

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 范雪惠

機關長官 黃月麗

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 3 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 6 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 10 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 12 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 13 |
| 二、 收入支出表..... | 14 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 15 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 17 |

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12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 | | 保留數 (4) |
|----|-----|----|----|--------------------------|-------|-----------------------|-------------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1) |
| | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 | 98 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| | | | | 0421870000-1 國立教育廣播電臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| | | | | 0421870300-5 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 80 | 01 | 01 | 0421870301-8 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| | | | | 0500000000-8 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| | | | | 0521870000-7 國立教育廣播電臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 107 | 01 | 01 | 0521870300-0 使用規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| | | | | 0521870303-9 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 160 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 175,612 | 0 | 167,612 | |
| | | | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 160 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 175,612 | 0 | 167,612 |

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12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 | | 保留數 (4) | |
|----|-----|---|----|--------------------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 07 | 106 | | 01 | 0721870100-2 財產孳息 | 5,000 0 | 5,000 | 5,000 | 160 5,928 | 0 | 0 928 |
| | | | 01 | 0721870103-0 租金收入 | 5,000 0 | 5,000 | 5,000 | 0 5,633 | 0 | 0 633 |
| | | | 02 | 0721870101-5 利息收入 | 0 0 | 0 | 0 | 160 295 | 0 | 0 295 |
| | | | 02 | 0721870500-0 廢舊物資售價 | 3,000 0 | 3,000 | 3,000 | 0 169,684 | 0 | 0 166,684 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 988,000 0 | 988,000 | 988,000 | 353,320 1,002,258 | 0 | 0 14,258 |
| | | | | 1221870000-7 國立教育廣播電臺 | 988,000 0 | 988,000 | 988,000 | 353,320 1,002,258 | 0 | 0 14,258 |
| | | | 01 | 1221870200-6 雜項收入 | 988,000 0 | 988,000 | 988,000 | 353,320 1,002,258 | 0 | 0 14,258 |
| | | | 01 | 1221870210-0 其他雜項收入 | 988,000 0 | 988,000 | 988,000 | 353,320 989,100 | 0 | 0 1,100 |
| | | | 02 | 1221870201-9 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 0 13,158 | 0 | 0 13,158 |
| | | | | 合計 | 996,000 0 | 996,000 | 996,000 | 353,480 1,178,388 | 0 | 0 182,388 |

