

歲入類平衡表

第2號 第 1 頁

[illegible]

國立教育廣播電臺
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			65,516
1.123000-2 歲入實收數		65,516	
收入數	65,516		
收 項 總 計			65,516
二、付 項			
(一)本期支出			65,516
1.113000-6 歲入納庫數		65,516	
納庫數	65,516		
(二)本期結存			
付 項 總 計			65,516

國立教育廣播電臺
歲入累計表

第 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
04	105	01	01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000 0		5,500 5,500	0 0		5,500 5,500
				0721870000-8 國立教育廣播電臺	1,000 0	1,000 0		5,500 5,500	0 0	-5,500	5,500 5,500
				0721870100-2 財產孳息	1,000 0	1,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0721870106-9 租金收入	1,000 0	1,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0721870600-5 廢舊物資售價	0 0	0 0		5,500 5,500	0 0	-5,500	5,500 5,500
				1100000000-2 其他收入	979,000 0	979,000 121,000		60,016 60,016	0 0	60,984	60,016 60,016
				1121870000-1 國立教育廣播電臺	979,000 0	979,000 121,000		60,016 60,016	0 0	60,984	60,016 60,016
				1121870900-2 雜項收入	979,000 0	979,000 121,000		60,016 60,016	0 0	60,984	60,016 60,016
				1121870901-5 收回以前年度歲出	0 0	0 0		13,516 13,516	0 0	-13,516	13,516 13,516
				1121870909-7 其他雜項收入	979,000 0	979,000 121,000		46,500 46,500	0 0	74,500	46,500 46,500
07	102	01	01	合計	980,000 0	980,000 121,000		65,516 65,516	0 0	55,484	65,516 65,516

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 28 日

[illegible]

國立教育廣播電臺
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			33,387,863
1. 210100-7 專戶存款		31,147,373	
2. 210300-6 可支庫款		1,740,490	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			26,164,767
1. 221300-8 預領經費		-20,956,000	
領到數	33,576,000		
減：沖轉數	-54,532,000		
2. 212000-3 預計支出數		55,813,400	
收入數	55,813,400		
本機關經費預算部分	54,532,000		
統籌科目部分	1,281,400		
3. 221000-4 保管款		-389,989	
收入數	104,382		
減：退還數	-494,371		
4. 221200-3 代收款		-8,302,644	
收入數	898,126		
減：退還數	-9,200,770		
收 項 總 計			59,552,630
二、付 項			
(一)本期支出			30,705,006
1. 213000-9 經費支出		23,899,416	
支付數	23,899,416		
過 次 頁			

國立教育廣播電臺
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本機關經費預算部分	23,555,116		
統籌科目部分	344,300		
2. 211400-6 暫付款		6,805,590	
支付數	7,021,680		
本年度部分	7,021,680		
減：收回或沖轉數	-216,090		
本年度部分	-216,090		
3. 211300-1 押金		-66	
減：收回數	-66		
以前年度部分	-66		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		66	
收回以前年度押金	66		
(二)本期結存			28,847,624
1. 210100-7 專戶存款		22,454,740	
2. 210300-6 可支庫款		5,892,884	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			59,552,630

國立教育廣播電臺

經費累計表

第2號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

國立教育廣播電臺

經費累計表

第2號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02		03		0400 獎補助費	203,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	203,000					
				5321879800-3 第一預備金	245,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	245,000					
				0900 預備金	245,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	245,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,281,400	0			344,300	0	937,100
					0	0			344,300	0	937,100
					0	1,281,400					
05				0100 人事費	1,281,400	0			344,300	0	937,100
					0	0			344,300	0	937,100
					0	1,281,400					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,854,064	0			0	0	0
					0	0			3,854,064	0	0
					0	3,854,064					
				0100 人事費	3,854,064	0			0	0	0
					0	0			3,854,064	0	0
					0	3,854,064					
				合 計	190,657,464	0			23,899,416	0	13,198,474
					0	0			46,468,990	0	6,805,590
					0	190,657,464					