

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 4 月份

主辦會計人員

主計室 范雪惠

機關長官

臺長 黃月麗

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.....	7
---------------------	---

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04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				0020000000-0 教育部主管							
	05			0021870000-0 國立教育廣播電臺	10,000,000	0	10,000,000	5,697,000	269,800	100,139	
					0	0			5,596,861	0	
					0	0			0		
		01		5121878000-0 人才培育促進就業建設	7,700,000	0	7,700,000	4,497,000	269,800	50,139	
					0	0			4,446,861	0	
					0	0			0		
			20	業務費	7,700,000	0	7,700,000	4,497,000	269,800	50,139	
					0	0			4,446,861	0	
					0	0			0		
		01		5121878000-0* 人才培育促進就業建設	2,300,000	0	2,300,000	1,200,000	0	50,000	
					0	0			1,150,000	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,300,000	0	2,300,000	1,200,000	0	50,000	
					0	0			1,150,000	0	
					0	0			0		
				合計	10,000,000	0	10,000,000	5,697,000	269,800	100,139	
					0	0			5,596,861	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04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	4,446,861	4,446,861			
2009 通訊費	12,076	12,076			
2015 權利使用費	83,160	83,160			
2036 按日按件計資酬金	1,387,090	1,387,090			
2051 物品	13,731	13,731			
2054 一般事務費	2,949,499	2,949,499			
2072 國內旅費	1,305	1,305			
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	5,596,861	5,596,861			

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04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	5,596,861	0	0	0	0	0	0	0	5,596,861	100,139
本年度	5,596,861	0	0	0	0	0	0	0	5,596,861	100,139
一、本年度經費	5,596,861	0	0	0	0	0	0	0	5,596,861	100,139
5121878000 人才培育促進就業建設	5,596,861	0	0	0	0	0	0	0	5,596,861	100,139
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,101,850	3 淨資產	1,101,850
14 固定資產	615,050	31 資產負債淨額	1,101,850
140501 機械及設備	224,000	310101 資產負債淨額	1,101,850
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,862		
140701 雜項設備	426,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,088		
16 無形資產	486,800		
160102 電腦軟體	186,800		
160104 發展中之無形資產	300,000		
合 計	1,101,850	合 計	1,101,850

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	269,800	5,596,861
公庫撥入數	269,800	5,596,861
支出	284,751	4,495,011
業務支出	269,800	4,446,861
折舊、折耗及攤銷	14,951	48,150
收支餘絀	-14,951	1,101,850

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04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	-13,862	210,138
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	426,000	0	-21,088	404,912
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	-34,950	615,050
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	200,000	13,200	0	186,800
發展中之無形資產	0	0	300,000	0	0	300,000
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	1,020,000	533,200	0	486,800
合計	0	0	1,670,000	533,200	-34,950	1,101,850

備註

1. 國有財產增減結存表(公務)之機械及設備210,138元、雜項設備404,912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2,234,419元、房屋建築及設備140,088,084元、機械及設備31,549,788元、交通及運輸設備52,686,617元、雜項設備15,293,145元、權利2,653元及國有財產增減結存表(珍貴動產、不動產)總值108,630,633元係屬單位預算。
3. 資本資產成本增加數為1,670,000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。
4. 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04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	-	5,596,861	5,596,861	收入
	-	5,596,861	5,596,861	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	5,596,861	-1,101,850	4,495,011	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	4,446,861	-	4,446,861	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,150,000	-1,150,000	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	48,150	48,150	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,596,861	6,698,711	1,101,850	收支餘絀

備註:1.調整數5,596,861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48,150元為折舊、折耗及攤銷，係提列資產折舊34,950元、攤銷13,200元。