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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|----|----|---|--------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| 11 | | | | 002000000-0 教育部主管 | | | | | | |
| | 07 | | | 0021870000-0 國立教育廣播電臺 | 230,722,000 | 0 | 230,722,000 | 230,477,000 | 26,784,716 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 229,024,449 | 1,452,551 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 01 | | 5121870100-1 一般行政 | 158,131,000 | 0 | 157,283,628 | 157,283,628 | 11,952,292 | 0 |
| | | | | | 0 | -847,372 | | 156,326,222 | 957,406 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 136,638,000 | 0 | 136,638,000 | 136,638,000 | 6,809,795 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 135,721,188 | 916,812 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 21,433,000 | 0 | 20,585,628 | 20,585,628 | 5,142,497 | 0 |
| | | | | | 0 | -847,372 | | 20,549,034 | 36,594 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 56,000 | 4,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 01 | | 5121870100-1* 一般行政 | 5,946,000 | 0 | 6,793,372 | 6,793,372 | 1,875,171 | 0 |
| | | | | | 0 | 847,372 | | 6,793,372 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 5,946,000 | 0 | 6,793,372 | 6,793,372 | 1,875,171 | 0 |
| | | | | | 0 | 847,372 | | 6,793,372 | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|---|----|---|--------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | 02 | | 5121870200-6 臺務業務活動 | 58,027,000 | 0 | 56,709,644 | 56,709,644 | 10,810,354 | 0 |
| | | | | | 0 | -1,317,356 | | | 56,214,525 | 495,119 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 20 業務費 | 57,677,000 | 0 | 56,290,844 | 56,290,844 | 10,591,554 | 0 |
| | | | | | 0 | -1,386,156 | | | 55,795,725 | 495,119 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 350,000 | 0 | 418,800 | 418,800 | 218,800 | 0 |
| | | | | | 0 | 68,800 | | | 418,800 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 02 | | 5121870200-6* 臺務業務活動 | 7,483,000 | 0 | 8,800,356 | 8,800,356 | 2,146,899 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,317,356 | | | 8,800,356 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 7,483,000 | 0 | 8,800,356 | 8,800,356 | 2,146,899 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,317,356 | | | 8,800,356 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5121879000-6 一般建築及設備 | 890,000 | 0 | 890,000 | 890,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 889,974 | 26 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 01 | | 5121879011-2* 交通及運輸設備 | 890,000 | 0 | 890,000 | 890,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 889,974 | 26 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 890,000 | 0 | 890,000 | 890,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 889,974 | 26 |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|---|---|----|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 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 |
| | | | | 60 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 | 1,220,060 | 0 | 1,220,060 | 1,220,060 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,220,060 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 1,220,060 | 0 | 1,220,060 | 1,220,060 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,220,060 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 10,784,172 | 0 | 10,784,172 | 10,784,172 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 10,784,172 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 10,784,172 | 0 | 10,784,172 | 10,784,172 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 10,784,172 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 242,726,232 | 0 | 242,726,232 | 242,481,232 | 26,784,716 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 241,028,681 | 1,452,551 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 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12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 | 交通及運輸設備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費 | 135,721,188 | 0 | 0 | 10,784,172 | 1,220,060 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 80,803,910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,177,574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,160,248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 18,962,904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 2,029,007 | 0 | 0 | 0 | 1,220,060 |
| 1040 加班值班費 | 5,906,186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 4,723,547 | 0 | 0 | 10,784,172 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 8,386,074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 8,571,738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 20,549,034 | 55,795,725 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 30,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 1,572,556 | 7,970,285 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 1,460,233 | 1,136,545 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 權利使用費 | 145,152 | 271,963 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 5,799,233 | 1,281,814 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 165,718 | 2,501,149 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 124,680 | 85,174 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 291,343 | 81,591 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 145,100 | 4,945,170 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 25,400 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 1,600,771 | 3,216,694 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 7,052,996 | 25,694,649 | 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12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 | | | | |
| 10 人事費 | 147,725,420 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 80,803,910 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,177,574 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,160,248 | | | | |
| 1030 獎金 | 18,962,904 | | | | |
| 1035 其他給與 | 3,249,067 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 5,906,186 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 15,507,719 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 8,386,074 | | | | |
| 1055 保險 | 8,571,738 | | | | |
| 20 業務費 | 76,344,759 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 30,900 | | | | |
| 2006 水電費 | 9,542,841 | | | | |
| 2009 通訊費 | 2,596,778 | | | | |
| 2015 權利使用費 | 417,115 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 7,081,047 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 2,666,867 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 209,854 | | | | |
| 2027 保險費 | 372,934 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,090,270 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 25,400 | | | | |
| 2051 物品 | 4,817,465 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 32,747,645 | | | | |

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12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 | 交通及運輸設備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2063 房屋建築養護費 | 795,301 | 1,144,172 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 214,540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 864,138 | 5,969,307 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 125,755 | 1,349,287 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 189 | 113,547 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 3,229 | 8,978 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 157,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 6,793,372 | 8,800,356 | 889,974 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 80,000 | 330,764 | 0 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 787,400 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 69,825 | 4,475,785 | 0 | 0 | 0 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 0 | 889,974 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 6,509,847 | 1,111,476 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 133,700 | 2,094,931 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 56,000 | 418,800 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 56,000 | 418,800 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 163,119,594 | 65,014,881 | 889,974 | 10,784,172 | 1,220,060 |
| 合計 | 163,119,594 | 65,014,881 | 889,974 | 10,784,172 | 1,220,060 |

