 其他給與	1,616,386	
0131 加班值班費	1,165,213	
0142 退休退職給付	8,998,752	
0143 退休離職儲金	3,854,352	
0151 保險	4,239,448	
0200 業務費	28,088,559	
0202 水電費	5,030,556	
0203 通訊費	1,455,651	
0212 權利使用費	701,326	
0215 資訊服務費	2,069,058	
0219 其他業務租金	1,386,398	
0221 稅捐及規費	639,199	
0231 保險費	241,455	
0250 按日按件計資酬金	1,627,250	
0262 國內組織會費	25,100	
0271 物品	1,192,837	
0279 一般事務費	10,724,646	
0282 房屋建築養護費	473,321	

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07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	87,928	
0284 設施及機械設備養護費	1,126,052	
0291 國內旅費	1,172,675	
0294 運費	40,613	
0295 短程車資	10,243	
0299 特別費	84,251	
0300 設備及投資*	5,225,439	
0302 房屋建築及設備費*	458,389	
0304 機械設備費*	339,670	
0305 運輸設備費*	124,017	
0306 資訊軟硬體設備費*	4,006,223	
0319 雜項設備費*	297,140	
0400 獎補助費	224,000	
0475 獎勵及慰問	224,000	
合計	129,108,209	

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07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	290,477	0	0	0	400	0	0	0	290,877
本年度收入	290,477	0	0	0	0	0	0	0	290,477
0421870301 一般賠償收入	258	0	0	0	0	0	0	0	258
0721870101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
0721870106 租金收入	4,395	0	0	0	0	0	0	0	4,395
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	165,354	0	0	0	0	0	0	0	165,354
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

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07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)			
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	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07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	131,402,244	93,200	0	0	500,000	0	0	0	131,995,444	11,164,553
本年度支出	129,108,209	93,200	0	0	500,000	0	0	0	129,701,409	10,781,982
一、本年度經費	117,137,818	93,200	0	0	500,000	0	0	0	117,731,018	10,781,982
5121870100 一般行政	94,684,538	0	0	0	500,000	0	0	0	95,184,538	8,003,462
5121870200 臺務業務活動	22,329,263	93,200	0	0	0	0	0	0	22,422,463	2,776,537
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	11,970,391	0	0	0	0	0	0	0	11,970,391	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	2,010,537	0	0	0	0	0	0	0	2,010,537	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,529,700	0	0	0	0	0	0	0	8,529,700	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	419,504	0	0	0	0	0	0	0	419,504	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,010,650	0	0	0	0	0	0	0	1,010,650	0
以前年度支出	2,294,035	0	0	0	0	0	0	0	2,294,035	382,571
一、以前年度應付(保留)數	2,294,035	0	0	0	0	0	0	0	2,294,035	382,571
106年度 5121870100 一般行政	2,294,035	0	0	0	0	0	0	0	2,294,035	382,571

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,775,194	132,285,921
公庫撥入數	16,694,778	131,995,444
罰款及賠償收入	258	258
財產收入	258	119,443
其他收入	79,900	170,776
支出	16,717,994	131,693,121
繳付公庫數	80,416	290,877
人事支出	10,823,822	95,570,211
業務支出	5,153,534	28,088,559
設備及投資支出	660,222	7,519,474
獎補助支出	0	224,000
收支餘絀	57,200	592,800