

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 111 年 8 月份

主辦會計人員

主審會計主任 范雪惠

機關長官

臺長黃月麗(甲)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	19
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	20
---------------------	----

國立教育廣播電臺
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	0	0	61,545			
				0			61,545						
				0421870000-1 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	0	61,545			
				0			61,545						
				0421870300-5 賠償收入	0	0	0	0	0	61,545			
				0			61,545						
				0421870301-8 一般賠償收入	0	0	0	0	0	61,545			
				0			61,545						
03				01	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	24
							0			24			
	0521870000-7 國立教育廣播電臺	0	0				0	0	0	24			
	0						24						
	0521870300-0 使用規費收入	0	0				0	0	0	24			
	0						24						
	0521870303-9 資料使用費	0	0				0	0	0	24			
	0						24						
04	107						0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	6,000	22,909	0	70,886
							0			76,886			
				0721870000-8 國立教育廣播電臺	6,000	6,000	6,000	22,909	0	70,886			
				0			76,886						

國立教育廣播電臺
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	107		01	0721870100-2 財產孳息	6,000	6,000	6,000	0	0	-308
					0			5,692		
			01	0721870103-0 租金收入	6,000	6,000	6,000	0	0	-312
					0			5,688		
			02	0721870101-5 利息收入	0	0	0	0	0	4
					0			4		
			02	0721870500-0 廢舊物資售價	0	0	0	22,909	0	71,194
					0			71,194		
				1200000000-8 其他收入	981,000	981,000	541,000	369,580	0	5,580
					0			546,580		
				1221870000-7 國立教育廣播電臺	981,000	981,000	541,000	369,580	0	5,580
					0			546,580		
			01	1221870200-6 雜項收入	981,000	981,000	541,000	369,580	0	5,580
					0			546,580		
			02	1221870210-0 其他雜項收入	981,000	981,000	541,000	369,580	0	5,580
					0			546,580		
				合計	987,000	987,000	547,000	392,489	0	138,035
					0			685,035		

國立教育廣播電臺
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)		
11				0020000000-0 教育部主管							
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	221,954,000	0	221,954,000	146,229,000	13,955,982	9,465,552	
					0	0			136,763,448	87,400	
					0	0			0		
		01		5121870100-1 一般行政	154,071,000	0	154,071,000	110,584,000	9,945,379	5,507,034	
					0	0			105,076,966	44,400	
					0	0			0		
			10	人事費	132,446,000	0	132,446,000	99,476,000	8,865,932	3,329,466	
					0	0			96,146,534	0	
					0	0			0		
			20	業務費	21,565,000	0	21,565,000	11,068,000	1,079,447	2,173,568	
					0	0			8,894,432	44,400	
					0	0			0		
			40	獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	4,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		01		5121870100-1* 一般行政	8,036,000	0	8,036,000	2,971,000	191,646	764,233	
					0	0			2,206,767	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111年01月01日至111年08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)	
				30 設備及投資	8,036,000	0	8,036,000	2,971,000	191,646	764,233
					0	0			2,206,767	0
					0	0			0	
			02	5121870200-6 臺務業務活動	52,773,000	0	52,773,000	30,094,000	3,678,957	3,085,177
					0	0			27,008,823	43,000
					0	0			0	
				20 業務費	52,520,000	0	52,520,000	29,894,000	3,675,557	3,085,177
					0	0			26,808,823	43,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	253,000	0	253,000	200,000	3,400	0
					0	0			200,000	0
					0	0			0	
			02	5121870200-6* 臺務業務活動	5,979,000	0	5,979,000	1,730,000	140,000	109,108
					0	0			1,620,892	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,979,000	0	5,979,000	1,730,000	140,000	109,108
					0	0			1,620,892	0
					0	0			0	
			03	5121879000-6 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					0	0			850,000	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111年01月01日至111年08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)
02			01	5121879011-2*	850,000	0	850,000	850,000	0
				交通及運輸設備	0	0		850,000	0
					0	0		0	
				30	850,000	0	850,000	0	0
				設備及投資	0	0		850,000	0
					0	0		0	
			04	5121879800-2	245,000	0	245,000	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				60	245,000	0	245,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				8903304500-4	347,800	0	347,800	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		347,800	0
					0	0		0	
				10	347,800	0	347,800	0	0
				人事費	0	0		347,800	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	8,137,530	0	8,137,530	904,170	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,137,530	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111年01月01日至111年08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				10 人事費	8,137,530	0	8,137,530	8,137,530	904,170	0	
					0	0			8,137,530	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	54,054	0	54,054	54,054	18,018	0	
					0	0			54,054	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	54,054	0	54,054	54,054	18,018	0	
					0	0			54,054	0	
					0	0			0		
				5177015100-3 調整軍公教人員待遇準備	2,959,557	0	2,959,557	2,959,557	286,559	0	
					0	0			2,959,557	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,959,557	0	2,959,557	2,959,557	286,559	0	
					0	0			2,959,557	0	
					0	0			0		
				合計	233,452,941	0	233,452,941	157,727,941	15,164,729	9,465,552	
					0	0			148,262,389	87,400	
					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111年01月01日至111年08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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				0020000000-0 教育部主管						
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	0 200,000	0 0	0 0	0 200,000	0 0	0 0
			01		5121870100-1* 一般行政	0 200,000	0 0	0 0	0 200,000	0 0	0 0
				03	設備及投資	0 200,000	0 0	0 0	0 200,000	0 0	0 0
				小 計		0 200,000	0 0	0 0	0 200,000	0 0	0 0
109	11				0020000000-0 教育部主管						
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	0 433,594	0 0	0 0	0 433,594	0 0	0 0
			01		5121870100-1* 一般行政	0 433,594	0 0	0 0	0 433,594	0 0	0 0
				30	設備及投資	0 433,594	0 0	0 0	0 433,594	0 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111年01月01日至111年08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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	11				小 計	0	0	0	0	0	0
						433,594	0	0	433,594	0	0
					0020000000-0 教育部主管						
					0021870000-0 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	0	0
						1,461,194	0	0	1,461,194	0	0
					5121870100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,461,194	0	0	1,461,194	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,461,194	0	0	1,461,194	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,461,194	0	0	1,461,194	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						2,094,788	0	0	2,094,788	0	0

