

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 108 年 7 月份

主計室主任

主計室主任 廖英智

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	6
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	16

國立教育廣播電臺

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	39	
	93			0421870000-1 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	39	
		01		0421870300-5 賠償收入	0	0	0	0	39	
			01	0421870301-8 一般賠償收入	0	0	0	0	39	
04				0700000000-9 財產收入	4,000	4,000	4,000	4,193	0	19,095
	105			0721870000-8 國立教育廣播電臺	4,000	4,000	4,000	4,193	0	19,095
		01		0721870100-2 財產孳息	4,000	4,000	4,000	5	0	110
			01	0721870106-9 租金收入	4,000	4,000	4,000	0	0	105
			02	0721870101-5 利息收入	0	0	0	5	0	5
		02		0721870600-5 廢舊物資售價	0	0	0	4,188	0	18,985
					0			18,985		

國立教育廣播電臺

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	105			1100000000-2	988,000	988,000	227,000	700	0	2,864
				其他收入	0			229,864		
				1121870000-1	988,000	988,000	227,000	700	0	2,864
				國立教育廣播電臺	0			229,864		
				1121870900-2	988,000	988,000	227,000	700	0	2,864
				雜項收入	0			229,864		
				1121870909-7	988,000	988,000	227,000	700	0	2,864
其他雜項收入	0			229,864						
			02	合計	992,000	992,000	231,000	4,893	0	21,998
					0			252,998		

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				002000000-0 教育部主管	222,366,000	0	222,366,000	128,843,000	17,506,891	9,556,001	
					0	0			119,286,999	216,300	
					0	0			0		
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	222,366,000	0	222,366,000	128,843,000	17,506,891	9,556,001	
					0	0			119,286,999	216,300	
					0	0			0		
		01		5121870100-1 一般行政	148,826,000	0	148,826,000	98,825,000	12,919,511	3,478,479	
					0	0			95,346,521	36,000	
					0	0			0		
			01	人事費	132,999,000	0	132,999,000	91,228,000	10,842,820	3,122,335	
					0	0			88,105,665	0	
					0	0			0		
			02	業務費	15,779,000	0	15,779,000	7,565,000	2,076,691	348,144	
					0	0			7,216,856	36,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	8,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
	01			5121870100-1* 一般行政	28,958,000	0	28,958,000	6,686,000	455,934	4,709,122	
					0	0			1,976,878	0	
					0	0			0		

國立教育廣播電臺

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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)		
				03 設備及投資	28,958,000	0	28,958,000	6,686,000	455,934	4,709,122	
					0	0			1,976,878	0	
					0	0			0		
		02		5121870200-6 臺務業務活動	42,042,000	0	42,042,000	21,994,000	3,747,266	1,357,983	
					0	0			20,636,017	180,300	
					0	0			0		
				02 業務費	41,819,000	0	41,794,000	21,794,000	3,547,266	1,357,983	
					0	-25,000			20,436,017	180,300	
					0	0			0		
				04 獎補助費	223,000	0	248,000	200,000	200,000	0	
					0	25,000			200,000	0	
					0	0			0		
		02		5121870200-6* 臺務業務活動	2,295,000	0	2,295,000	1,338,000	384,180	10,417	
					0	0			1,327,583	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,295,000	0	2,295,000	1,338,000	384,180	10,417	
					0	0			1,327,583	0	
					0	0			0		
		04		5121879800-2 第一預備金	245,000	0	245,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		
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)	
				09 預備金	245,000	0	245,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,017,880	0	1,017,880	1,017,880	0	
					0	0		1,017,880	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,017,880	0	1,017,880	1,017,880	0	
					0	0		1,017,880	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,572,992	0	7,572,992	7,572,992	897,802	
					0	0		7,572,992	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	7,572,992	0	7,572,992	7,572,992	897,802	
					0	0		7,572,992	0	
					0	0		0	0	
				合計	230,956,872	0	230,956,872	137,433,872	18,404,693	
					0	0		127,877,871	9,556,001	
					0	0		0	216,300	

