

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 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.....	21
---------------------	----

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09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	0	0	61,545		
				0			61,545					
				0	0	0	0	0	61,545			
				0			61,545					
				0	0	0	0	0	61,545			
				0			61,545					
				0	0	0	0	0	61,545			
				0			61,545					
				0								
				0								
03	01	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	24		
				0			24					
				0	0	0	0	0	24			
				0			24					
				0	0	0	0	0	24			
				0			24					
				0	0	0	0	0	24			
				0			24					
				0								
				0								
04	107			0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	6,000	0	0	70,886		
				0			76,886					
				6,000	6,000	6,000	0	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09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	107		01	0721870100-2 財產孳息	6,000 0	6,000	6,000	0 5,692	0	-308
			01	0721870103-0 租金收入	6,000 0	6,000	6,000	0 5,688	0	-312
			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	0	0 71,194	0	71,194
				1200000000-8 其他收入	981,000 0	981,000	541,000	700 547,280	0	6,280
				1221870000-7 國立教育廣播電臺	981,000 0	981,000	541,000	700 547,280	0	6,280
			01	1221870200-6 雜項收入	981,000 0	981,000	541,000	700 547,280	0	6,280
			02	1221870210-0 其他雜項收入	981,000 0	981,000	541,000	700 547,280	0	6,280
				合計	987,000 0	987,000	547,000	700 685,735	0	138,735

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09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)	
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	167,089,000	20,013,200	10,312,352	
					0	0			156,776,648	32,160	
					0	0			0		
		01		5121870100-1 一般行政	154,071,000	0	154,071,000	122,100,000	11,534,154	5,488,880	
					0	0			116,611,120	11,410	
					0	0			0		
			10	人事費	132,446,000	0	132,446,000	108,708,000	8,942,432	3,619,034	
					0	0			105,088,966	0	
					0	0			0		
			20	業務費	21,565,000	0	21,565,000	13,332,000	2,571,722	1,865,846	
					0	0			11,466,154	11,410	
					0	0			0		
			40	獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	20,000	4,000	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		01		5121870100-1* 一般行政	8,036,000	0	8,036,000	6,738,000	3,536,924	994,309	
					0	0			5,743,691	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09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)	
				30 設備及投資	8,036,000	0	8,036,000	6,738,000	3,536,924	994,309	
					0	0			5,743,691	0	
					0	0			0		
			02	5121870200-6 臺務業務活動	52,773,000	0	52,773,000	35,409,000	4,661,577	3,738,600	
					0	0			31,670,400	20,750	
					0	0			0		
				20 業務費	52,520,000	0	52,520,000	35,209,000	4,661,577	3,738,600	
					0	0			31,470,400	20,750	
					0	0			0		
				40 獎補助費	253,000	0	253,000	200,000	0	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	1,992,000	280,545	90,563	
					0	0			1,901,437	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,979,000	0	5,979,000	1,992,000	280,545	90,563	
					0	0			1,901,437	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09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	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	01	5121879011-2* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					0	0		850,000	0	0	
					0	0		0			
					30	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					設備及投資	0	0		850,000	0	0
					0	0		0			
					5121879800-2	245,000	0	245,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	0
					0	0		0			
					60	245,000	0	245,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	0
					0	0		0			
					8903304500-4	855,350	0	855,350	855,350	184,550	323,000
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		532,350	323,000	323,000
					0	0		0			
					10	855,350	0	855,350	855,350	184,550	323,000
					人事費	0	0		532,350	323,000	323,000
					0	0		0			
05				7606205300-6	9,041,700	0	9,041,700	9,041,700	904,170	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		9,041,700	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111年01月01日至111年09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	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	9,041,700	0	9,041,700	9,041,700	904,170	0	
					0	0			9,041,700	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	72,072	0	72,072	72,072	18,018	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			72,072	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	72,072	0	72,072	72,072	18,018	0	
					0	0			72,072	0	
					0	0			0		
				5177015100-3	3,248,578	0	3,248,578	3,248,578	289,021	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,248,578	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,248,578	0	3,248,578	3,248,578	289,021	0	
					0	0			3,248,578	0	
					0	0			0		
				合計	235,171,700	0	235,171,700	180,306,700	21,408,959	10,635,352	
					0	0			169,671,348	355,160	
					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09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
						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09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
						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09月30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	105,088,966	0	0	3,248,578	9,041,700
1015 法定編制人員待遇	64,824,375	0	0	2,628,684	0
1020 約聘僱人員待遇	3,069,555	0	0	123,079	0
1025 技工及工友待遇	2,895,003	0	0	116,997	0
1030 獎金	17,955,832	0	0	379,818	0
1035 其他給與	889,638	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,494,762	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,364,068	0	0	0	9,041,700
1050 退休離職儲金	5,963,218	0	0	0	0
1055 保險	5,632,515	0	0	0	0
20 業務費	11,466,154	31,470,400	0	0	0
2003 教育訓練費	40,800	0	0	0	0
2006 水電費	1,109,197	5,644,850	0	0	0
2009 通訊費	1,118,566	824,084	0	0	0
2015 權利使用費	0	874,849	0	0	0
2018 資訊服務費	2,579,125	485,522	0	0	0
2021 其他業務租金	87,712	1,563,178	0	0	0
2024 稅捐及規費	123,302	175,760	0	0	0
2027 保險費	295,033	16,924	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	139,684	2,295,700	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09月30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	72,072	532,350	117,983,666		
1015 法定編制人員待遇	0	0	67,453,059		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,192,634		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,012,000		
1030 獎金	0	0	18,335,650		
1035 其他給與	0	532,350	1,421,988		
1040 加班值班費	0	0	1,494,762		
1045 退休退職給付	72,072	0	11,477,840		
1050 退休離職儲金	0	0	5,963,218		
1055 保險	0	0	5,632,515		
20 業務費	0	0	42,936,554		
2003 教育訓練費	0	0	40,800		
2006 水電費	0	0	6,754,047		
2009 通訊費	0	0	1,942,650		
2015 權利使用費	0	0	874,849		
2018 資訊服務費	0	0	3,064,647		
2021 其他業務租金	0	0	1,650,890		
2024 稅捐及規費	0	0	299,062		
2027 保險費	0	0	311,957		
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,435,384		