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111年01月01日至111年08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				
	一般行政	臺務業務活動	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	96,146,534	0	0	2,959,557	8,137,530
1015 法定編制人員待遇	58,348,812	0	0	2,367,664	0
1020 約聘僱人員待遇	2,725,715	0	0	109,293	0
1025 技工及工友待遇	2,626,183	0	0	106,137	0
1030 獎金	17,872,447	0	0	376,463	0
1035 其他給與	686,530	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,325,975	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,333,022	0	0	0	8,137,530
1050 退休離職儲金	5,287,901	0	0	0	0
1055 保險	4,939,949	0	0	0	0
20 業務費	8,894,432	26,808,823	0	0	0
2003 教育訓練費	26,800	0	0	0	0
2006 水電費	912,172	4,887,829	0	0	0
2009 通訊費	971,830	729,333	0	0	0
2015 權利使用費	0	874,849	0	0	0
2018 資訊服務費	1,481,853	379,522	0	0	0
2021 其他業務租金	87,712	1,374,131	0	0	0
2024 稅捐及規費	123,302	175,600	0	0	0
2027 保險費	278,057	13,785	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	101,184	2,015,200	0	0	0

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111年01月01日至111年08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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	54,054	347,800	107,645,475		
1015 法定編制人員待遇	0	0	60,716,476		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,835,008		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,732,320		
1030 獎金	0	0	18,248,910		
1035 其他給與	0	347,800	1,034,330		
1040 加班值班費	0	0	1,325,975		
1045 退休退職給付	54,054	0	10,524,606		
1050 退休離職儲金	0	0	5,287,901		
1055 保險	0	0	4,939,949		
20 業務費	0	0	35,703,255		
2003 教育訓練費	0	0	26,800		
2006 水電費	0	0	5,800,001		
2009 通訊費	0	0	1,701,163		
2015 權利使用費	0	0	874,849		
2018 資訊服務費	0	0	1,861,375		
2021 其他業務租金	0	0	1,461,843		
2024 稅捐及規費	0	0	298,902		
2027 保險費	0	0	291,842		
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,116,384		