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12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 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,939,473 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 214,540 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 6,833,445 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,475,042 | | | | |
| 2081 運費 | 113,736 | | | | |
| 2084 短程車資 | 12,207 | | | | |
| 2093 特別費 | 157,200 | | | | |
| 30 設備及投資* | 16,483,702 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 410,764 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 787,400 | | | | |
| 3020 機械設備費* | 4,545,610 | | | | |
| 3025 運輸設備費* | 889,974 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 7,621,323 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 2,228,631 | | | | |
| 40 獎補助費 | 474,800 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 474,800 | | | | |
| 小計 | 241,028,681 | | | | |
| 合計 | 241,028,681 | | | | |

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12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 | 1,178,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,178,388 |
| 本年度 | 1,178,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,178,388 |
| 0421870301 一般賠償收入 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 0521870303 資料使用費 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0721870101 利息收入 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 0721870103 租金收入 | 5,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,633 |
| 0721870500 廢舊物資售價 | 169,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,684 |
| 1221870201 收回以前年度歲出 | 13,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,158 |
| 1221870210 其他雜項收入 | 989,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,100 |
| 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 |

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12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) | | | |
| 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 |
| 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
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12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 | 241,028,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,028,681 | 1,452,551 |
| 本年度 | 241,028,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,028,681 | 1,452,551 |
| 一、本年度經費 | 229,024,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,024,449 | 1,452,551 |
| 5121870100 一般行政 | 163,119,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,119,594 | 957,406 |
| 5121870200 臺務業務活動 | 65,014,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,014,881 | 495,119 |
| 5121879011 交通及運輸設備 | 889,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889,974 | 26 |
| 二、統籌科目 | 12,004,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,004,232 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 10,784,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,784,172 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,220,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220,060 | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 583,025,586 | 2 負債 | 25,944,070 |
| 11 流動資產 | 25,944,070 | 21 流動負債 | 10,764,228 |
| 110103 專戶存款 | 25,944,070 | 210302 應付代收款 | 10,764,228 |
| 14 固定資產 | 531,017,758 | 28 其他負債 | 15,179,842 |
| 140101 土地 | 190,526,753 | 280301 存入保證金 | 2,308,757 |
| 140201 土地改良物 | 25,515,489 | 280401 應付保管款 | 12,871,085 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -23,023,827 | 3 淨資產 | 557,081,516 |
| 140401 房屋建築及設備 | 230,571,052 | 31 資產負債淨額 | 557,081,516 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -92,383,951 | 310101 資產負債淨額 | 557,081,516 |
| 140501 機械及設備 | 113,771,360 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -84,972,816 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 381,999,136 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -335,567,300 | | |
| 140701 雜項設備 | 49,824,329 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -34,153,100 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 108,830,633 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 80,000 | | |
| 16 無形資產 | 26,063,758 | | |
| 160101 權利 | 823 | | |
| 160102 電腦軟體 | 24,562,935 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 1,500,000 | | |
| 合 計 | 583,025,586 | 合 計 | 583,025,586 |

附註：保證品(應付保證品) 850,000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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 26,386,986 | 242,207,069 |
| 公庫撥入數 | 26,033,506 | 241,028,681 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 500 |
| 規費收入 | 0 | 18 |
| 財產收益 | 160 | 175,612 |
| 其他收入 | 353,320 | 1,002,258 |
| 支出 | 26,848,358 | 265,171,395 |
| 繳付公庫數 | 353,480 | 1,178,388 |
| 人事支出 | 6,809,795 | 147,725,420 |
| 業務支出 | 15,734,051 | 76,344,759 |
| 獎補助支出 | 218,800 | 474,800 |
| 財產損失 | 249 | 180,550 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,731,983 | 39,267,478 |
| 收支餘絀 | -461,372 | -22,964,326 |