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09月30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	996,455	1,418,869	0	0	0
2054 一般事務費	3,929,596	13,709,147	0	0	0
2063 房屋建築養護費	427,547	968,857	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	94,809	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	340,301	2,951,615	0	0	0
2072 國內旅費	89,446	483,161	0	0	0
2081 運費	708	20,754	0	0	0
2084 短程車資	1,080	11,430	0	0	0
2093 特別費	92,793	0	0	0	0
30 設備及投資*	5,743,691	1,901,437	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	678,645	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	850,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,669,016	852,450	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,315,097	370,342	0	0	0
40 獎補助費	56,000	200,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	56,000	200,000	0	0	0
合計	122,354,811	33,571,837	850,000	3,248,578	9,041,700

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09月30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	2,415,324		
2054 一般事務費	0	0	17,638,743		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,396,404		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	94,809		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,291,916		
2072 國內旅費	0	0	572,607		
2081 運費	0	0	21,462		
2084 短程車資	0	0	12,510		
2093 特別費	0	0	92,793		
30 設備及投資*	0	0	8,495,128		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	450,877		
3020 機械設備費*	0	0	987,346		
3025 運輸設備費*	0	0	850,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	4,521,466		
3035 雜項設備費*	0	0	1,685,439		
40 獎補助費	0	0	256,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	256,000		
合計	72,072	532,350	169,671,348		

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09月30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	685,735	0	0	0	0	0	0	0	685,735
本年度	685,735	0	0	0	0	0	0	0	685,735
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	547,280	0	0	0	0	0	0	0	547,280
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09月30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					剔除經費 (8)	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)		
				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09月30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	171,766,136	355,160	0	0	500,000	0	0	0	172,621,296	9,780,192
本年度	169,671,348	355,160	0	0	500,000	0	0	0	170,526,508	9,780,192
一、本年度經費	156,776,648	32,160	0	0	500,000	0	0	0	157,308,808	9,780,192
5121870100 一般行政	122,354,811	11,410	0	0	500,000	0	0	0	122,866,221	5,971,779
5121870200 臺務業務活動	33,571,837	20,750	0	0	0	0	0	0	33,592,587	3,808,413
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	12,894,700	323,000	0	0	0	0	0	0	13,217,700	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	3,248,578	0	0	0	0	0	0	0	3,248,578	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,041,700	0	0	0	0	0	0	0	9,041,700	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	72,072	0	0	0	0	0	0	0	72,072	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	532,350	323,000	0	0	0	0	0	0	855,350	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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	600,329,537	2 負債	39,601,110
11 流動資產	40,456,270	21 流動負債	18,546,831
110103 專戶存款	39,601,110	210302 應付代收款	18,546,831
110104 零用金	500,000	28 其他負債	21,054,279
110901 預付款	355,160	280301 存入保證金	6,895,014
14 固定資產	535,345,729	280401 應付保管款	14,159,265
140101 土地	190,515,012	3 淨資產	560,728,427
140201 土地改良物	24,728,089	31 資產負債淨額	560,728,427
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,626,531	310101 資產負債淨額	560,728,427
140401 房屋建築及設備	225,449,990		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-87,005,649		
140501 機械及設備	114,227,532		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-84,877,389		
140601 交通及運輸設備	378,329,982		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-329,520,926		
140701 雜項設備	50,657,757		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,467,251		
141001 收藏品及傳承資產	108,830,633		
141101 購建中固定資產	1,104,480		
16 無形資產	24,527,538		
160101 權利	2,196		
160102 電腦軟體	24,525,342		
合 計	600,329,537	合 計	600,329,537

