

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員 范雪惠

機關長官 黃月麗

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..... | 2 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 6 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 10 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 12 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 13 |
| 二、 收入支出表..... | 15 |
| 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..... | 16 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 17 |

國立教育廣播電臺

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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) | | | |
| 04 | 107 | | | 0700000000-9 | 9,000 | 9,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 12,000 | | | |
| | | | | 0721870000-8 | 9,000 | 9,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | | | | 國立教育廣播電臺 | 0 | | | 12,000 | | | |
| | | | | 01 | 0721870100-2 | 5,000 | 5,000 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 2,500 | | | |
| | | | | 01 | 0721870103-0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 2,500 | | | |
| | | | | 02 | 0721870500-0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 9,500 | | | |
| 07 | 106 | | | 1200000000-8 | 988,000 | 988,000 | 2,000 | 1,120 | 0 | 520 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 2,520 | | | |
| | | | | 01 | 1221870000-7 | 988,000 | 988,000 | 2,000 | 1,120 | 0 | 520 |
| | | | | 國立教育廣播電臺 | 0 | | | 2,520 | | | |
| | | | | 01 | 1221870200-6 | 988,000 | 988,000 | 2,000 | 1,120 | 0 | 520 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 2,520 | | | |
| | | | | 01 | 1221870210-0 | 988,000 | 988,000 | 2,000 | 1,120 | 0 | 520 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 2,520 | | | |
| | | | | 合計 | 997,000 | 997,000 | 2,000 | 13,120 | 0 | 12,520 | |
| | | | | | 0 | | | 14,520 | | | |

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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) | |
| 11 | | | | 002000000-0 教育部主管 | | | | | | |
| | 07 | | | 0021870000-0 國立教育廣播電臺 | 236,150,000 | 0 | 236,150,000 | 67,742,000 | 13,672,837 | 10,527,842 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,214,158 | 7,783,767 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5121870100-1 一般行政 | 163,736,000 | 0 | 163,736,000 | 58,886,000 | 10,142,515 | 9,523,385 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 49,362,615 | 7,721,267 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 142,106,000 | 0 | 142,106,000 | 56,643,000 | 9,098,209 | 9,518,599 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 47,124,401 | 7,721,267 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 21,568,000 | 0 | 21,568,000 | 2,223,000 | 1,044,306 | 4,786 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,218,214 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 62,000 | 0 | 62,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5121870100-1* 一般行政 | 8,806,000 | 0 | 8,806,000 | 114,000 | 13,900 | 100,100 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,900 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 8,806,000 | 0 | 8,806,000 | 114,000 | 13,900 | 100,100 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,900 | 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113年01月01日至113年03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) | |
| | | 02 | | 5121870200-6 臺務業務活動 | 56,981,000 | 0 | 56,981,000 | 8,742,000 | 3,516,422 | 904,357 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,837,643 | 62,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 56,581,000 | 0 | 56,581,000 | 8,742,000 | 3,516,422 | 904,357 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,837,643 | 62,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 02 | | 5121870200-6* 臺務業務活動 | 5,132,000 | 0 | 5,132,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 5,132,000 | 0 | 5,132,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5121879000-6 一般建築及設備 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 01 | | 5121879011-2* 交通及運輸設備 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 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113年01月01日至113年03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 | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | | |
| 02 | | 04 | | 5121879800-2 | 245,000 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 第一預備金 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | | | 8903304500-4 | 557,200 | 0 | 557,200 | 557,200 | 557,200 | 0 | | |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | | 557,200 | 557,200 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 10 | 557,200 | 0 | 557,200 | 557,200 | 557,200 | 0 | | |
| | 人事費 | 0 | 0 | | 557,200 | 557,200 | 0 | | | | | |
| | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 | 3,420,112 | 0 | 3,420,112 | 3,420,112 | 855,028 | 0 | | |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | 3,420,112 | 3,420,112 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 10 | 3,420,112 | 0 | 3,420,112 | 3,420,112 | 855,028 | 0 | | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | 3,420,112 | 3,420,112 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | | | | 5177015100-3 | 1,825,239 | 0 | 1,825,239 | 1,825,239 | 432,364 | 312,473 | | |
| | | | | 調整軍公教人員待遇準備 | 0 | 0 | | 1,512,766 | 1,512,766 | 312,473 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 10 | 1,825,239 | 0 | 1,825,239 | 1,825,239 | 432,364 | 312,473 | | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | 1,512,766 | 1,512,766 | 312,473 | | |
| | | | | | 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113年01月01日至113年03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) 備註 (預付款) | |
|----|---|---|---|-------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|--|-----------------|
| 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 | | (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) | | |
| | | | | 合計 | 241,952,551 | 0 | 241,952,551 | 73,544,551 | 15,517,429 | 10,840,315 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 62,704,236 | 8,096,240 | |
| | | | | | 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113年01月01日至113年03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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費 | 47,124,401 | 0 | 1,512,766 | 3,420,112 | 557,200 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,742,575 | 0 | 1,199,121 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 921,387 | 0 | 37,653 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 853,388 | 0 | 56,212 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 12,388,351 | 0 | 83,616 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 191,387 | 0 | 0 | 0 | 557,200 |
| 1040 加班費 | 203,946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 2,359,639 | 0 | 136,164 | 3,420,112 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,115,775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 1,347,953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 2,218,214 | 7,837,643 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 217,303 | 1,879,453 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 299,461 | 268,731 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 權利使用費 | 0 | 7,702 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 6,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 21,928 | 423,222 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 39,197 | 8,612 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 12,500 | 608,350 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 252,180 | 153,194 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 1,214,071 | 4,113,744 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 12,800 | 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113年01月01日至113年03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 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 52,614,479 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 27,941,696 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 959,040 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 909,600 | | | | |
| 1030 獎金 | 12,471,967 | | | | |
| 1035 其他給與 | 748,587 | | | | |
| 1040 加班費 | 203,946 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 5,915,915 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,115,775 | | | | |
| 1055 保險 | 1,347,953 | | | | |
| 20 業務費 | 10,055,857 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 3,300 | | | | |
| 2006 水電費 | 2,096,756 | | | | |
| 2009 通訊費 | 568,192 | | | | |
| 2015 權利使用費 | 7,702 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 6,025 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 445,150 | | | | |
| 2027 保險費 | 47,809 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 620,850 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 12,000 | | | | |
| 2051 物品 | 405,374 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 5,327,815 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 12,800 | | | | |

