

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 111 年 11 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..... | 19 |

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..... | 20 |
|-------------------------------|----|

丙、參考表

| | |
|---------------------|----|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 22 |
|---------------------|----|

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 | 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 | 0 | 0 | 70,886 |
| | | | | | | | | 0 | | | 76,886 | | |
| | | | | 0721870000-8 國立教育廣播電臺 | 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 | 107 | 01 | 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 | 0 | 0 | 71,194 |
| | | | | 0 | | 71,194 | | | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 981,000 | 981,000 | 627,000 | 700 | 0 | 8,080 |
| | | | | 0 | | 635,080 | | | | |
| | | | | 1221870000-7 國立教育廣播電臺 | 981,000 | 981,000 | 627,000 | 700 | 0 | 8,080 |
| | | | | 0 | | 635,080 | | | | |
| | | | 01 | 1221870200-6 雜項收入 | 981,000 | 981,000 | 627,000 | 700 | 0 | 8,080 |
| | | | | 0 | | 635,080 | | | | |
| | | | 02 | 1221870210-0 其他雜項收入 | 981,000 | 981,000 | 627,000 | 700 | 0 | 8,080 |
| | | | | 0 | | 635,080 | | | | |
| | | | | 合計 | 987,000 | 987,000 | 633,000 | 700 | 0 | 140,535 |
| | | | | 0 | | 773,535 | | | | |

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) | |
| 11 | | | | 0021000000-3 教育部主管 | | | | | | | |
| | 07 | | | 0021870000-0 國立教育廣播電臺 | 221,954,000 | 0 | 221,954,000 | 206,330,000 | 18,908,839 | 13,140,220 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 193,189,780 | 100,763 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5121870100-1 一般行政 | 154,071,000 | 0 | 154,071,000 | 145,628,000 | 11,105,684 | 6,765,292 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 138,862,708 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 132,446,000 | 0 | 132,446,000 | 127,168,000 | 8,741,166 | 4,541,821 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 122,626,179 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 21,565,000 | 0 | 21,565,000 | 18,400,000 | 2,364,518 | 2,219,471 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,180,529 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 4,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 56,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5121870100-1* 一般行政 | 8,036,000 | 0 | 8,036,000 | 8,036,000 | 634,545 | 640,805 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,395,195 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 8,036,000 | 0 | 8,036,000 | 8,036,000 | 634,545 | 640,805 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,395,195 | 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) | |
| | | 02 | | 5121870200-6 | 52,773,000 | 0 | 52,773,000 | 45,864,000 | 4,851,852 | 5,066,306 | |
| | | | | 臺務業務活動 | 0 | 0 | | 40,797,694 | 100,763 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 20 | 52,520,000 | 0 | 52,520,000 | 45,664,000 | 4,851,852 | 5,066,306 | |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | 40,597,694 | 100,763 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 40 | 253,000 | 0 | 253,000 | 200,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | 200,000 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 02 | 5121870200-6* | 5,979,000 | 0 | 5,979,000 | 5,952,000 | 2,316,758 | 667,817 |
| | | | | 臺務業務活動 | 0 | 0 | | 5,284,183 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 30 | 5,979,000 | 0 | 5,979,000 | 5,952,000 | 2,316,758 | 667,817 | | | |
| | | 設備及投資 | 0 | 0 | | 5,284,183 | 0 | | | | |
| | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | 03 | 01 | 5121879000-6 | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 一般建築及設備 | 0 | 0 | | 850,000 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 5121879011-2* | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | | 850,000 | 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 | | | 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) | |
| 02 | | 04 | | 5121879800-2 第一預備金 | 245,000 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 60 預備金 | 245,000 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 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 | 869,650 | 0 | 869,650 | 869,650 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 869,650 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 869,650 | 0 | 869,650 | 869,650 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 869,650 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 11,026,145 | 0 | 11,026,145 | 11,026,145 | 1,080,275 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 11,026,145 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 11,026,145 | 0 | 11,026,145 | 11,026,145 | 1,080,275 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 11,026,145 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | | | | 5177015100-3 調整軍公教人員待遇準備 | 3,811,093 | 0 | 3,811,093 | 3,811,093 | 279,236 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 3,811,093 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,811,093 | 0 | 3,811,093 | 3,811,093 | 279,236 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 3,811,093 | 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111年01月01日至111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) | |
| 29 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 108,108 | 0 | 108,108 | 108,108 | 18,018 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 108,108 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 | 108,108 | 0 | 108,108 | 108,108 | 18,018 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 108,108 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 237,768,996 | 0 | 237,768,996 | 222,144,996 | 20,286,368 | 13,140,220 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 209,004,776 | 100,763 | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 11 | | | | 0021000000-3 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 | | | | 0021000000-3 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 |
| | | | | | 小 計 | 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 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 11 | | | | 0021000000-3 教育部主管 | | | | | | |
| | | 07 | | | 0021870000-0 國立教育廣播電臺 | 0 1,461,194 | 0 0 | 0 0 | 0 1,461,194 | 0 0 | 0 0 |
| | | | 01 | | 5121870100-1* 一般行政 | 0 1,461,194 | 0 0 | 0 0 | 0 1,461,194 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 0 1,461,194 | 0 0 | 0 0 | 0 1,461,194 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 0 1,461,194 | 0 0 | 0 0 | 0 1,461,194 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 合 計 | 0 2,094,788 | 0 0 | 0 0 | 0 2,094,788 | 0 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11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 | 122,626,179 | 0 | 0 | 3,811,093 | 11,026,145 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 77,694,119 | 0 | 0 | 3,146,585 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,621,925 | 0 | 0 | 145,973 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,432,643 | 0 | 0 | 138,717 | 0 |
| 1030 獎金 | 17,970,832 | 0 | 0 | 379,818 | 0 |
| 1035 其他給與 | 1,291,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 1,878,879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 2,426,160 | 0 | 0 | 0 | 11,026,145 |
| 1050 退休離職儲金 | 7,288,429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 7,021,638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 16,180,529 | 40,597,694 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 55,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 1,378,356 | 6,940,642 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 1,381,784 | 1,020,180 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 權利使用費 | 0 | 874,849 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 3,779,298 | 677,204 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 134,920 | 1,940,219 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 123,719 | 176,350 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 295,033 | 36,367 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 154,684 | 3,038,100 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 25,700 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 1,357,172 | 2,117,839 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 5,890,215 | 17,810,480 | 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11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 | 108,108 | 869,650 | 138,441,175 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 80,840,704 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 3,767,898 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 3,571,360 | | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 18,350,650 | | |
| 1035 其他給與 | 0 | 869,650 | 2,161,204 | | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 0 | 1,878,879 | | |
| 1045 退休退職給付 | 108,108 | 0 | 13,560,413 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 7,288,429 | | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 7,021,638 | | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 56,778,223 | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 55,400 | | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 8,318,998 | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 2,401,964 | | |
| 2015 權利使用費 | 0 | 0 | 874,849 | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 4,456,502 | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 2,075,139 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 300,069 | | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 331,400 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 3,192,784 | | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 0 | 25,700 | | |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 3,475,011 | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 23,700,695 | | |

