

國立教育廣播電臺

# 會計月報

中華民國 106 年 7 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 2 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 1 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07月31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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	1,200	
	207				0		1,200			
		01		0421870000-1 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	1,200	
					0		1,200			
		01		0421870300-5 賠償收入	0	0	0	0	1,200	
					0		1,200			
		01		0421870301-8 一般賠償收入	0	0	0	0	1,200	
					0		1,200			
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	142	0	142
	167				0		142			
		01		0521870000-7 國立教育廣播電臺	0	0	0	142	0	142
					0		142			
		01		0521870300-0 使用規費收入	0	0	0	142	0	142
					0		142			
		01		0521870305-4 資料使用費	0	0	0	142	0	142
					0		142			
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	1,000	0	0	34,685
					0			35,685		
	106			0721870000-8 國立教育廣播電臺	1,000	1,000	1,000	0	0	34,685
					0			35,685		

## 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07月31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)		
07	103			0721870100-2	1,000	1,000	1,000	0	0	3,430
				財產孳息	0			4,430		
				0721870106-9	1,000	1,000	1,000	0	0	3,427
				租金收入	0			4,427		
				0721870101-5	0	0	0	0	0	3
				利息收入	0			3		
				0721870600-5	0	0	0	0	0	31,255
				廢舊物資售價	0			31,255		
				1100000000-2	910,000	910,000	158,000	79,900	0	56,496
				其他收入	0			214,496		
				1121870000-1	910,000	910,000	158,000	79,900	0	56,496
				國立教育廣播電臺	0			214,496		
				1121870900-2	910,000	910,000	158,000	79,900	0	56,496
				雜項收入	0			214,496		
1121870901-5	0	0	0	0	0	976				
收回以前年度歲出	0			976						
1121870909-7	910,000	910,000	158,000	79,900	0	55,520				
其他雜項收入	0			213,520						
合計	911,000	911,000	159,000	80,042	0	92,523				
				0			251,523			

## 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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					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					
11				002000000-0 教育部主管	198,612,000	0	198,612,000	126,139,000	14,676,436	9,488,951	
					0	0			116,650,049	287,454	
					0	0			0		
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	198,612,000	0	198,612,000	126,139,000	14,676,436	9,488,951	
					0	0			116,650,049	287,454	
					0	0			0		
		01		5121870100-1 一般行政	153,418,000	0	153,418,000	102,063,000	11,452,330	5,664,411	
					0	0			96,398,589	36,000	
					0	0			0		
				01 人事費	131,547,000	0	131,547,000	93,090,000	9,146,661	5,036,497	
					0	0			88,053,503	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,615,000	0	15,615,000	7,041,000	1,463,715	667,382	
					0	0			6,373,618	36,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	6,226,000	0	6,226,000	1,910,000	841,954	-39,468	
					0	0			1,949,468	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	22,000	0	0	
					0	0			22,000	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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	44,949,000	0	44,949,000	24,076,000	3,224,106	3,824,540	
					0	0			20,251,460	251,454	
					0	0			0		
				02 業務費	40,364,000	0	40,364,000	20,879,000	2,475,775	3,525,499	
					0	0			17,353,501	251,454	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,382,000	0	4,382,000	3,014,000	579,331	285,041	
					0	0			2,728,959	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	203,000	0	203,000	183,000	169,000	14,000	
					0	0			169,000	0	
					0	0			0		
		03		5121879800-2 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		
02				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	0	
					0	0			787,500	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07月31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		
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)	備註 (預付款)
				01 人事費	787,500	0	787,500	0	0	
					0	0		787,500	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,272,726	0	10,272,726	4,621,848	0	
					0	0		10,272,726	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,272,726	0	10,272,726	4,621,848	0	
					0	0		10,272,726	0	
					0	0		0		
				合計	209,672,226	0	209,672,226	19,298,284	9,488,951	
					0	0		127,710,275	287,454	
					0	0		0		

國立教育廣播電臺  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

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				0	0	0	0	0	0	0
				0020000000-0 教育部主管	345,000	0	0	345,000	0	0	0
		07		0021870000-0 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	0	0	0
			02	5121870200-6 臺務業務活動	345,000	0	0	345,000	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	345,000	0	0	345,000	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					345,000	0	0	345,000	0	0	0

## 國立教育廣播電臺

## 平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,795,395	2 負債	70,007,141
11 流動資產	70,795,395	21 流動負債	70,007,141
110103 專戶存款	69,884,241	211201 存入保證金	5,180,603
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	50,473,210
110701 暫付款	122,900	211401 應付保管款	14,353,328
110901 預付款	287,454	3 淨資產	788,254
111201 存出保證金	800	31 資產負債淨額	788,254
		310101 資產負債淨額	788,254
合 計	70,795,395	合 計	70,795,395