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113年01月01日至113年03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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 20,433 | 5,600 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 63,695 | 92,689 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 17,603 | 238,985 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 11,165 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 0 | 1,396 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 50,518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 49,376,515 | 7,837,643 | 1,512,766 | 3,420,112 | 557,200 |

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113年01月01日至113年03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 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,033 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 156,384 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 256,588 | | | | |
| 2081 運費 | 11,165 | | | | |
| 2084 短程車資 | 1,396 | | | | |
| 2093 特別費 | 50,518 | | | | |
| 30 設備及投資* | 13,900 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 13,900 | | | | |
| 40 獎補助費 | 20,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 20,000 | | | | |
| 合計 | 62,704,236 | | | | |

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113年01月01日至113年03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 | 14,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,520 |
| 本年度 | 14,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,520 |
| 0721870103 租金收入 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 0721870500 廢舊物資售價 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 |
| 1221870210 其他雜項收入 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,520 |
| 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 |
| 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 |

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113年01月01日至113年03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) | | | |
| 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113年01月01日至113年03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 | 62,704,236 | 8,096,240 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 71,300,476 | 2,244,075 |
| 本年度 | 62,704,236 | 8,096,240 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 71,300,476 | 2,244,075 |
| 一、本年度經費 | 57,214,158 | 7,783,767 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 65,497,925 | 2,244,075 |
| 5121870100 一般行政 | 49,376,515 | 7,721,267 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 57,367,782 | 1,632,218 |
| 5121870200 臺務業務活動 | 7,837,643 | 62,500 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 8,130,143 | 611,857 |
| 二、統籌科目 | 5,490,078 | 312,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,802,551 | 0 |
| 5177015100 調整軍公教人員待遇準備 | 1,512,766 | 312,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,825,239 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,420,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,420,112 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 557,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557,200 | 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 |

國立教育廣播電臺

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 594,771,140 | 2 負債 | 37,522,795 |
| 11 流動資產 | 46,091,735 | 21 流動負債 | 24,100,678 |
| 110103 專戶存款 | 37,495,495 | 210302 應付代收款 | 24,100,678 |
| 110104 零用金 | 500,000 | 28 其他負債 | 13,422,117 |
| 110901 預付款 | 8,096,240 | 280301 存入保證金 | 2,308,757 |
| 14 固定資產 | 525,079,333 | 280401 應付保管款 | 11,113,360 |
| 140101 土地 | 190,526,753 | 3 淨資產 | 557,248,345 |
| 140201 土地改良物 | 25,515,489 | 31 資產負債淨額 | 557,248,345 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -23,095,122 | 310101 資產負債淨額 | 557,248,345 |
| 140401 房屋建築及設備 | 230,548,319 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -93,409,016 | | |
| 140501 機械及設備 | 110,632,229 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -83,536,696 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 375,753,135 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -331,643,812 | | |
| 140701 雜項設備 | 48,034,036 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -33,156,615 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 108,830,633 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 80,000 | | |
| 16 無形資產 | 23,572,772 | | |
| 160101 權利 | 549 | | |
| 160102 電腦軟體 | 22,072,223 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 1,500,000 | | |