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11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 |
| 2063 房屋建築養護費 | 634,627 | 1,352,407 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 117,839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 620,021 | 3,797,157 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 144,401 | 737,492 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 708 | 39,332 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 1,295 | 13,376 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 111,057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 7,395,195 | 5,284,183 | 850,000 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 887,755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 338,601 | 2,929,272 | 0 | 0 | 0 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 4,682,281 | 1,583,341 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 1,486,558 | 771,570 | 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 | 146,257,903 | 46,081,877 | 850,000 | 3,811,093 | 11,026,145 |

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11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 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 1,987,034 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 117,839 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 4,417,178 | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 881,893 | | |
| 2081 運費 | 0 | 0 | 40,040 | | |
| 2084 短程車資 | 0 | 0 | 14,671 | | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 111,057 | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 13,529,378 | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 887,755 | | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 3,267,873 | | |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 0 | 850,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 6,265,622 | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 2,258,128 | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 256,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 0 | 256,000 | | |
| 合計 | 108,108 | 869,650 | 209,004,776 | | |

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11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 | 773,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773,535 |
| 本年度 | 773,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773,535 |
| 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 | 635,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,080 |
| 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 |
| 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
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11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) | | | |
| 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11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 | 211,099,564 | 100,763 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 211,700,327 | 12,539,457 |
| 本年度 | 209,004,776 | 100,763 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 209,605,539 | 12,539,457 |
| 一、本年度經費 | 193,189,780 | 100,763 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 193,790,543 | 12,539,457 |
| 5121870100 一般行政 | 146,257,903 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 146,757,903 | 6,906,097 |
| 5121870200 臺務業務活動 | 46,081,877 | 100,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,182,640 | 5,633,360 |
| 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 | 15,814,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,814,996 | 0 |
| 5177015100 調整軍公教人員待遇準備 | 3,811,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,811,093 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 11,026,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,026,145 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 108,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,108 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 869,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,650 | 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11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 | 597,656,608 | 2 負債 | 38,703,772 |
| 11 流動資產 | 39,235,058 | 21 流動負債 | 18,326,655 |
| 110103 專戶存款 | 38,634,295 | 210302 應付代收款 | 18,326,655 |
| 110104 零用金 | 500,000 | 28 其他負債 | 20,377,117 |
| 110901 預付款 | 100,763 | 280301 存入保證金 | 6,150,660 |
| 14 固定資產 | 534,934,113 | 280401 應付保管款 | 14,226,457 |
| 140101 土地 | 190,515,012 | 3 淨資產 | 558,952,836 |
| 140201 土地改良物 | 24,728,089 | 31 資產負債淨額 | 558,952,836 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -22,679,675 | 310101 資產負債淨額 | 558,952,836 |
| 140401 房屋建築及設備 | 225,449,990 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -87,663,145 | | |
| 140501 機械及設備 | 112,595,089 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -82,688,516 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 377,645,618 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -329,622,945 | | |
| 140701 雜項設備 | 49,422,614 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -33,402,378 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 108,830,633 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 1,803,727 | | |
| 16 無形資產 | 23,417,960 | | |
| 160101 權利 | 2,013 | | |
| 160102 電腦軟體 | 23,415,947 | | |
| 18 其他資產 | 69,477 | | |

