

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 107 年 6 月份

主計室主任

主計室 李明玲

臺長

臺長 謝忠武(印)

目次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲出轉入數累計表	7
四、平衡表	8
五、資本資產表	9
六、資本資產變動表	10
七、歲出用途別累計表	11
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	13
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	15
十、收入支出彙計表	17

國立教育廣播電臺

歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年06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)=(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 財產收入	4,000 0	4,000	4,000	2,817 119,185	0	115,185
0721870000-8 國立教育廣播電臺				4,000 0	4,000	4,000	2,817 119,185	0	115,185	
0721870100-2 財產孳息				4,000 0	4,000	4,000	2,817 4,144	0	144	
0721870106-9 租金收入				4,000 0	4,000	4,000	2,810 4,137	0	137	
0721870101-5 利息收入				0 0	0	0	7 7	0	7	
0721870600-5 廢舊物資售價				0 0	0	0	0 115,041	0	115,041	
1100000000-2 其他收入				916,000 0	916,000	83,000	700 90,876	0	7,876	
1121870000-1 國立教育廣播電臺				916,000 0	916,000	83,000	700 90,876	0	7,876	
1121870900-2 雜項收入				916,000 0	916,000	83,000	700 90,876	0	7,876	
1121870901-5 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 5,422	0	5,422	

國立教育廣播電臺

歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年06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)=(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	1121870909-7 其他雜項收入	916,000	916,000	83,000	700	0	2,454
					0			85,454		
				合計	920,000	920,000	87,000	3,517	0	123,061
					0			210,061		

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年06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		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	207,507,000	0	207,507,000	17,627,819	10,787,167
					0	0		102,792,833	36,000
					0	0		0	
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	207,507,000	0	207,507,000	17,627,819	10,787,167
					0	0		102,792,833	36,000
					0	0		0	
		01		5121870100-1 一般行政	155,776,000	0	155,776,000	13,133,414	8,561,802
					0	0		83,826,198	36,000
					0	0		0	
			01	人事費	127,515,000	0	127,515,000	8,895,452	6,389,712
					0	0		75,010,288	0
					0	0		0	
			02	業務費	15,780,000	0	15,780,000	939,591	634,434
					0	0		5,150,566	36,000
					0	0		0	
			03	設備及投資	12,427,000	0	12,427,000	3,286,371	1,525,656
					0	0		3,641,344	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	12,000	12,000
					0	0		24,000	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107年01月01日至107年06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)
		02		5121870200-6 臺務業務活動	51,360,000	0	51,360,000	21,066,000	4,494,405	2,223,382	
					0	0			18,842,618	0	
					0	0			0		
				02 業務費	47,068,000	0	47,043,000	19,844,000	4,083,239	2,059,541	
					0	-25,000			17,784,459	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,069,000	0	4,069,000	1,022,000	238,166	163,841	
					0	0			858,159	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	223,000	0	248,000	200,000	173,000	0	
					0	25,000			200,000	0	
					0	0			0		
		03		5121879000-6 一般建築及設備	126,000	0	126,000	126,000	0	1,983	
					0	0			124,017	0	
					0	0			0		
		01		5121879011-2 交通及運輸設備	126,000	0	126,000	126,000	0	1,983	
					0	0			124,017	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	126,000	0	126,000	126,000	0	1,983	
					0	0			124,017	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107年01月01日至107年06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)
02			04	5121879800-2	245,000	0	245,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				09	245,000	0	245,000	0	0		
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	744,125	0	744,125	744,125	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		744,125	0		
					0	0		0			
				01	744,125	0	744,125	744,125	0		
				人事費	0	0		744,125	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0	6,769,022	0	6,769,022	6,769,022	807,076		
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,769,022	0		
					0	0		0			
				01	6,769,022	0	6,769,022	6,769,022	807,076		
				人事費	0	0		6,769,022	0		
					0	0		0			
27				5177015100-3	1,803,450	0	1,803,450	1,803,450	208,218		
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,803,450	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107年01月01日至107年06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)
27				01 人事費	1,803,450	0	1,803,450	1,803,450	208,218	0	
					0	0			1,803,450	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	419,504	0	419,504	419,504	24,340	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			419,504	0	
					0	0			0		
				01	419,504	0	419,504	419,504	24,340	0	
				人事費	0	0			419,504	0	
					0	0			0		
				合計	217,243,101	0	217,243,101	123,316,101	18,667,453	10,787,167	
					0	0			112,528,934	36,000	
					0	0			0		

