

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 107 年 11 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11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)					
02	92	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	960	0	1,218			
0				0	1,218								
0421870000-1 國立教育廣播電臺				0	0	960	0	1,218					
0				0	1,218								
0421870300-5 賠償收入				0	0	960	0	1,218					
0				0	1,218								
0421870301-8 一般賠償收入				0	0	960	0	1,218					
0				0	1,218								
04				106	01	01	0700000000-9 財產收入	4,000	4,000	4,000	0	0	138,802
0							0	142,802					
0721870000-8 國立教育廣播電臺	4,000	4,000	4,000				0	0	138,802				
0	0	142,802											
0721870100-2 財產孳息	4,000	4,000	4,000				0	0	402				
0	0	4,402											
0721870106-9 租金收入	4,000	4,000	4,000				0	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	138,400			
0				0	138,400								

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11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)		
07	104		01	1100000000-2	916,000	916,000	588,000	700	0	8,216
其他收入				0			596,216			
1121870000-1				916,000	916,000	588,000	700	0	8,216	
國立教育廣播電臺				0			596,216			
1121870900-2				916,000	916,000	588,000	700	0	8,216	
雜項收入				0			596,216			
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	588,000	700	0	2,794	
其他雜項收入				0			590,794			
合計				920,000	920,000	592,000	1,660	0	148,236	
				0			740,236			

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11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		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	19,670,532	17,694,793
					0	0		178,198,207	320,272
					0	0		0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	207,507,000	0	207,507,000	19,670,532	17,694,793
					0	0		178,198,207	320,272
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	155,776,000	0	155,776,000	13,471,869	12,704,507
					0	0		138,112,493	0
					0	0		0	
			01	人事費	127,515,000	0	127,515,000	9,123,485	7,015,999
					0	0		118,384,001	0
					0	0		0	
			02	業務費	15,780,000	0	15,780,000	1,228,680	2,053,073
					0	0		11,392,927	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	12,427,000	0	12,427,000	3,119,704	3,617,435
					0	0		8,299,565	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	0	18,000
					0	0		36,000	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11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	
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		5121870200-6 臺務業務活動	51,360,000	0	51,360,000	44,950,000	6,198,663	4,988,303
					0	0			39,961,697	320,272
					0	0			0	
				02 業務費	47,068,000	0	47,043,000	40,633,000	5,805,306	4,020,894
					0	-25,000			36,612,106	320,272
					0	0			0	
				03 設備及投資	4,069,000	0	4,069,000	4,069,000	393,357	919,409
					0	0			3,149,591	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	223,000	0	248,000	248,000	0	48,000
					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11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	
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	2,224,925	0	2,224,925	2,224,925	284,650	0
					0	0		2,224,925		0
					0	0		0		
				01 人事費	2,224,925	0	2,224,925	2,224,925	284,650	0
					0	0		2,224,925		0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,794,241	0	11,794,241	11,794,241	829,366	0
					0	0		11,794,241		0
					0	0		0		
				01 人事費	11,794,241	0	11,794,241	11,794,241	829,366	0
					0	0		11,794,241		0
					0	0		0		
27				5177015100-3 調整軍公教人員待遇準備	2,869,971	0	2,869,971	2,869,971	221,642	0
					0	0		2,869,971		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11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 人事費	2,869,971	0	2,869,971	2,869,971	221,642	0	
					0	0			2,869,971	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	544,405	0	544,405	544,405	24,881	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			544,405	0	
					0	0			0		
				01	544,405	0	544,405	544,405	24,881	0	
				人事費	0	0			544,405	0	
					0	0			0		
				合計	224,940,542	0	224,940,542	213,326,542	21,031,071	17,694,793	
					0	0			195,631,749	320,272	
					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11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	2,618,303	0	58,303	0
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	2,618,303	0	58,303	0
			01		5121870100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	2,618,303	0	58,303	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	2,618,303	0	58,303	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	2,618,303	0	58,303	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	0	2,618,303	0	58,303	0

國立教育廣播電臺
平衡表
中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,191,816	2 負債	41,341,544
11 流動資產	42,191,816	21 流動負債	41,341,544
110103 專戶存款	41,281,292	211201 存入保證金	6,540,838
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	19,349,946
110701 暫付款	60,252	211401 應付保管款	15,450,760
110901 預付款	320,272	3 淨資產	850,272
111201 存出保證金	30,000	31 資產負債淨額	850,272
		310101 資產負債淨額	850,272
合 計	42,191,816	合 計	42,191,816

附註:

保證品 122,910

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國107年11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	529,129,655	資本資產總額	554,839,824
土地	184,217,085	資本資產總額	554,839,824
土地改良物	3,458,096		
房屋建築及設備	135,613,681		
機械及設備	23,742,083		
交通及運輸設備	91,508,308		
雜項設備	8,492,611		
收藏品及傳承資產	78,975,874		
購建中固定資產	3,121,917		
無形資產	25,710,169		
無形資產	25,710,169		
合 計	554,839,824	合 計	554,839,824