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,677,419	173,307,031
公庫撥入數	21,676,719	172,621,296
罰款及賠償收入	0	61,545
規費收入	0	24
財產收益	0	76,886
其他收入	700	547,280
支出	20,626,415	189,726,059
繳付公庫數	700	685,735
人事支出	10,338,191	117,983,666
業務支出	7,233,299	42,936,554
獎補助支出	20,000	256,000
財產損失	1,669	50,699
折舊、折耗及攤銷	3,032,556	27,813,405
收支餘絀	1,051,004	-16,419,028

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09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	-239,149	2,101,558
房屋建築及設備	225,449,990	-84,046,911	0	0	-2,958,738	138,444,341
機械及設備	108,793,986	-80,564,807	6,915,127	1,481,581	-4,312,582	29,350,143
交通及運輸設備	379,777,008	-323,144,626	1,584,011	3,031,037	-6,376,300	48,809,056
雜項設備	40,624,977	-33,072,071	10,651,622	618,842	-1,395,180	16,190,506
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	823	0	2,196
小計	1,046,359,761	-543,215,797	53,027,451	6,646,021	-15,281,949	534,243,445
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	1,104,480	23,269,292	0	1,104,480
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,338,462	0	7,636,752	7,449,872	0	24,525,342
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	8,741,232	30,719,164	0	25,629,822
合計	1,093,967,515	-543,215,797	61,768,683	37,365,185	-15,281,949	559,873,267
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2,101,558元、房屋建築及設備138,444,341元、機械及設備29,350,143元、交通及運輸設備48,809,056元、雜項設備16,190,506元、權利2,196元及國有財產增減結存表(珍貴動產、不動產)總值108,830,633元屬單位預算。 2.國有財產增減結存表(公務)之機械及設備187,038元、雜項設備369,768元屬前瞻第3期特別預算。 3.電腦軟體增減結存表24,525,342屬單位預算、455,450屬前瞻第3期特別預算。 4.資本資產成本增加數61,768,683元＝預算採購增加數10,589,916元+財產移撥轉入數289元＋補助款購置財產(含軟體)增加數16,692,021元＋土地(含珍貴不動產)依公告地價申報增值11,217,165元+購建中國定資產完工轉列財產23,269,292元。						

國立教育廣播電臺

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)		
5.設備及投資預算執行數10,589,916元＝本年度預算執行數8,495,128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09月30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	685,735	172,621,296	173,307,031	收入
	0	172,621,296	172,621,296	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	61,545	0	61,545	罰款及賠償收入
規費收入	24	0	24	規費收入
財產收入	76,886	0	76,886	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	547,280	0	547,280	其他收入
歲出	169,671,348	20,054,711	189,726,059	支出
	0	685,735	685,735	繳付公庫數
人事費	117,983,666	0	117,983,666	人事支出
業務費	42,936,554	0	42,936,554	業務支出
獎補助費	256,000	0	256,000	獎補助支出
設備及投資	8,495,128	-8,495,128	0	
	0	50,699	50,699	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	27,813,405	27,813,405	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-168,985,613	152,566,585	-16,419,028	收支餘絀

備註:1.調整數172,621,296元為公庫撥入數。2.調整數685,735元為繳付公庫數。3.調整數8,495,128元為設備及投資，係增列設備7,390,648元及購建中固定資產1,104,480元。4.調整數50,699元為財產損失，係資產報廢損失。5.調整數27,813,405元為折舊、折耗及攤銷，係提列資產折舊20,362,710元、攤銷7,450,695元。