

國立教育廣播電臺

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國111年11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、經費累計表.....	1
--------------	---

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	2
-----------------	---

二、公庫撥入數分析表.....	3
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	4
------------	---

二、收入支出表.....	5
--------------	---

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.....	6
-------------------------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	8
---------------------	---

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門分列

中華民國110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)	
05				0021000000-3 教育部主管							
	05			0021870000-0 國立教育廣播電臺	10,000,000	0	10,000,000	8,275,000	395,300	350,332	
					0	0			7,924,668	0	
					0	0			0		
		01		5121878000-0 人才培育促進就業建設	7,700,000	0	7,700,000	6,775,000	395,300	332	
					0	0			6,774,668	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,700,000	0	7,700,000	6,775,000	395,300	332	
					0	0			6,774,668	0	
					0	0			0		
		01		5121878000-0* 人才培育促進就業建設	2,300,000	0	2,300,000	1,500,000	0	350,000	
					0	0			1,150,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,300,000	0	2,300,000	1,500,000	0	350,000	
					0	0			1,150,000	0	
					0	0			0		
				合計	10,000,000	0	10,000,000	8,275,000	395,300	350,332	
					0	0			7,924,668	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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110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				
	人才培育促進就業建設	合計			
20 業務費	6,774,668	6,774,668			
2009 通訊費	19,939	19,939			
2015 權利使用費	178,160	178,160			
2027 保險費	5,266	5,266			
2036 按日按件計資酬金	2,035,290	2,035,290			
2051 物品	16,737	16,737			
2054 一般事務費	4,516,719	4,516,719			
2072 國內旅費	2,557	2,557			
30 設備及投資*	1,150,000	1,150,000			
3020 機械設備費*	130,000	130,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	575,600	575,600			
3035 雜項設備費*	444,400	444,400			
合計	7,924,668	7,924,668			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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110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	7,924,668	0	0	0	0	0	0	0	7,924,668	350,332
本年度	7,924,668	0	0	0	0	0	0	0	7,924,668	350,332
一、本年度經費	7,924,668	0	0	0	0	0	0	0	7,924,668	350,332
5121878000 人才培育促進就業建設	7,924,668	0	0	0	0	0	0	0	7,924,668	350,332
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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	972,459	3 淨資產	972,459
14 固定資產	533,509	31 資產負債淨額	972,459
140501 機械及設備	224,000	310101 資產負債淨額	972,459
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,201		
140701 雜項設備	426,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,290		
16 無形資產	438,950		
160102 電腦軟體	438,950		
合 計	972,459	合 計	972,459

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立教育廣播電臺

收入支出表

中華民國110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	395,300	7,924,668
公庫撥入數	395,300	7,924,668
支出	415,196	6,952,209
業務支出	395,300	6,774,668
折舊、折耗及攤銷	19,896	177,541
收支餘絀	-19,896	972,459

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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110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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	224,000	0	-46,201	177,799
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	426,000	0	-70,290	355,710
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	650,000	0	-116,491	533,509
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	0	0	520,000	520,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	500,000	61,050	0	438,950
發展中之無形資產	0	0	300,000	300,000	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	0	0	1,320,000	881,050	0	438,950
合計	0	0	1,970,000	881,050	-116,491	972,459
備註： 1.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。 2.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。 3.電腦軟體增減結存表438,950元屬前瞻第3期特別預算、23,415,947元屬單位預算。 4.資本資產成本增加數為1,970,000元=預算採購增加數1,150,000元+購建中固定資產轉列財產520,000元+發展中之無形資產轉列電腦軟體300,000元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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110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)		
5.設備及投資預算執行數1,150,000元＝本年度預算執行數1,150,000元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

國立教育廣播電臺

預算執行與會計收支對照表

中華民國110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	0	7,924,668	7,924,668	收入
	0	7,924,668	7,924,668	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	7,924,668	-972,459	6,952,209	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,774,668	0	6,774,668	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,150,000	-1,150,000	0	
	0	0	0	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	177,541	177,541	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,924,668	8,897,127	972,459	收支餘絀

備註:1.調整數7,924,668元為公庫撥入數。2.調整數1,150,000元為設備及投資，係增列設備。3.調整數177,541元為折舊、折耗及攤銷，係提列資產折舊116,491元、攤銷61,050 元。