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	462,440,133	資本資產總額	467,436,905
土地	179,671,206	資本資產總額	467,436,905
土地改良物	4,011,597		
房屋建築及設備	138,201,021		
機械及設備	15,965,512		
交通及運輸設備	60,604,092		
雜項設備	5,772,913		
收藏品及傳承資產	58,213,792		
無形資產	4,996,772		
無形資產	4,996,772		
合 計	467,436,905	合 計	467,436,905

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07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	-243,744	4,011,597
房屋建築及設備	205,974,188	-65,660,760	52,600	424,860	-1,740,147	138,201,021
機械及設備	90,187,488	-74,600,917	3,569,402	3,786,068	595,607	15,965,512
交通及運輸設備	358,433,597	-294,297,352	3,829,617	7,756,809	395,039	60,604,092
雜項設備	41,891,079	-36,119,709	797,095	2,309,055	1,513,503	5,772,913
收藏品及傳承資產	58,213,792	0	0	0	0	58,213,792
權利	8,521	0	0	644	0	7,877
小計	959,107,960	-491,151,486	8,248,714	14,277,436	520,258	462,448,010
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	867,798	1,714,066	0	4,988,895
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	867,798	1,714,066	0	4,988,895
合計	964,943,123	-491,151,486	9,116,512	15,991,502	520,258	467,436,905

備註 1.資本資產成本增加數9,116,512元=屬預算執行增加數4,678,427元+補助款購置財產增加數4,438,085元。 2.設備及投資預算執行數4,678,427元=本年度預算執行數4,678,427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07月31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	99,113,729	
0103 法定編制人員待遇	51,967,586	
0104 約聘僱人員待遇	2,507,022	
0105 技工及工友待遇	2,649,575	
0111 獎金	17,621,738	
0121 其他給與	1,324,133	
0131 加班值班費	1,020,460	
0142 退休退職給付	14,142,848	
0143 退休離職儲金	3,783,979	
0151 保險	4,096,388	
0200 業務費	23,727,119	
0201 教育訓練費	5,660	
0202 水電費	4,872,995	
0203 通訊費	1,475,704	
0212 權利使用費	29,810	
0215 資訊服務費	1,055,282	
0219 其他業務租金	1,318,248	
0221 稅捐及規費	349,806	
0231 保險費	272,544	
0250 按日按件計資酬金	1,516,000	
0262 國內組織會費	14,300	
0271 物品	1,316,684	
0279 一般事務費	9,243,177	

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07月31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
0282 房屋建築養護費	720,008	
0283 車輛及辦公器具養護費	121,926	
0284 設施及機械設備養護費	549,116	
0291 國內旅費	759,037	
0293 國外旅費	22,000	
0294 運費	16,407	
0295 短程車資	1,456	
0299 特別費	66,959	
0300 設備及投資*	4,678,427	
0302 房屋建築及設備費*	52,600	
0304 機械設備費*	1,022,107	
0306 資訊軟硬體設備費*	2,858,779	
0319 雜項設備費*	744,941	
0400 獎補助費	191,000	
0475 獎勵及慰問	191,000	
合計	127,710,275	

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07月31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	251,523	0	0	0	0	0	0	0	0	251,523
本年度收入	251,523	0	0	0	0	0	0	0	0	251,523
0421870301 一般賠償收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
0521870305 資料使用費	142	0	0	0	0	0	0	0	0	142
0721870101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0721870106 租金收入	4,427	0	0	0	0	0	0	0	0	4,427
0721870600 廢舊物資售價	31,255	0	0	0	0	0	0	0	0	31,255
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	213,520	0	0	0	0	0	0	0	0	213,520
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

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07月31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)			
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
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

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	128,055,275	287,454	0	0	500,000	0	0	0	128,842,729	8,701,497
本年度支出	127,710,275	287,454	0	0	500,000	0	0	0	128,497,729	8,701,497
一、本年度經費	116,650,049	287,454	0	0	500,000	0	0	0	117,437,503	8,701,497
5121870100 一般行政	96,398,589	36,000	0	0	500,000	0	0	0	96,934,589	5,128,411
5121870200 臺務業務活動	20,251,460	251,454	0	0	0	0	0	0	20,502,914	3,573,086
二、統籌科目	11,060,226	0	0	0	0	0	0	0	11,060,226	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,272,726	0	0	0	0	0	0	0	10,272,726	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	787,500	0	0	0	0	0	0	0	787,500	0
以前年度支出	345,000	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0
一、以前年度應付(保留)數	345,000	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0
105年度 5121870200 臺務業務活動	345,000	0	0	0	0	0	0	0	345,000	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

## 收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,366,880	129,094,252
公庫撥入數	19,286,838	128,842,729
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	142	142
財產收入	0	35,685
其他收入	79,900	214,496
支出	19,378,326	128,306,798
繳付公庫數	80,042	251,523
人事支出	13,768,509	99,113,729
業務支出	3,939,490	24,072,119
設備及投資支出	1,421,285	4,678,427
獎補助支出	169,000	191,000
收支餘絀	-11,446	787,454