國立教育廣播電臺
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30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
106	11				0020000000-0 教育部主管	0 2,676,606	0 0	0 1,152,264	0 2,235,732	0 0	0 440,874	0 0
		07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	0 2,676,606	0 0	0 1,152,264	0 2,235,732	0 0	0 440,874	0 0
			01		5121870100-1* 一般行政	0 2,676,606	0 0	0 1,152,264	0 2,235,732	0 0	0 440,874	0 0
					03 設備及投資	0 2,676,606	0 0	0 1,152,264	0 2,235,732	0 0	0 440,874	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	1,152,264	2,235,732	0	440,874	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,676,606	0	1,152,264	2,235,732	0	440,874	0

國立教育廣播電臺
平衡表
中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,920,588	2 負債	38,384,588
11 流動資產	38,920,588	21 流動負債	38,384,588
110103 專戶存款	38,342,238	211201 存入保證金	5,623,969
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	17,521,743
110701 暫付款	42,350	211401 應付保管款	15,238,876
110901 預付款	36,000	3 淨資產	536,000
		31 資產負債淨額	536,000
		310101 資產負債淨額	536,000
合 計	38,920,588	合 計	38,920,588

附註:

保證品 413,910

國立教育廣播電臺

資本資產表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	534,508,900	資本資產總額	559,911,290
土地	184,217,085	資本資產總額	559,911,290
土地改良物	3,628,577		
房屋建築及設備	136,971,886		
機械及設備	25,314,984		
交通及運輸設備	97,992,838		
雜項設備	8,643,583		
收藏品及傳承資產	75,379,393		
購建中固定資產	2,360,554		
無形資產	25,402,390		
無形資產	25,402,390		
合 計	559,911,290	合 計	559,911,290

備註:

國立教育廣播電臺

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年06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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	179,671,206	0	7,639,311	3,093,432	0	184,217,085
土地改良物	24,728,089	-20,890,592	0	0	-208,920	3,628,577
房屋建築及設備	207,709,275	-68,916,744	0	0	-1,820,645	136,971,886
機械及設備	100,235,994	-76,093,255	5,180,994	2,610,246	-1,398,503	25,314,984
交通及運輸設備	354,952,293	-295,881,332	46,930,237	3,925,949	-4,082,411	97,992,838
雜項設備	41,030,337	-34,685,850	3,186,636	459,806	-427,734	8,643,583
收藏品及傳承資產	61,340,393	0	14,039,000	0	0	75,379,393
權利	7,417	0	0	552	0	6,865
小計	969,675,004	-496,467,773	76,976,178	10,089,985	-7,938,213	532,155,211
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	123,433	0	2,237,121	0	0	2,360,554
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	15,837,203	0	13,627,191	4,068,869	0	25,395,525
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	15,960,636	0	15,864,312	4,068,869	0	27,756,079
合計	985,635,640	-496,467,773	92,840,490	14,158,854	-7,938,213	559,911,290

