

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 范雪惠

機關長官 黃月麗

國立教育廣播電臺

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
04	107	01	01	0700000000-9 財產收入	8,000 0	8,000	0	0 0	0 0	0 0
				0721870000-8 國立教育廣播電臺	8,000 0	8,000	0	0 0	0 0	0 0
				0721870100-2 財產孳息	5,000 0	5,000	0	0 0	0 0	0 0
				0721870103-0 租金收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0 0	0 0
				0721870500-0 廢舊物資售價	3,000 0	3,000	0	0 0	0 0	0 0
				1200000000-8 其他收入	988,000 0	988,000	1,000	700 700	0 0	-300 -300
07	106	01	01	1221870000-7 國立教育廣播電臺	988,000 0	988,000	1,000	700 700	0 0	-300 -300
				1221870200-6 雜項收入	988,000 0	988,000	1,000	700 700	0 0	-300 -300
				1221870210-0 其他雜項收入	988,000 0	988,000	1,000	700 700	0 0	-300 -300
				合計	996,000 0	996,000	1,000	700 700	0 0	-300 -300

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
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)	
11				002000000-0 教育部主管						
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	230,756,000	0	230,756,000	36,268,000	27,124,922	9,143,078
					0	0			27,124,922	7,709,921
					0	0			0	
		01		5121870100-1 一般行政	158,131,000	0	158,131,000	34,594,000	25,947,652	8,646,348
					0	0			25,947,652	7,704,369
					0	0			0	
				10 人事費	136,638,000	0	136,638,000	34,148,000	25,667,851	8,480,149
					0	0			25,667,851	7,560,369
					0	0			0	
				20 業務費	21,433,000	0	21,433,000	426,000	261,801	164,199
					0	0			261,801	144,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	18,000	2,000
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		01		5121870100-1* 一般行政	5,946,000	0	5,946,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,946,000	0	5,946,000	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112年01月01日至112年01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		
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)	
		02		5121870200-6 臺務業務活動	58,061,000	0	58,061,000	1,674,000	496,730	
					0	0		1,177,270	5,552	
					0	0		0		
				20 業務費	57,711,000	0	57,711,000	1,674,000	496,730	
					0	0		1,177,270	5,552	
					0	0		0		
				40 獎補助費	350,000	0	350,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		02		5121870200-6* 臺務業務活動	7,483,000	0	7,483,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	7,483,000	0	7,483,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		03		5121879000-6 一般建築及設備	890,000	0	890,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		01		5121879011-2* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	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112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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)		
		04		5121879800-2 第一預備金	245,000	0	245,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				60 預備金	245,000	0	245,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,798,200	0	1,798,200	1,798,200	1,798,200	0	
					0	0		1,798,200		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,798,200	0	1,798,200	1,798,200	1,798,200	0	
					0	0		1,798,200		0	
					0	0		0		0	
				合計	232,554,200	0	232,554,200	38,066,200	28,923,122	9,143,078	
					0	0		28,923,122		7,709,921	
					0	0		0			

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112年01月01日至112年01月31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	
10 人事費	25,667,851	0	1,798,200	27,466,051	
1015 法定編制人員待遇	12,686,651	0	0	12,686,651	
1020 約聘僱人員待遇	440,357	0	0	440,357	
1025 技工及工友待遇	516,760	0	0	516,760	
1030 獎金	11,109,360	0	0	11,109,360	
1035 其他給與	3,200	0	0	3,200	
1045 退休退職給付	0	0	1,798,200	1,798,200	
1050 退休離職儲金	705,700	0	0	705,700	
1055 保險	205,823	0	0	205,823	
20 業務費	261,801	1,177,270	0	1,439,071	
2006 水電費	115,929	633,500	0	749,429	
2009 通訊費	79,833	85,974	0	165,807	
2015 權利使用費	0	259,602	0	259,602	
2018 資訊服務費	0	9,000	0	9,000	
2021 其他業務租金	0	44,892	0	44,892	
2027 保險費	0	14,400	0	14,400	
2036 按日按件計資酬金	0	10,500	0	10,500	
2051 物品	12,283	19,747	0	32,030	
2054 一般事務費	36,945	86,323	0	123,268	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,050	0	0	9,050	
2069 設施及機械設備養護費	640	5,250	0	5,890	
2072 國內旅費	0	7,922	0	7,922	
2081 運費	0	160	0	160	

