

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 106 年 2 月份

主計室主任

主計室主任 李明玲

臺長 臺長謝忠武(印)

目次

一、歲入累計表.....	共 1 頁
二、經費累計表.....	共 3 頁
三、以前年度歲出保留數累計表.....	共 1 頁
四、平衡表.....	共 1 頁
五、資本資產表.....	共 2 頁
六、資本資產變動表.....	共 1 頁
七、歲出用途別累計表.....	共 2 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共 2 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共 1 頁
十、收入支出彙計表.....	共 1 頁
	共計 15 頁

國立教育廣播電臺

歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	106	01	01	0700000000-9	1,000	1,000	0	258	0	258
財產收入				0			258			
0721870000-8				1,000	1,000	0	258	0	258	
國立教育廣播電臺				0			258			
0721870100-2				1,000	1,000	0	258	0	258	
財產孳息				0			258			
07	103	01	01	0721870106-9	1,000	1,000	0	258	0	258
				租金收入	0			258		
				1100000000-2	910,000	910,000	0	51,896	0	52,596
				其他收入	0			52,596		
				1121870000-1	910,000	910,000	0	51,896	0	52,596
				國立教育廣播電臺	0			52,596		
	01	01	01	1121870900-2	910,000	910,000	0	51,896	0	52,596
				雜項收入	0			52,596		
				1121870901-5	0	0	0	976	0	976
				收回以前年度歲出	0			976		
				1121870909-7	910,000	910,000	0	50,920	0	51,620
				其他雜項收入	0			51,620		
				合計	911,000	911,000	0	52,154	0	52,854
				0				52,854		

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		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				002000000-0 教育部主管	198,612,000	0	198,612,000	52,133,000	14,558,357
					0	0		10,574,851	7,260,472
					0	0		37,574,643	0
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	198,612,000	0	198,612,000	52,133,000	14,558,357
					0	0		10,574,851	7,260,472
					0	0		37,574,643	0
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	153,418,000	0	153,418,000	47,799,000	13,213,885
					0	0		8,414,192	6,876,472
					0	0		34,585,115	0
					0	0		0	
				01 人事費	131,547,000	0	131,547,000	46,260,000	12,455,456
					0	0		7,908,222	6,716,572
					0	0		33,804,544	0
					0	0		0	
				02 業務費	15,615,000	0	15,615,000	1,525,000	754,429
					0	0		505,970	159,900
					0	0		770,571	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	6,226,000	0	6,226,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	14,000	4,000
					0	0		0	0
					0	0		10,000	0
					0	0		0	

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	備註	
					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			02	5121870200-6 臺務業務活動	44,949,000	0	44,949,000	4,334,000	2,160,659	1,344,472	
				0	0			2,989,528	384,000		
				0	0			0			
				02 業務費	40,364,000	0	40,364,000	4,334,000	2,160,659	1,344,472	
				0	0			2,989,528	384,000		
				0	0			0			
				03 設備及投資	4,382,000	0	4,382,000	0	0	0	
				0	0			0	0		
				0	0			0			
				04 獎補助費	203,000	0	203,000	0	0	0	
				0	0			0	0		
				0	0			0			
				03 第一預備金	245,000	0	245,000	0	0	0	
				0	0			0	0		
				0	0			0			
				09 預備金	245,000	0	245,000	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	787,500	0	787,500	787,500	0	787,500	
				0	0			0	787,500		
				0	0			0			

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				01 人事費	787,500	0	787,500	787,500	0	787,500	
					0	0			0	787,500	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,812,966	0	4,812,966	4,812,966	243,498	0	
					0	0			4,812,966	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,812,966	0	4,812,966	4,812,966	243,498	0	
					0	0			4,812,966	0	
					0	0			0		
				合計	204,212,466	0	204,212,466	57,733,466	10,818,349	15,345,857	
					0	0			42,387,609	8,047,972	
					0	0			0		

國立教育廣播電臺
以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	11				0020000000-0 教育部主管	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	0	0	345,000	0
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	0	0	345,000	0
			02		5121870200-6 臺務業務活動	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	0	0	345,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	0	0	345,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	0	0	345,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						345,000	0	0	0	0	345,000	0

國立教育廣播電臺
平衡表
中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,338,787	2 負債	23,790,015
11 流動資產	32,338,787	21 流動負債	23,790,015
110103 專戶存款	23,790,015	211201 存入保證金	2,418,965
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	7,400,220
110901 預付款	8,047,972	211401 應付保管款	13,970,830
111201 存出保證金	800	3 淨資產	8,548,772
		31 資產負債淨額	8,548,772
		310101 資產負債淨額	8,548,772
合 計	32,338,787	合 計	32,338,787

附註:

保證品 122,910

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	466,870,106	資本資產總額	472,236,236
土地	179,671,206	資本資產總額	472,236,236
土地	179,671,206	資本資產總額	472,236,236
土地改良物	4,185,700		
土地改良物	24,728,089		
減：累計折舊—土地改良物	-20,542,389		
房屋建築及設備	139,687,251		
房屋建築及設備	205,974,188		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-66,286,937		
機械及設備	14,688,161		
機械及設備	89,999,340		
減：累計折舊—機械及設備	-75,311,179		
交通及運輸設備	64,876,071		
交通及運輸設備	355,224,287		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-290,348,216		
雜項設備	5,547,925		
雜項設備	41,241,443		
減：累計折舊—雜項設備	-35,693,518		
收藏品及傳承資產	58,213,792		
收藏品及傳承資產	58,213,792		
無形資產	5,366,130		
無形資產	5,366,130		
權利	8,337		

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
電腦軟體	5,357,793		
合 計	472,236,236	合 計	472,236,236
備註:			

國立教育廣播電臺

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	179,671,206	0	0	0	0	179,671,206
土地改良物	24,728,089	-20,472,748	0	0	-69,641	4,185,700
房屋建築及設備	205,974,188	-65,660,760	0	0	-626,177	139,687,251
機械及設備	90,187,488	-74,600,917	0	188,148	-710,262	14,688,161
交通及運輸設備	358,433,597	-294,297,352	2,920,000	6,129,310	3,949,136	64,876,071
雜項設備	41,891,079	-36,119,709	0	649,636	426,191	5,547,925
收藏品及傳承資產	58,213,792	0	0	0	0	58,213,792
權利	8,521	0	0	184	0	8,337
小計	959,107,960	-491,151,486	2,920,000	6,967,278	2,969,247	466,878,443
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,835,163	0	0	477,370	0	5,357,793
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,835,163	0	0	477,370	0	5,357,793
合計	964,943,123	-491,151,486	2,920,000	7,444,648	2,969,247	472,236,236

備註 資本資產成本增加數2,920,000元＝屬預算執行增加數0元＋其他依財產移撥轉入、補助款購置財產(含軟體)或土地依公告地價申報增值等增加數2,920,000元。

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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0100 人事費	38,617,510	
0103 法定編制人員待遇	19,749,475	
0104 約聘僱人員待遇	723,006	
0105 技工及工友待遇	1,023,375	
0111 獎金	10,780,484	
0131 加班值班費	4,871	
0142 退休退職給付	4,812,966	
0143 退休離職儲金	1,059,194	
0151 保險	464,139	
0200 業務費	3,760,099	
0202 水電費	1,331,865	
0203 通訊費	359,563	
0215 資訊服務費	30,648	
0219 其他業務租金	193,143	
0221 稅捐及規費	18,950	
0231 保險費	8,572	
0250 按日按件計資酬金	196,000	
0271 物品	132,810	
0279 一般事務費	1,305,128	
0282 房屋建築養護費	73,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,146	
0284 設施及機械設備養護費	12,684	
0291 國內旅費	79,920	

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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0294 運費	4,379	
0295 短程車資	305	
0299 特別費	2,986	
0400 獎補助費	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	
合計	42,387,609	

國立教育廣播電臺
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	52,854	0	0	0	0	0	0	0	0	52,854
本年度收入	52,854	0	0	0	0	0	0	0	0	52,854
0721870106 租金收入	258	0	0	0	0	0	0	0	0	258
1121870901 收回以前年度歲出	976	0	0	0	0	0	0	0	0	976
1121870909 其他雜項收入	51,620	0	0	0	0	0	0	0	0	51,620
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

國立教育廣播電臺
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

國立教育廣播電臺
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	42,387,609	8,047,972	0	0	500,000	0	0	0	50,935,581	7,142,885
本年度支出	42,387,609	8,047,972	0	0	500,000	0	0	0	50,935,581	6,797,885
一、本年度經費	37,574,643	7,260,472	0	0	500,000	0	0	0	45,335,115	6,797,885
5121870100 一般行政	34,585,115	6,876,472	0	0	500,000	0	0	0	41,961,587	5,837,413
5121870200 臺務業務活動	2,989,528	384,000	0	0	0	0	0	0	3,373,528	960,472
二、統籌科目	4,812,966	787,500	0	0	0	0	0	0	5,600,466	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,812,966	0	0	0	0	0	0	0	4,812,966	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	787,500	0	0	0	0	0	0	787,500	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000
105年度 5121870200 臺務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000
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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,042,003	50,988,435
公庫撥入數	11,989,849	50,935,581
財產收入	258	258
其他收入	51,896	52,596
支出	10,870,503	42,440,463
繳付公庫數	52,154	52,854
人事支出	8,151,720	38,617,510
業務支出	2,666,629	3,760,099
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	1,171,500	8,547,972