

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 107 年 10 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	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10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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	258	
	92			0421870000-1 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	258	
		01		0421870300-5 賠償收入	0	0	0	0	258	
			01	0421870301-8 一般賠償收入	0	0	0	0	258	
04				0700000000-9 財產收入	4,000	4,000	4,000	0	0	138,802
	106			0721870000-8 國立教育廣播電臺	0	0	0	142,802	0	138,802
		01		0721870100-2 財產孳息	4,000	4,000	4,000	0	0	402
			01	0721870106-9 租金收入	0	0	0	4,402	0	395
			01	0721870106-9 租金收入	4,000	4,000	4,000	0	0	395
			02	0721870101-5 利息收入	0	0	0	0	0	7
				0721870101-5 利息收入	0	0	0	7	0	7
		02		0721870600-5 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	138,400
				廢舊物資售價	0	0	0	138,400	0	138,400

## 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10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)		
07	104			1100000000-2	916,000	916,000	587,000	79,900	0	8,516
				其他收入	0			595,516		
				1121870000-1	916,000	916,000	587,000	79,900	0	8,516
				國立教育廣播電臺	0			595,516		
				1121870900-2	916,000	916,000	587,000	79,900	0	8,516
				雜項收入	0			595,516		
				1121870901-5	0	0	0	0	0	5,422
				收回以前年度歲出	0			5,422		
				1121870909-7	916,000	916,000	587,000	79,900	0	3,094
				其他雜項收入	0			590,094		
合計	920,000	920,000	591,000	79,900	0	147,576				
				0			738,576			

## 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10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 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)
					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)		
11				002000000-0 教育部主管	207,507,000	0	207,507,000	178,654,000	14,009,288	20,126,325	
					0	0			158,527,675	206,600	
					0	0			0		
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	207,507,000	0	207,507,000	178,654,000	14,009,288	20,126,325	
					0	0			158,527,675	206,600	
					0	0			0		
		01		5121870100-1 一般行政	155,776,000	0	155,776,000	138,495,000	9,722,003	13,854,376	
					0	0			124,640,624	0	
					0	0			0		
				01 人事費	127,515,000	0	127,515,000	116,600,000	8,348,910	7,339,484	
					0	0			109,260,516	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,780,000	0	15,780,000	11,526,000	1,133,093	1,361,753	
					0	0			10,164,247	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	12,427,000	0	12,427,000	10,315,000	240,000	5,135,139	
					0	0			5,179,861	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	18,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		

國立教育廣播電臺

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

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 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)
					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					
		02		5121870200-6 臺務業務活動	51,360,000	0	51,360,000	40,033,000	4,287,285	6,269,966	
					0	0			33,763,034	206,600	
					0	0			0		
				02 業務費	47,068,000	0	47,043,000	36,221,000	3,852,747	5,414,200	
					0	-25,000			30,806,800	206,600	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,069,000	0	4,069,000	3,612,000	434,538	855,766	
					0	0			2,756,234	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	223,000	0	248,000	200,000	0	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

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

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 累計分配數 (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)		
			04	5121879800-2 第一預備金	245,000	0	245,000	0	0	0	
					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		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,940,275	0	1,940,275	1,940,275	663,100	0	
					0	0			1,940,275	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,940,275	0	1,940,275	1,940,275	663,100	0	
					0	0			1,940,275	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,964,875	0	10,964,875	10,964,875	754,227	0	
					0	0			10,964,875	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	10,964,875	0	10,964,875	10,964,875	754,227	0	
					0	0			10,964,875	0	
					0	0			0	0	
27				5177015100-3 調整軍公教人員待遇準備	2,648,329	0	2,648,329	2,648,329	206,595	0	
					0	0			2,648,329	0	
					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10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 累計分配數 (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)		
				01 人事費	2,648,329	0	2,648,329	2,648,329	206,595	0	
					0	0			2,648,329	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	519,524	0	519,524	519,524	100,020	0	
					0	0			519,524	0	
					0	0			0		
				01 人事費	519,524	0	519,524	519,524	100,020	0	
					0	0			519,524	0	
					0	0			0		
				合計	223,580,003	0	223,580,003	194,727,003	15,733,230	20,126,325	
					0	0			174,600,678	206,600	
					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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

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	0	0	0	0	0	0	0
					教育部主管	2,676,606	0	0	2,618,303	0	58,303	0
					0021870000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國立教育廣播電臺	2,676,606	0	0	2,618,303	0	58,303	0
					5121870100-1*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	2,676,606	0	0	2,618,303	0	58,303	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	2,676,606	0	0	2,618,303	0	58,303	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	2,676,606	0	0	2,618,303	0	58,303	0

國立教育廣播電臺

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,462,780	2 負債	31,756,180
11 流動資產	32,462,780	21 流動負債	31,756,180
110103 專戶存款	31,697,980	211201 存入保證金	5,903,894
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	10,311,701
110701 暫付款	58,200	211401 應付保管款	15,540,585
110901 預付款	206,600	3 淨資產	706,600
		31 資產負債淨額	706,600
		310101 資產負債淨額	706,600
合 計	32,462,780	合 計	32,462,780

附註:

保證品 122,910

## 國立教育廣播電臺

## 資本資產表

中華民國107年10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	530,349,645	資本資產總額	553,683,096
土地	184,217,085	資本資產總額	553,683,096
土地改良物	3,489,297		
房屋建築及設備	135,899,461		
機械及設備	23,542,141		
交通及運輸設備	92,801,916		
雜項設備	8,301,954		
收藏品及傳承資產	78,975,874		
購建中固定資產	3,121,917		
無形資產	23,333,451		
無形資產	23,333,451		
合 計	553,683,096	合 計	553,683,096

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10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)		
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	-348,200	3,489,297
房屋建築及設備	207,709,275	-68,916,744	88,000	0	-2,981,070	135,899,461
機械及設備	100,235,994	-76,093,255	5,957,461	6,809,010	250,951	23,542,141
交通及運輸設備	354,952,293	-295,881,332	48,307,262	15,775,360	1,199,053	92,801,916
雜項設備	41,030,337	-34,685,850	3,497,536	1,479,642	-60,427	8,301,954
收藏品及傳承資產	61,340,393	0	17,635,481	0	0	78,975,874
權利	7,417	0	0	920	0	6,497
小計	969,675,004	-496,467,773	83,125,051	27,158,364	-1,939,693	527,234,225
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	3,456,873	458,389	0	3,121,917
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	14,507,191	7,017,440	0	23,326,954
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	17,964,064	7,475,829	0	26,448,871
合計	985,635,640	-496,467,773	101,089,115	34,634,193	-1,939,693	553,683,096

備註 1.資本資產成本增加數101,089,115元=屬預算採購增加數10,678,415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89,952,311元、購建中固定資產完工轉列資本資產458,389。2.設備及投資預算執行數10,678,415元=本年度預算執行數8,060,112元+以前年度保留預算執行數2,618,303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10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	125,333,519	
0103 法定編制人員待遇	72,189,054	
0104 約聘僱人員待遇	3,385,088	
0105 技工及工友待遇	3,966,030	
0111 獎金	17,964,891	
0121 其他給與	2,939,474	
0131 加班值班費	1,541,968	
0142 退休退職給付	11,550,463	
0143 退休離職儲金	5,501,965	
0151 保險	6,294,586	
0200 業務費	40,971,047	
0201 教育訓練費	14,500	
0202 水電費	7,638,614	
0203 通訊費	2,111,654	
0212 權利使用費	330,006	
0215 資訊服務費	2,772,305	
0219 其他業務租金	2,028,201	
0221 稅捐及規費	643,299	
0231 保險費	265,813	
0250 按日按件計資酬金	2,506,210	
0262 國內組織會費	25,100	
0271 物品	1,961,236	
0279 一般事務費	16,017,884	

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10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	937,027	
0283 車輛及辦公器具養護費	150,826	
0284 設施及機械設備養護費	1,628,525	
0291 國內旅費	1,705,670	
0294 運費	132,635	
0295 短程車資	10,243	
0299 特別費	91,299	
0300 設備及投資*	8,060,112	
0302 房屋建築及設備費*	1,364,662	
0304 機械設備費*	1,853,688	
0305 運輸設備費*	124,017	
0306 資訊軟硬體設備費*	4,262,105	
0319 雜項設備費*	455,640	
0400 獎補助費	236,000	
0475 獎勵及慰問	236,000	
合計	174,600,678	

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10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 (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	738,576	0	0	0	400	0	0	0	738,976
本年度收入	738,576	0	0	0	0	0	0	0	738,576
0421870301 一般賠償收入	258	0	0	0	0	0	0	0	258
0721870101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
0721870106 租金收入	4,395	0	0	0	0	0	0	0	4,395
0721870600 廢舊物資售價	138,400	0	0	0	0	0	0	0	138,400
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	590,094	0	0	0	0	0	0	0	590,094
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

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10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 (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)			
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
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10月31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)			
支出合計數	177,218,981	206,600	0	0	500,000	0	0	177,925,581	19,478,028
本年度支出	174,600,678	206,600	0	0	500,000	0	0	175,307,278	19,419,725
一、本年度經費	158,527,675	206,600	0	0	500,000	0	0	159,234,275	19,419,725
5121870100 一般行政	124,640,624	0	0	0	500,000	0	0	125,140,624	13,354,376
5121870200 臺務業務活動	33,763,034	206,600	0	0	0	0	0	33,969,634	6,063,366
5121879011 交通及運輸設備	124,017	0	0	0	0	0	0	124,017	1,983
二、統籌科目	16,073,003	0	0	0	0	0	0	16,073,003	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	2,648,329	0	0	0	0	0	0	2,648,329	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,964,875	0	0	0	0	0	0	10,964,875	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	519,524	0	0	0	0	0	0	519,524	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,940,275	0	0	0	0	0	0	1,940,275	0
以前年度支出	2,618,303	0	0	0	0	0	0	2,618,303	58,303
一、以前年度應付(保留)數	2,618,303	0	0	0	0	0	0	2,618,303	58,303
106年度 5121870100 一般行政	2,618,303	0	0	0	0	0	0	2,618,303	58,303

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10月31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)			
二、退還以前年度收入數	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107年01月01日至107年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,287,910	178,664,157
公庫撥入數	15,208,010	177,925,581
罰款及賠償收入	0	258
財產收入	0	142,802
其他收入	79,900	595,516
支出	15,813,130	177,957,957
繳付公庫數	79,900	738,976
人事支出	10,072,852	125,333,519
業務支出	4,985,840	40,971,047
設備及投資支出	674,538	10,678,415
獎補助支出	0	236,000
收支餘絀	-525,220	706,200