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	臺務業務活動	公務人員退休撫卹給付		
2093 特別費	7,121	0	0	7,121	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	25,947,652	1,177,270	1,798,200	28,923,122	

國立教育廣播電臺
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1221870210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	28,923,122	7,709,921	0	0	500,000	0	0	0	37,133,043	933,157
本年度	28,923,122	7,709,921	0	0	500,000	0	0	0	37,133,043	933,157
一、本年度經費	27,124,922	7,709,921	0	0	500,000	0	0	0	35,334,843	933,157
5121870100 一般行政	25,947,652	7,704,369	0	0	270,000	0	0	0	33,922,021	671,979
5121870200 臺務業務活動	1,177,270	5,552	0	0	230,000	0	0	0	1,412,822	261,178
二、統籌科目	1,798,200	0	0	0	0	0	0	0	1,798,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,798,200	0	0	0	0	0	0	0	1,798,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	609,880,302	2 負債	39,560,199
11 流動資產	47,766,794	21 流動負債	20,674,154
110103 專戶存款	39,556,873	210302 應付代收款	20,674,154
110104 零用金	500,000	28 其他負債	18,886,045
110901 預付款	7,709,921	280301 存入保證金	4,500,068
14 固定資產	537,757,458	280401 應付保管款	14,385,977
140101 土地	190,515,012	3 淨資產	570,320,103
140201 土地改良物	24,728,089	31 資產負債淨額	570,320,103
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,732,819	310101 資產負債淨額	570,320,103
140401 房屋建築及設備	228,290,288		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-88,331,859		
140501 機械及設備	113,358,546		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,400,846		
140601 交通及運輸設備	384,035,508		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-336,052,047		
140701 雜項設備	51,119,059		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,964,916		
141001 收藏品及傳承資產	108,830,633		
141101 購建中固定資產	1,362,810		
16 無形資產	24,352,724		
160101 權利	1,830		
160102 電腦軟體	24,350,894		
18 其他資產	3,326		

國立教育廣播電臺

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款 合計	3,326 609,880,302	合計	609,880,302

附註:

保證品(應付保證品) 1,418,436元

國立教育廣播電臺

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,133,743	37,133,743
公庫撥入數	37,133,043	37,133,043
其他收入	700	700
支出	36,325,448	36,325,448
繳付公庫數	700	700
人事支出	27,466,051	27,466,051
業務支出	1,439,071	1,439,071
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	7,401,626	7,401,626
收支餘絀	808,295	808,295

國立教育廣播電臺

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01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	190,515,012	0	0	0	0	190,515,012
土地改良物	24,728,089	-22,706,246	0	0	-26,573	1,995,270
房屋建築及設備	228,290,288	-87,991,892	0	0	-339,967	139,958,429
機械及設備	113,358,546	-82,761,058	0	0	-639,788	29,957,700
交通及運輸設備	384,035,508	-330,644,815	0	0	-5,407,232	47,983,461
雜項設備	51,119,059	-33,674,921	0	0	-289,995	17,154,143
收藏品及傳承資產	108,830,633	0	0	0	0	108,830,633
權利	1,921	0	0	91	0	1,830
小計	1,100,879,056	-557,778,932	0	91	-6,703,555	536,396,478
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	1,362,810	0	0	0	0	1,362,810
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,048,874	0	0	697,980	0	24,350,894
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,411,684	0	0	697,980	0	25,713,704
合計	1,127,290,740	-557,778,932	0	698,071	-6,703,555	562,110,182
備註						

國立教育廣播電臺
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	700	37,133,043	37,133,743	收入
	0	37,133,043	37,133,043	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	700	0	700	其他收入
歲出	28,923,122	7,402,326	36,325,448	支出
	0	700	700	繳付公庫數
人事費	27,466,051	0	27,466,051	人事支出
業務費	1,439,071	0	1,439,071	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	7,401,626	7,401,626	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,922,422	29,730,717	808,295	收支餘絀

備註：

1.調整數37,133,043元為公庫撥入數。2.調整數700元為繳付公庫數。3.調整數7,401,626元為折舊、折耗及攤銷，係提列資產折舊6,703,555元、攤銷698,071元。