

國立教育廣播電臺

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員 董秋梅

機關長官 黃月麗

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
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.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年11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		
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)	
05				002000000-0 教育部主管						
	05			0021870000-0 國立教育廣播電臺	9,922,000	0	9,922,000	8,769,000	657,400	51,791
					0	0			8,717,209	0
					0	0			0	
		01		5121878000-0 人才培育促進就業建設	7,722,000	0	7,714,210	6,861,210	382,400	5,262
					0	-7,790			6,855,948	0
					0	0			0	
			20	業務費	7,722,000	0	7,714,210	6,861,210	382,400	5,262
					0	-7,790			6,855,948	0
					0	0			0	
		01		5121878000-0* 人才培育促進就業建設	2,200,000	0	2,207,790	1,907,790	275,000	46,529
					0	7,790			1,861,261	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,200,000	0	2,207,790	1,907,790	275,000	46,529
					0	7,790			1,861,261	0
					0	0			0	
				合計	9,922,000	0	9,922,000	8,769,000	657,400	51,791
					0	0			8,717,209	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	人才培育促進就業建設	合計			
20 業務費	6,855,948	6,855,948			
2009 通訊費	6,323	6,323			
2015 權利使用費	132,055	132,055			
2021 其他業務租金	2,492	2,492			
2027 保險費	19,562	19,562			
2036 按日按件計資酬金	2,064,140	2,064,140			
2051 物品	16,924	16,924			
2054 一般事務費	4,598,920	4,598,920			
2072 國內旅費	15,532	15,532			
30 設備及投資*	1,861,261	1,861,261			
3030 資訊軟硬體設備費*	1,301,761	1,301,761			
3035 雜項設備費*	559,500	559,500			
合計	8,717,209	8,717,209			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年11月30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	8,717,209	0	0	0	0	0	0	0	8,717,209	51,791
本年度	8,717,209	0	0	0	0	0	0	0	8,717,209	51,791
一、本年度經費	8,717,209	0	0	0	0	0	0	0	8,717,209	51,791
5121878000 人才培育促進就業建設	8,717,209	0	0	0	0	0	0	0	8,717,209	51,791
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立教育廣播電臺

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,604,785	3 淨資產	1,604,785
14 固定資產	949,985	31 資產負債淨額	1,604,785
140501 機械及設備	501,761	310101 資產負債淨額	1,604,785
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,620		
140701 雜項設備	559,500		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-56,656		
16 無形資產	654,800		
160102 電腦軟體	654,800		
合 計	1,604,785	合 計	1,604,785

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

國立教育廣播電臺

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	657,400	8,717,209
公庫撥入數	657,400	8,717,209
支出	411,099	7,112,424
業務支出	382,400	6,855,948
折舊、折耗及攤銷	28,699	256,476
收支餘絀	246,301	1,604,785

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年11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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	501,761	0	-54,620	447,141
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	559,500	0	-56,656	502,844
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,061,261	0	-111,276	949,985
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	800,000	145,200	0	654,800
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	0	0	800,000	145,200	0	654,800
合計	0	0	1,861,261	145,200	-111,276	1,604,785

備註：

- 1.資本資產成本增加數1,861,261元＝預算執行增加數1,861,261元。
- 2.設備及投資預算執行數1,861,261元＝本年度預算執行數1,861,261元。
- 3.預算執行增加數1,861,261元＝設備及投資預算執行數1,861,261元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年11月30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	0	8,717,209	8,717,209	收入
	0	8,717,209	8,717,209	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	0	0	0	其他收入
歲出	8,717,209	-1,604,785	7,112,424	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,855,948	0	6,855,948	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,861,261	-1,861,261	0	
	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	256,476	256,476	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,717,209	10,321,994	1,604,785	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數8,717,209元=歲出累計實現數8,717,209元。
- 2.歲出調整數-1,604,785元，說明如下：
 - (1)設備及投資-1,861,261元=資訊軟硬體設備增購1,301,761元+雜項設備增購559,500元。
 - (2)折舊、折耗及攤銷256,476元=資產提列折舊111,276元+電腦軟體攤銷145,200元。
- 3.歲計餘絀調整數10,321,994元=歲入調整數8,717,209元-歲出調整數-1,604,785元。