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111年01月01日至111年08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				
	一般行政	臺務業務活動	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	25,700	0	0	0
2051 物品	838,693	1,180,621	0	0	0
2054 一般事務費	3,385,608	12,003,653	0	0	0
2063 房屋建築養護費	201,172	951,357	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	87,826	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	260,740	1,836,375	0	0	0
2072 國內旅費	63,042	344,714	0	0	0
2081 運費	708	7,684	0	0	0
2084 短程車資	80	8,470	0	0	0
2093 特別費	73,653	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,206,767	1,620,892	850,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	450,877	0	0	0	0
3020 機械設備費*	308,701	538,265	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	850,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	330,972	821,461	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,116,217	261,166	0	0	0
40 獎補助費	36,000	200,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	200,000	0	0	0
合計	107,283,733	28,629,715	850,000	2,959,557	8,137,530

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111年01月01日至111年08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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2045 國內組織會費	0	0	25,700		
2051 物品	0	0	2,019,314		
2054 一般事務費	0	0	15,389,261		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,152,529		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	87,826		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,097,115		
2072 國內旅費	0	0	407,756		
2081 運費	0	0	8,392		
2084 短程車資	0	0	8,550		
2093 特別費	0	0	73,653		
30 設備及投資*	0	0	4,677,659		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	450,877		
3020 機械設備費*	0	0	846,966		
3025 運輸設備費*	0	0	850,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,152,433		
3035 雜項設備費*	0	0	1,377,383		
40 獎補助費	0	0	236,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	236,000		
合計	54,054	347,800	148,262,389		

國立教育廣播電臺
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	685,035	0	0	0	0	0	0	0	685,035
本年度	685,035	0	0	0	0	0	0	0	685,035
0421870301 一般賠償收入	61,545	0	0	0	0	0	0	0	61,545
0521870303 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
0721870101 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0721870103 租金收入	5,688	0	0	0	0	0	0	0	5,688
0721870500 廢舊物資售價	71,194	0	0	0	0	0	0	0	71,194
1221870210 其他雜項收入	546,580	0	0	0	0	0	0	0	546,580
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

國立教育廣播電臺
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
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 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	150,357,177	87,400	0	0	500,000	0	0	0	150,944,577	8,878,152
本年度	148,262,389	87,400	0	0	500,000	0	0	0	148,849,789	8,878,152
一、本年度經費	136,763,448	87,400	0	0	500,000	0	0	0	137,350,848	8,878,152
5121870100 一般行政	107,283,733	44,400	0	0	500,000	0	0	0	107,828,133	5,726,867
5121870200 臺務業務活動	28,629,715	43,000	0	0	0	0	0	0	28,672,715	3,151,285
5121879011 交通及運輸設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
二、統籌科目	11,498,941	0	0	0	0	0	0	0	11,498,941	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	2,959,557	0	0	0	0	0	0	0	2,959,557	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,137,530	0	0	0	0	0	0	0	8,137,530	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	54,054	0	0	0	0	0	0	0	54,054	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	347,800	0	0	0	0	0	0	0	347,800	0
以前年度	2,094,788	0	0	0	0	0	0	0	2,094,788	0
一、以前年度應付(保留)數	2,094,788	0	0	0	0	0	0	0	2,094,788	0
108年度 5121870100 一般行政	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0

國立教育廣播電臺
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
109年度 5121870100 一般行政	433,594	0	0	0	0	0	0	0	433,594	0
110年度 5121870100 一般行政	1,461,194	0	0	0	0	0	0	0	1,461,194	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

平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	600,720,564	2 負債	43,502,473
11 流動資產	44,074,223	21 流動負債	22,549,944
110103 專戶存款	43,486,823	210302 應付代收款	22,549,944
110104 零用金	500,000	28 其他負債	20,952,529
110901 預付款	87,400	280301 存入保證金	6,826,710
14 固定資產	534,346,596	280401 應付保管款	14,125,819
140101 土地	190,515,012	3 淨資產	557,218,091
140201 土地改良物	24,728,089	31 資產負債淨額	557,218,091
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,599,958	310101 資產負債淨額	557,218,091
140401 房屋建築及設備	225,449,990		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-86,676,900		
140501 機械及設備	114,197,498		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-84,371,939		
140601 交通及運輸設備	378,184,057		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-328,544,857		
140701 雜項設備	48,858,877		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,223,906		
141001 收藏品及傳承資產	108,830,633		
16 無形資產	22,284,095		
160101 權利	2,287		
160102 電腦軟體	22,281,808		
18 其他資產	15,650		
180101 暫付款	15,650		
合 計	600,720,564	合 計	600,720,564