國立教育廣播電臺

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------------|-------------|------|-------------|
| 18 其他資產 | 27,300 | | |
| 180101 暫付款 | 27,300 | | |
| 合計 | 594,771,140 | 合計 | 594,771,140 |

附註：保證品(應付保證品) 850,000元

國立教育廣播電臺

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 15,593,049 | 71,314,996 |
| 公庫撥入數 | 15,579,929 | 71,300,476 |
| 財產收益 | 12,000 | 12,000 |
| 其他收入 | 1,120 | 2,520 |
| 支出 | 18,327,725 | 71,148,167 |
| 繳付公庫數 | 13,120 | 14,520 |
| 人事支出 | 10,942,801 | 52,614,479 |
| 業務支出 | 4,560,728 | 10,055,857 |
| 獎補助支出 | 0 | 20,000 |
| 財產損失 | 56,909 | 109,816 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,754,167 | 8,333,495 |
| 收支餘絀 | -2,734,676 | 166,829 |

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113年01月01日至113年03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 | 190,526,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,526,753 |
| 土地改良物 | 25,515,489 | -23,023,827 | 0 | 0 | -71,295 | 2,420,367 |
| 房屋建築及設備 | 230,571,052 | -92,383,951 | 0 | 22,733 | -1,025,065 | 137,139,303 |
| 機械及設備 | 113,771,360 | -84,972,816 | 0 | 3,139,131 | 1,436,120 | 27,095,533 |
| 交通及運輸設備 | 381,999,136 | -335,567,300 | 0 | 6,246,001 | 3,923,488 | 44,109,323 |
| 雜項設備 | 49,824,329 | -34,153,100 | 13,900 | 1,804,193 | 996,485 | 14,877,421 |
| 收藏品及傳承資產 | 108,830,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,830,633 |
| 權利 | 823 | 0 | 0 | 274 | 0 | 549 |
| 小計 | 1,101,039,575 | -570,100,994 | 13,900 | 11,212,332 | 5,259,733 | 524,999,882 |
| 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 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 24,562,935 | 0 | 0 | 2,490,712 | 0 | 22,072,223 |
| 發展中之無形資產 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 26,142,935 | 0 | 0 | 2,490,712 | 0 | 23,652,223 |
| 合計 | 1,127,182,510 | -570,100,994 | 13,900 | 13,703,044 | 5,259,733 | 548,652,105 |

備註：

- 1.資本資產成本增加數13,900元＝預算執行增加數13,900元。
- 2.設備及投資預算執行數13,900元＝本年度預算執行數13,900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113年01月01日至113年03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 | 14,520 | 71,300,476 | 71,314,996 | 收入 |
| | 0 | 71,300,476 | 71,300,476 | 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 | 12,000 | 0 | 12,000 | 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 | 2,520 | 0 | 2,520 | 其他收入 |
| 歲出 | 62,704,236 | 8,443,931 | 71,148,167 | 支出 |
| | 0 | 14,520 | 14,520 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 52,614,479 | 0 | 52,614,479 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,055,857 | 0 | 10,055,857 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 13,900 | -13,900 | 0 | |
| | 0 | 109,816 | 109,816 | 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 | 8,333,495 | 8,333,495 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -62,689,716 | 62,856,545 | 166,829 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.歲入調整數71,300,476元=本年度歲出實現數62,704,236元+預付款8,096,240元+零用金500,000元。
- 2.歲出調整數8,443,931元，說明如下：
 - (1)繳付公庫數14,520元=本年度歲入實現數14,520元。
 - (2)設備及投資-13,900元=雜項設備增購13,900元。
 - (3)財產損失109,816元=報廢財產帳面價值殘值數109,816元。
 - (4)折舊、折耗及攤銷8,333,495元=本年度資產提列折舊5,842,509元+無形資產(權利及電腦軟體)攤銷2,490,986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113年01月01日至113年03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 |
|--|-------|-----|------|------|
| 3.歲計餘絀調整數62,856,545元=歲入調整數71,300,476元-歲出調整數8,443,931元。 | | | | |