備註 1.資本資產成本增加數92,840,490元＝屬預算採購增加數6,859,252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85,981,238元。2.設備及投資預算執行數6,859,252元＝本年度預算執行數4,623,520元+以前年度保留預算執行數2,235,732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107年01月01日至107年06月30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	84,746,389	
0103 法定編制人員待遇	46,244,009	
0104 約聘僱人員待遇	2,058,280	
0105 技工及工友待遇	2,485,650	
0111 獎金	17,830,373	
0121 其他給與	1,149,943	
0131 加班值班費	888,161	
0142 退休退職給付	7,221,558	
0143 退休離職儲金	3,316,972	
0151 保險	3,551,443	
0200 業務費	22,935,025	
0202 水電費	4,168,639	
0203 通訊費	1,230,962	
0212 權利使用費	701,326	
0215 資訊服務費	1,112,703	
0219 其他業務租金	1,185,374	
0221 稅捐及規費	556,869	
0231 保險費	229,400	
0250 按日按件計資酬金	1,346,250	
0262 國內組織會費	25,100	
0271 物品	1,073,921	
0279 一般事務費	8,799,197	
0282 房屋建築養護費	423,881	

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107年01月01日至107年06月30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
0283 車輛及辦公器具養護費	74,834	
0284 設施及機械設備養護費	965,763	
0291 國內旅費	931,114	
0294 運費	36,155	
0295 短程車資	8,626	
0299 特別費	64,911	
0300 設備及投資*	4,623,520	
0302 房屋建築及設備費*	1,389	
0304 機械設備費*	321,820	
0305 運輸設備費*	124,017	
0306 資訊軟硬體設備費*	3,963,554	
0319 雜項設備費*	212,740	
0400 獎補助費	224,000	
0475 獎勵及慰問	224,000	
合計	112,528,934	

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107年01月01日至107年06月30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 (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)			
收入合計數	210,061	0	0	0	400	0	0	0	210,461
本年度收入	210,061	0	0	0	0	0	0	0	210,061
0721870101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
0721870106 租金收入	4,137	0	0	0	0	0	0	0	4,137
0721870600 廢舊物資售價	115,041	0	0	0	0	0	0	0	115,041
1121870901 收回以前年度歲出	5,422	0	0	0	0	0	0	0	5,422
1121870909 其他雜項收入	85,454	0	0	0	0	0	0	0	85,454
以前年度收入	0	0	0	0	400	0	0	0	400
一、以前年度應收(保留)數	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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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

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107年01月01日至107年06月30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 (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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年06月30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	114,764,666	36,000	0	0	500,000	0	0	0	115,300,666	10,692,041
本年度支出	112,528,934	36,000	0	0	500,000	0	0	0	113,064,934	10,251,167
一、本年度經費	102,792,833	36,000	0	0	500,000	0	0	0	103,328,833	10,251,167
5121870100 一般行政	83,826,198	36,000	0	0	500,000	0	0	0	84,362,198	8,025,802
5121870200 臺務業務活動	18,842,618	0	0	0	0	0	0	0	18,842,618	2,223,382
5121879011 交通及運輸設備	124,017	0	0	0	0	0	0	0	124,017	1,983
二、統籌科目	9,736,101	0	0	0	0	0	0	0	9,736,101	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	1,803,450	0	0	0	0	0	0	0	1,803,450	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,769,022	0	0	0	0	0	0	0	6,769,022	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	419,504	0	0	0	0	0	0	0	419,504	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	744,125	0	0	0	0	0	0	0	744,125	0
以前年度支出	2,235,732	0	0	0	0	0	0	0	2,235,732	440,874
一、以前年度應付(保留)數	2,235,732	0	0	0	0	0	0	0	2,235,732	440,874
106年度 5121870100 一般行政	2,235,732	0	0	0	0	0	0	0	2,235,732	440,874

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

國立教育廣播電臺

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,419,234	115,510,727
公庫撥入數	19,415,717	115,300,666
財產收入	2,817	119,185
其他收入	700	90,876
支出	19,823,234	114,975,127
繳付公庫數	3,517	210,461
人事支出	9,935,086	84,746,389
業務支出	5,022,830	22,935,025
設備及投資支出	4,676,801	6,859,252
獎補助支出	185,000	224,000
收支餘絀	-404,000	535,600