

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 108 年 2 月份

主計室主任

專員鄭雅仁

代

臺長

臺長謝忠武

# 目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	2
三、以前年度歲出轉入數累計表	5
四、平衡表	7
五、資本資產表	8
六、資本資產變動表	9
七、歲出用途別累計表	10
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	12
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	14
十、收入支出彙計表	15

國立教育廣播電臺

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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				0700000000-9 財產收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
	105			0721870000-8 國立教育廣播電臺	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0721870100-2 財產孳息	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0721870106-9 租金收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	988,000 0	988,000	51,000 0	50,920 51,620	0 0	620 620
	105			1121870000-1 國立教育廣播電臺	988,000 0	988,000	51,000 0	50,920 51,620	0 0	620 620
		01		1121870900-2 雜項收入	988,000 0	988,000	51,000 0	50,920 51,620	0 0	620 620
			02	1121870909-7 其他雜項收入	988,000 0	988,000	51,000 0	50,920 51,620	0 0	620 620
				合計	992,000 0	992,000	51,000 0	50,920 51,620	0 0	620 620

## 國立教育廣播電臺

## 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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)		
11				002000000-0 教育部主管	222,366,000	0	222,366,000	49,389,000	12,610,817	9,651,144	
					0	0			39,737,856	6,986,564	
					0	0			0		
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	222,366,000	0	222,366,000	49,389,000	12,610,817	9,651,144	
					0	0			39,737,856	6,986,564	
					0	0			0		
		01		5121870100-1 一般行政	148,826,000	0	148,826,000	45,211,000	8,925,999	10,037,030	
					0	0			35,173,970	6,926,564	
					0	0			0		
			01	人事費	132,999,000	0	132,999,000	43,600,000	8,140,562	9,502,671	
					0	0			34,097,329	6,926,564	
					0	0			0		
			02	業務費	15,779,000	0	15,779,000	1,595,000	785,437	530,359	
					0	0			1,064,641	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	4,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
	01			5121870100-1* 一般行政	28,958,000	0	28,958,000	0	832,728	-832,728	
					0	0			832,728	0	
					0	0			0		

國立教育廣播電臺

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

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					
				03 設備及投資	28,958,000	0	28,958,000	0	832,728	-832,728	
					0	0			832,728	0	
					0	0			0		
		02		5121870200-6 臺務業務活動	42,042,000	0	42,042,000	4,158,000	2,852,090	426,842	
					0	0			3,731,158	60,000	
					0	0			0		
				02 業務費	41,819,000	0	41,819,000	4,158,000	2,852,090	426,842	
					0	0			3,731,158	60,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	223,000	0	223,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5121870200-6* 臺務業務活動	2,295,000	0	2,295,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,295,000	0	2,295,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5121879800-2 第一預備金	245,000	0	245,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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		
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)	
				09 預備金	245,000	0	245,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	613,700	0	613,700	613,700	0	613,700
					0	0		0	0	613,700
					0	0		0	0	0
				01 人事費	613,700	0	613,700	613,700	0	613,700
					0	0		0	0	613,700
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,598,075	0	2,598,075	2,598,075	866,025	0
					0	0		2,598,075	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	2,598,075	0	2,598,075	2,598,075	866,025	0
					0	0		2,598,075	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	225,577,775	0	225,577,775	52,600,775	13,476,842	10,264,844
					0	0		42,335,931	0	7,600,264
					0	0		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108年01月01日至108年02月28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		
107	11				0020000000-0	0	0	0	0	0	0	0	
					教育部主管	3,325,999	0	0	0	0	3,325,999	0	
					0021870000-0	0	0	0	0	0	0	0	
					國立教育廣播電臺	3,325,999	0	0	0	0	3,325,999	0	
					01	5121870100-1*	0	0	0	0	0	0	
					一般行政	2,395,999	0	0	0	0	2,395,999	0	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	
							2,395,999	0	0	0	0	2,395,999	0
					02	5121870200-6	0	0	0	0	0	0	
					臺務業務活動	570,000	0	0	0	0	570,000	0	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	
							570,000	0	0	0	0	570,000	0
					02	5121870200-6*	0	0	0	0	0	0	
臺務業務活動	360,000	0	0	0	0	360,000	0						
03	設備及投資	0	0	0	0	0	0						
		360,000	0	0	0	0	360,000	0					
		小計	0	0	0	0	0						
			3,325,999	0	0	0	3,325,999	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108年01月01日至108年02月28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
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					3,325,999	0	0	0	0	3,325,999	

## 國立教育廣播電臺

## 平衡表

中華民國108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	55,921,860	2 負債	47,821,596
11 流動資產	55,921,860	21 流動負債	47,821,596
110103 專戶存款	47,821,596	211201 存入保證金	6,583,159
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	25,509,548
110901 預付款	7,600,264	211401 應付保管款	15,728,889
		3 淨資產	8,100,264
		31 資產負債淨額	8,100,264
		310101 資產負債淨額	8,100,264
合 計	55,921,860	合 計	55,921,860

附註:

保證品 122,910

## 國立教育廣播電臺

## 資本資產表

中華民國108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	528,382,120	資本資產總額	557,689,325
土地	184,217,085	資本資產總額	557,689,325
土地改良物	3,364,493		
房屋建築及設備	135,434,122		
機械及設備	26,077,438		
交通及運輸設備	88,341,418		
雜項設備	8,360,287		
收藏品及傳承資產	82,533,277		
購建中固定資產	54,000		
無形資產	29,307,205		
無形資產	29,307,205		
合 計	557,689,325	合 計	557,689,325

備註:

## 國立教育廣播電臺

## 資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	184,217,085	0	0	0	0	184,217,085
土地改良物	24,728,089	-21,301,194	0	0	-62,402	3,364,493
房屋建築及設備	208,477,275	-72,469,372	0	0	-573,781	135,434,122
機械及設備	102,955,203	-76,237,429	732,778	1,629,010	255,896	26,077,438
交通及運輸設備	383,868,679	-292,532,724	0	33,900	-2,960,637	88,341,418
雜項設備	43,558,146	-34,857,227	0	311,500	-29,132	8,360,287
收藏品及傳承資產	82,533,277	0	0	0	0	82,533,277
權利	6,313	0	0	183	0	6,130
小計	1,030,344,067	-497,397,946	732,778	1,974,593	-3,370,056	528,334,250
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	54,000	0	0	0	0	54,000
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	30,965,392	0	99,950	1,764,267	0	29,301,075
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	31,019,392	0	99,950	1,764,267	0	29,355,075
合計	1,061,363,459	-497,397,946	832,728	3,738,860	-3,370,056	557,689,325

備註 1.資本資產成本增加數832,728元=屬預算採購增加數832,728元。2.設備及投資預算執行數832,728元=本年度預算執行數832,728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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	臺務業務活動	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	34,097,329	0	2,598,075	36,695,404	
0103 法定編制人員待遇	19,827,725	0	0	19,827,725	
0104 約聘僱人員待遇	863,890	0	0	863,890	
0105 技工及工友待遇	1,110,285	0	0	1,110,285	
0111 獎金	10,743,503	0	0	10,743,503	
0121 其他給與	24,442	0	0	24,442	
0131 加班值班費	18,088	0	0	18,088	
0142 退休退職給付	8,258	0	2,598,075	2,606,333	
0143 退休離職儲金	1,053,579	0	0	1,053,579	
0151 保險	447,559	0	0	447,559	
02 業務費	1,064,641	3,731,158	0	4,795,799	
0202 水電費	186,319	1,224,333	0	1,410,652	
0203 通訊費	163,681	191,133	0	354,814	
0212 權利使用費	0	259,350	0	259,350	
0215 資訊服務費	115,600	32,883	0	148,483	
0219 其他業務租金	24,232	237,979	0	262,211	
0221 稅捐及規費	300	14,584	0	14,884	
0231 保險費	0	6,183	0	6,183	
0250 按日按件計資酬金	7,500	242,300	0	249,800	
0271 物品	80,738	52,808	0	133,546	
0279 一般事務費	394,026	1,261,118	0	1,655,144	

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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	臺務業務活動	公務人員退休撫卹給付	合計	
0282 房屋建築養護費	0	42,595	0	42,595	
0283 車輛及辦公器具養護費	22,283	0	0	22,283	
0284 設施及機械設備養護費	48,330	65,492	0	113,822	
0291 國內旅費	2,200	97,742	0	99,942	
0294 運費	1,575	2,658	0	4,233	
0299 特別費	17,857	0	0	17,857	
03 設備及投資*	832,728	0	0	832,728	
0306 資訊軟硬體設備費*	832,728	0	0	832,728	
04 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	36,006,698	3,731,158	2,598,075	42,335,931	

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108年01月01日至108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 (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	51,620	0	0	0	0	0	0	0	51,620
本年度收入	51,620	0	0	0	0	0	0	0	51,620
1121870909 其他雜項收入	51,620	0	0	0	0	0	0	0	51,620
以前年度收入	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
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	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
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
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	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

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108年01月01日至108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 (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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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108年01月01日至108年02月28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)			
支出合計數	42,335,931	7,600,264	0	0	500,000	0	0	50,436,195	5,490,579
本年度支出	42,335,931	7,600,264	0	0	500,000	0	0	50,436,195	2,164,580
一、本年度經費	39,737,856	6,986,564	0	0	500,000	0	0	47,224,420	2,164,580
5121870100 一般行政	36,006,698	6,926,564	0	0	500,000	0	0	43,433,262	1,777,738
5121870200 臺務業務活動	3,731,158	60,000	0	0	0	0	0	3,791,158	386,842
二、統籌科目	2,598,075	613,700	0	0	0	0	0	3,211,775	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,598,075	0	0	0	0	0	0	2,598,075	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	0	613,700	0	0	0	0	0	613,700	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,325,999
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	3,325,999
107年度 5121870100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395,999
107年度 5121870200 臺務業務活動	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000
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108年01月01日至108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	13,718,632	50,487,815
公庫撥入數	13,667,712	50,436,195
其他收入	50,920	51,620
支出	13,527,762	42,387,551
繳付公庫數	50,920	51,620
人事支出	9,006,587	36,695,404
業務支出	3,637,527	4,795,799
設備及投資支出	832,728	832,728
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	190,870	8,100,264