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12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 | 11,897 | 156 | 0 | 190,526,753 |
| 土地改良物 | 24,728,089 | -22,706,246 | 787,400 | 0 | -317,581 | 2,491,662 |
| 房屋建築及設備 | 228,290,288 | -87,991,892 | 2,280,764 | 0 | -4,392,059 | 138,187,101 |
| 機械及設備 | 113,358,546 | -82,761,058 | 5,396,646 | 4,983,832 | -2,211,758 | 28,798,544 |
| 交通及運輸設備 | 384,035,508 | -330,644,815 | 8,282,000 | 10,318,372 | -4,922,485 | 46,431,836 |
| 雜項設備 | 51,119,059 | -33,674,921 | 1,469,277 | 2,764,007 | -478,179 | 15,671,229 |
| 收藏品及傳承資產 | 108,830,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,830,633 |
| 權利 | 1,921 | 0 | 0 | 1,098 | 0 | 823 |
| 小計 | 1,100,879,056 | -557,778,932 | 18,227,984 | 18,067,465 | -12,322,062 | 530,938,581 |
| 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 | 80,000 | 1,362,810 | 0 | 80,000 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 25,048,874 | 0 | 8,572,718 | 9,058,657 | 0 | 24,562,935 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 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 | 10,152,718 | 10,421,467 | 0 | 26,142,935 |
| 合計 | 1,127,290,740 | -557,778,932 | 28,380,702 | 28,488,932 | -12,322,062 | 557,081,516 |

備註：

- 1.國有財產增減結存表(公務)之土地190,526,753元、土地改良物2,491,662元、房屋建築及設備138,187,101元、機械及設備28,798,544元、交通及運輸設備46,431,836元、雜項設備15,671,229元、權利823元及國有財產增減結存表(珍貴動產、不動產)總值108,830,633元屬單位預算。
- 2.國有財產增減結存表(公務)之機械及設備23,290元、雜項設備284,500元屬前瞻第4期特別預算。
- 3.電腦軟體增減結存表24,562,935元屬單位預算、800,000元屬前瞻第4期特別預算。
- 4.資本資產成本增加數28,380,702元=預算採購增加數16,483,702元+補助款購置財產(含軟體)增加數10,522,293元+土地重新分割及地籍重畫等增值11,897元+購建中固定資產完工轉列財產1,362,810元。

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12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) | | |
| 5.設備及投資預算執行數16,483,702元=本年度預算執行數16,483,702元+以前年度保留預算執行數0元。 | | | | | | |

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12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 | 1,178,388 | 241,028,681 | 242,207,069 | 收入 |
| | 0 | 241,028,681 | 241,028,681 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 500 | 0 | 500 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 18 | 0 | 18 | 規費收入 |
| 財產收入 | 175,612 | 0 | 175,612 | 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 | 1,002,258 | 0 | 1,002,258 | 其他收入 |
| 歲出 | 241,028,681 | 24,142,714 | 265,171,395 | 支出 |
| | 0 | 1,178,388 | 1,178,388 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 147,725,420 | 0 | 147,725,420 | 人事支出 |
| 業務費 | 76,344,759 | 0 | 76,344,759 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 474,800 | 0 | 474,800 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 16,483,702 | -16,483,702 | 0 | |
| | 0 | 180,550 | 180,550 | 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 | 39,267,478 | 39,267,478 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -239,850,293 | 216,885,967 | -22,964,326 | 收支餘絀 |

備註：

1.調整數241,028,681元為公庫撥入數。2.調整數1,178,388元為繳付公庫數。3.調整數16,483,702元為設備及投資，係增列設備。4.調整數180,550元為財產損失，係資產報廢損失。5.調整數39,267,478元為折舊、折耗及攤銷，係提列資產折舊30,207,723元、攤銷9,059,755元。