國立教育廣播電臺
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

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
107	11				002000000-0	0	0	0	0	0	0
					教育部主管	3,325,999	0	0	3,325,999	0	0
					002187000-0	0	0	0	0	0	0
					國立教育廣播電臺	3,325,999	0	0	3,325,999	0	0
					5121870100-1*	0	0	0	0	0	0
					一般行政	2,395,999	0	0	2,395,999	0	0
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	2,395,999	0	0	2,395,999	0	0
					5121870200-6	0	0	0	0	0	0
					臺務業務活動	570,000	0	0	570,000	0	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	570,000	0	0	570,000	0	0
					5121870200-6*	0	0	0	0	0	0
臺務業務活動	360,000	0	0	360,000	0	0					
03	0	0	0	0	0	0					
設備及投資	360,000	0	0	360,000	0	0					
小計					0	0	0	0	0	0	
					3,325,999	0	0	3,325,999	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108年01月01日至108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
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					3,325,999	0	0	3,325,999	0	0	

國立教育廣播電臺

平衡表

中華民國108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	38,833,130	2 負債	38,116,830
11 流動資產	38,833,130	21 流動負債	38,116,830
110103 專戶存款	37,945,030	211201 存入保證金	6,517,108
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	16,824,109
110701 暫付款	171,800	211401 應付保管款	14,775,613
110901 預付款	216,300	3 淨資產	716,300
		31 資產負債淨額	716,300
		310101 資產負債淨額	716,300
合 計	38,833,130	合 計	38,833,130

附註：

保證品 122,910

國立教育廣播電臺
資本資產表

中華民國108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	521,044,153	資本資產總額	551,437,849
土地	184,217,085	資本資產總額	551,437,849
土地改良物	3,208,488		
房屋建築及設備	136,381,153		
機械及設備	24,985,663		
交通及運輸設備	81,805,139		
雜項設備	7,863,848		
收藏品及傳承資產	82,533,277		
購建中固定資產	49,500		
無形資產	30,393,696		
無形資產	30,393,696		
合 計	551,437,849	合 計	551,437,849

備註:

國立教育廣播電臺

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	184,217,085	0	0	0	0	184,217,085
土地改良物	24,728,089	-21,301,194	0	0	-218,407	3,208,488
房屋建築及設備	208,477,275	-72,469,372	2,393,440	0	-2,020,190	136,381,153
機械及設備	102,955,203	-76,237,429	3,139,023	5,669,857	798,723	24,985,663
交通及運輸設備	383,868,679	-292,532,724	651,334	1,763,841	-8,418,309	81,805,139
雜項設備	43,558,146	-34,857,227	466,501	861,895	-441,677	7,863,848
收藏品及傳承資產	82,533,277	0	0	0	0	82,533,277
權利	6,313	0	0	640	0	5,673
小計	1,030,344,067	-497,397,946	6,650,298	8,296,233	-10,299,860	521,000,326
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	54,000	0	49,500	54,000	0	49,500
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	30,965,392	0	5,689,950	6,267,319	0	30,388,023
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	31,019,392	0	5,739,450	6,321,319	0	30,437,523
合計	1,061,363,459	-497,397,946	12,389,748	14,617,552	-10,299,860	551,437,849

備註 1. 資本資產成本增加數12,389,748元＝屬預算採購增加數6,060,460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6,275,288元、購建中固定資產完工轉列資本資產54,000。2. 設備及投資預算執行數6,060,460元＝本年度預算執行數3,304,461元＋以前年度保留預算執行數2,755,999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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	臺務業務活動	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	88,105,665	0	7,572,992	1,017,880	96,696,537
0103 法定編制人員待遇	52,955,469	0	0	0	52,955,469
0104 約聘僱人員待遇	2,343,165	0	0	0	2,343,165
0105 技工及工友待遇	2,890,750	0	0	0	2,890,750
0111 獎金	17,907,669	0	0	0	17,907,669
0121 其他給與	583,106	0	0	1,017,880	1,600,986
0131 加班值班費	1,172,761	0	0	0	1,172,761
0142 退休退職給付	2,184,695	0	7,572,992	0	9,757,687
0143 退休離職儲金	3,887,661	0	0	0	3,887,661
0151 保險	4,180,389	0	0	0	4,180,389
02 業務費	7,216,856	20,436,017	0	0	27,652,873
0202 水電費	885,458	4,248,821	0	0	5,134,279
0203 通訊費	745,032	686,843	0	0	1,431,875
0212 權利使用費	0	670,750	0	0	670,750
0215 資訊服務費	1,682,677	341,918	0	0	2,024,595
0219 其他業務租金	116,022	1,310,289	0	0	1,426,311
0221 稅捐及規費	144,717	194,525	0	0	339,242
0231 保險費	218,079	15,735	0	0	233,814
0250 按日按件計資酬金	62,000	1,443,200	0	0	1,505,200
0262 國內組織會費	0	25,800	0	0	25,800
0271 物品	468,573	810,585	0	0	1,279,158