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11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	-379,401	3,458,096
房屋建築及設備	207,709,275	-68,916,744	88,000	0	-3,266,850	135,613,681
機械及設備	100,235,994	-76,093,255	6,775,666	7,607,167	430,845	23,742,083
交通及運輸設備	354,952,293	-295,881,332	48,424,137	18,273,057	2,286,267	91,508,308
雜項設備	41,030,337	-34,685,850	3,850,217	1,707,648	5,555	8,492,611
收藏品及傳承資產	61,340,393	0	17,635,481	0	0	78,975,874
權利	7,417	0	0	1,012	0	6,405
小計	969,675,004	-496,467,773	84,412,812	30,682,316	-923,584	526,014,143
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	3,456,873	458,389	0	3,121,917
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	17,580,691	7,714,130	0	25,703,764
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	21,037,564	8,172,519	0	28,825,681
合計	985,635,640	-496,467,773	105,450,376	38,854,835	-923,584	554,839,824

備註 1.資本資產成本增加數105,450,376元＝屬預算採購增加數14,191,476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90,800,511元、購建中固定資產完工轉列資本資產458,389。2.設備及投資預算執行數14,191,476元＝本年度預算執行數11,573,173元+以前年度保留預算執行數2,618,303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11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	135,817,543	
0103 法定編制人員待遇	79,009,790	
0104 約聘僱人員待遇	3,726,840	
0105 技工及工友待遇	4,336,125	
0111 獎金	18,002,506	
0121 其他給與	3,616,780	
0131 加班值班費	1,694,918	
0142 退休退職給付	12,412,968	
0143 退休離職儲金	6,034,519	
0151 保險	6,983,097	
0200 業務費	48,005,033	
0201 教育訓練費	63,344	
0202 水電費	8,277,422	
0203 通訊費	2,315,584	
0212 權利使用費	283,006	
0215 資訊服務費	3,485,026	
0219 其他業務租金	2,249,043	
0221 稅捐及規費	647,399	
0231 保險費	268,576	
0250 按日按件計資酬金	2,788,810	
0262 國內組織會費	25,100	
0271 物品	2,380,829	
0279 一般事務費	18,092,418	

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11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
0282 房屋建築養護費	2,744,528	
0283 車輛及辦公器具養護費	183,146	
0284 設施及機械設備養護費	2,031,628	
0291 國內旅費	1,925,370	
0294 運費	136,608	
0295 短程車資	10,243	
0299 特別費	96,953	
0300 設備及投資*	11,573,173	
0302 房屋建築及設備費*	1,364,662	
0304 機械設備費*	1,985,888	
0305 運輸設備費*	124,017	
0306 資訊軟硬體設備費*	7,364,537	
0319 雜項設備費*	734,069	
0400 獎補助費	236,000	
0475 獎勵及慰問	236,000	
合計	195,631,749	

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11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	740,236	0	0	0	400	0	0	0	740,636
本年度收入	740,236	0	0	0	0	0	0	0	740,236
0421870301 一般賠償收入	1,218	0	0	0	0	0	0	0	1,218
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	138,400	0	0	0	0	0	0	0	138,400
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	590,794	0	0	0	0	0	0	0	590,794
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11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)			
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11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	198,250,052	320,272	0	30,000	500,000	0	0	0	199,100,324	16,902,824
本年度支出	195,631,749	320,272	0	30,000	500,000	0	0	0	196,482,021	16,844,521
一、本年度經費	178,198,207	320,272	0	30,000	500,000	0	0	0	179,048,479	16,844,521
5121870100 一般行政	138,112,493	0	0	0	500,000	0	0	0	138,612,493	12,204,507
5121870200 臺務業務活動	39,961,697	320,272	0	30,000	0	0	0	0	40,311,969	4,638,031
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	17,433,542	0	0	0	0	0	0	0	17,433,542	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	2,869,971	0	0	0	0	0	0	0	2,869,971	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,794,241	0	0	0	0	0	0	0	11,794,241	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	544,405	0	0	0	0	0	0	0	544,405	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,224,925	0	0	0	0	0	0	0	2,224,925	0
以前年度支出	2,618,303	0	0	0	0	0	0	0	2,618,303	58,303
一、以前年度應付(保留)數	2,618,303	0	0	0	0	0	0	0	2,618,303	58,303
106年度 5121870100 一般行政	2,618,303	0	0	0	0	0	0	0	2,618,303	58,303

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,176,403	199,840,560
公庫撥入數	21,174,743	199,100,324
罰款及賠償收入	960	1,218
財產收入	0	142,802
其他收入	700	596,216
支出	21,032,731	198,990,688
繳付公庫數	1,660	740,636
人事支出	10,484,024	135,817,543
業務支出	7,033,986	48,005,033
設備及投資支出	3,513,061	14,191,476
獎補助支出	0	236,000
收支餘絀	143,672	849,872