國立教育廣播電臺

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 180101 暫付款 合 計 | 69,477 597,656,608 | 合 計 | 597,656,608 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 20,214,563 | 212,473,862 |
| 公庫撥入數 | 20,213,863 | 211,700,327 |
| 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 | 635,080 |
| 支出 | 21,461,328 | 231,326,173 |
| 繳付公庫數 | 700 | 773,535 |
| 人事支出 | 10,118,695 | 138,441,175 |
| 業務支出 | 7,216,370 | 56,778,223 |
| 獎補助支出 | 0 | 256,000 |
| 財產損失 | 75,854 | 127,668 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,049,709 | 34,949,572 |
| 收支餘絀 | -1,246,765 | -18,852,311 |

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 | -292,293 | 2,048,414 |
| 房屋建築及設備 | 225,449,990 | -84,046,911 | 0 | 0 | -3,616,234 | 137,786,845 |
| 機械及設備 | 108,793,986 | -80,564,807 | 8,753,349 | 4,952,246 | -2,123,709 | 29,906,573 |
| 交通及運輸設備 | 379,777,008 | -323,144,626 | 3,811,549 | 5,942,939 | -6,478,319 | 48,022,673 |
| 雜項設備 | 40,624,977 | -33,072,071 | 11,008,031 | 2,210,394 | -330,307 | 16,020,236 |
| 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 | 1,006 | 0 | 2,013 |
| 小計 | 1,046,359,761 | -543,215,797 | 57,449,620 | 14,620,323 | -12,840,862 | 533,132,399 |
| 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 | 1,803,727 | 23,269,292 | 0 | 1,803,727 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 24,338,462 | 0 | 8,207,278 | 9,129,793 | 0 | 23,415,947 |
| 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 | 10,011,005 | 32,399,085 | 0 | 25,219,674 |
| 合計 | 1,093,967,515 | -543,215,797 | 67,460,625 | 47,019,408 | -12,840,862 | 558,352,073 |

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2,048,414元、房屋建築及設備137,786,845元、機械及設備29,906,573元、交通及運輸設備48,022,673元、雜項設備16,020,236元、權利2,013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177,799元、雜項設備355,710元屬前瞻第3期特別預算。

3.電腦軟體增減結存表23,415,947元屬單位預算、438,950元屬前瞻第3期特別預算。

4.資本資產成本增加數67,460,625元＝預算採購增加數15,624,166元+財產移撥轉入數289元+補助款購置財產(含軟體)增加數17,349,713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) | | |
| 固定資產完工轉列財產23,269,292元。 | | | | | | |
| 5.設備及投資預算執行數15,624,166元＝本年度預算執行數13,529,378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11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 | 773,535 | 211,700,327 | 212,473,862 | 收入 |
| | 0 | 211,700,327 | 211,700,327 | 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 | 635,080 | 0 | 635,080 | 其他收入 |
| 歲出 | 209,004,776 | 22,321,397 | 231,326,173 | 支出 |
| | 0 | 773,535 | 773,535 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 138,441,175 | 0 | 138,441,175 | 人事支出 |
| 業務費 | 56,778,223 | 0 | 56,778,223 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 256,000 | 0 | 256,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 13,529,378 | -13,529,378 | 0 | |
| | 0 | 127,668 | 127,668 | 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 | 34,949,572 | 34,949,572 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -208,231,241 | 189,378,930 | -18,852,311 | 收支餘絀 |

備註:1.調整數211,700,327元為公庫撥入數。2.調整數773,535元為繳付公庫數。3.調整數13,529,378元為設備及投資，係增列設備11,725,651元及購建中固定資產1,803,727元。4.調整數127,668元為財產損失，係資產報廢損失。5.調整數34,949,572元為折舊、折耗及攤銷，係提列資產折舊25,818,773元、攤銷9,130,799元。