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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	臺務業務活動	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0279 一般事務費	2,322,156	8,560,161	0	0	10,882,317
0282 房屋建築養護費	64,250	732,011	0	0	796,261
0283 車輛及辦公器具養護費	128,636	0	0	0	128,636
0284 設施及機械設備養護費	190,275	759,052	0	0	949,327
0291 國內旅費	135,478	615,689	0	0	751,167
0294 運費	7,035	16,623	0	0	23,658
0295 短程車資	0	4,015	0	0	4,015
0299 特別費	46,468	0	0	0	46,468
03 設備及投資*	1,976,878	1,327,583	0	0	3,304,461
0302 房屋建築及設備費*	72,941	150,000	0	0	222,941
0304 機械設備費*	0	510,543	0	0	510,543
0306 資訊軟硬體設備費*	1,852,937	514,539	0	0	2,367,476
0319 雜項設備費*	51,000	152,501	0	0	203,501
04 獎補助費	24,000	200,000	0	0	224,000
0475 獎勵及慰問	24,000	200,000	0	0	224,000
合計	97,323,399	21,963,600	7,572,992	1,017,880	127,877,871

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108年01月01日至108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	252,998	0	0	0	0	0	0	0	252,998
本年度收入	252,998	0	0	0	0	0	0	0	252,998
0421870301 一般賠償收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
0721870101 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0721870106 租金收入	4,105	0	0	0	0	0	0	0	4,105
0721870600 廢舊物資售價	18,985	0	0	0	0	0	0	0	18,985
1121870909 其他雜項收入	229,864	0	0	0	0	0	0	0	229,864
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

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108年01月01日至108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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

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	131,203,870	216,300	0	0	500,000	0	0	0	131,920,170	8,839,701
本年度支出	127,877,871	216,300	0	0	500,000	0	0	0	128,594,171	8,839,701
一、本年度經費	119,286,999	216,300	0	0	500,000	0	0	0	120,003,299	8,839,701
5121870100 一般行政	97,323,399	36,000	0	0	500,000	0	0	0	97,859,399	7,651,601
5121870200 臺務業務活動	21,963,600	180,300	0	0	0	0	0	0	22,143,900	1,188,100
二、統籌科目	8,590,872	0	0	0	0	0	0	0	8,590,872	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,572,992	0	0	0	0	0	0	0	7,572,992	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,017,880	0	0	0	0	0	0	0	1,017,880	0
以前年度支出	3,325,999	0	0	0	0	0	0	0	3,325,999	0
一、以前年度應付(保留)數	3,325,999	0	0	0	0	0	0	0	3,325,999	0
107年度 5121870100 一般行政	2,395,999	0	0	0	0	0	0	0	2,395,999	0
107年度 5121870200 臺務業務活動	930,000	0	0	0	0	0	0	0	930,000	0
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108年01月01日至108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	18,319,615	132,173,168
公庫撥入數	18,314,722	131,920,170
罰款及賠償收入	0	39
財產收入	4,193	23,095
其他收入	700	229,864
支出	18,409,586	131,456,868
繳付公庫數	4,893	252,998
人事支出	11,740,622	96,696,537
業務支出	5,623,957	28,222,873
設備及投資支出	840,114	6,060,460
獎補助支出	200,000	224,000
收支餘絀	-89,971	716,300