附註：

保證品(應付保證品) 1,418,436元

國立教育廣播電臺

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,433,618	151,629,612
公庫撥入數	15,041,129	150,944,577
罰款及賠償收入	0	61,545
規費收入	0	24
財產收益	22,909	76,886
其他收入	369,580	546,580
支出	18,287,706	169,099,644
繳付公庫數	392,489	685,035
人事支出	10,074,679	107,645,475
業務支出	4,755,004	35,703,255
獎補助支出	3,400	236,000
財產損失	8,838	49,030
折舊、折耗及攤銷	3,053,296	24,780,849
收支餘絀	-2,854,088	-17,470,032

國立教育廣播電臺
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年08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	7,811,665	1,513,738	0	190,515,012
土地改良物	24,728,089	-22,387,382	0	0	-212,576	2,128,131
房屋建築及設備	225,449,990	-84,046,911	0	0	-2,629,989	138,773,090
機械及設備	108,793,986	-80,564,807	6,761,396	1,357,884	-3,807,132	29,825,559
交通及運輸設備	379,777,008	-323,144,626	1,394,835	2,987,786	-5,400,231	49,639,200
雜項設備	40,624,977	-33,072,071	8,852,742	618,842	-1,151,835	14,634,971
收藏品及傳承資產	82,765,607	0	26,065,026	0	0	108,830,633
權利	3,019	0	0	732	0	2,287
小計	1,046,359,761	-543,215,797	50,885,664	6,478,982	-13,201,763	534,348,883
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	23,269,292	0	0	23,269,292	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,338,462	0	4,606,218	6,662,872	0	22,281,808
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	47,607,754	0	4,606,218	29,932,164	0	22,281,808
合計	1,093,967,515	-543,215,797	55,491,882	36,411,146	-13,201,763	556,630,691

備註

1. 國有財產增減結存表(公務)之土地190,515,012元、土地改良物2,128,131元、房屋建築及設備138,773,090元、機械及設備29,825,559元、交通及運輸設備49,639,200元、雜項設備14,634,971元、權利2,287元及國有財產增減結存表(珍貴動產、不動產)總值108,830,633元係屬單位預算。
2. 國有財產增減結存表(公務)之機械及設備191,656元、雜項設備376,796元屬前瞻第3期特別預算。
3. 資本資產成本增加數55,491,882元＝預算採購增加數6,772,447元+財產移撥轉入數289元+補助款購置財產(含軟體)增加數14,232,689元+土地(含珍貴不動產)依公告地價申報增值11,217,165元+購建中固定資產完工轉列財產23,269,292元。
4. 設備及投資預算執行數6,772,447元＝本年度預算執行數4,677,659,元+以前年度保留預算執行數2,094,788元。

國立教育廣播電臺
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	685,035	150,944,577	151,629,612	收入
	-	150,944,577	150,944,577	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	61,545	-	61,545	罰款及賠償收入
規費收入	24	-	24	規費收入
財產收入	76,886	-	76,886	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	546,580	-	546,580	其他收入
歲出	148,262,389	20,837,255	169,099,644	支出
	-	685,035	685,035	繳付公庫數
人事費	107,645,475	-	107,645,475	人事支出
業務費	35,703,255	-	35,703,255	業務支出
獎補助費	236,000	-	236,000	獎補助支出
設備及投資	4,677,659	-4,677,659	-	
	-	49,030	49,030	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,780,849	24,780,849	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-147,577,354	130,107,322	-17,470,032	收支餘絀

備註:1.調整數150,944,577元為公庫撥入數。2.調整數685,035元為繳付公庫數。3.調整數4,677,659元為設備及投資，係增列設備。4.調整數49,030元為財產損失，係資產報廢損失。5.調整數24,780,849元為折舊、折耗及攤銷，係提列資產折舊18,117,245元、攤銷6,663,604元。