

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：會計室洪國鈞

機關長官：臺北廣播電臺 陳慈銘

臺北廣播電臺

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 5 頁至第 5 頁
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第14 頁
八、資本資產變動表	第15 頁至第15 頁
九、歲出用途別累計表	第16 頁至第17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第18 頁至第18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第19 頁至第20 頁
十二、收入支出彙計表	第21 頁至第21 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第22 頁至第25 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第26 頁至第28 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第29 頁至第33 頁

臺北廣播電臺

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

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)		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	2,100	
					-			2,100		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	2,100	
					-			2,100		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	2,100	
					-			2,100		
11				其他收入	21,000	21,000	21,000	2,881	14,438	
					-			35,438		
	02			雜項收入	21,000	21,000	21,000	2,881	14,438	
					-			35,438		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	240	
					-			240		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	21,000	2,881	14,198	
					-			35,198		
				經常門合計	22,000	22,000	21,000	2,881	16,538	
					-			37,538		
				總計	22,000	22,000	21,000	2,881	16,538	
					-			37,538		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	33,777,000	-	33,777,000	30,478,000	2,216,008	2,342,536
					-	-			28,135,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	33,777,000	-	33,777,000	30,478,000	2,216,008	2,342,536
					-	-			28,135,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	31,499,000	-	31,499,000	28,701,000	2,046,519	1,527,992
					-	-			27,173,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,278,000	-	2,278,000	1,777,000	169,489	814,544
					-	-			962,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
49				廣播業務	18,225,000	-	18,225,000	13,471,000	1,087,635	3,557,392
					-	-			9,913,608	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
	01			節目及工務管理	18,225,000	-	18,225,000	13,471,000	1,087,635	3,557,392
					-	-			9,913,608	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
		02		業務費	18,225,000	-	18,225,000	13,471,000	1,087,635	3,557,392
					-	-			9,913,608	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
				經常門合計	52,002,000	-	52,002,000	43,949,000	3,303,643	5,899,928
					-	-			38,049,072	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待遇準備			應付數(3)	
90				一般建築及設備	11,916,000	-	11,916,000	9,216,000	-	8,608,183
					-	-		607,817	-	7,604,000
					-	-		-	-	7,604,000
					-	-		-	-	7,604,000
					-	-		-	-	7,604,000
	02			營建工程*	10,304,000	-	10,304,000	7,604,000	-	7,604,000
					-	-		-	-	7,604,000
					-	-		-	-	7,604,000
					-	-		-	-	7,604,000
			03	設備及投資*	10,304,000	-	10,304,000	7,604,000	-	7,604,000
					-	-		-	-	7,604,000
					-	-		-	-	7,604,000
					-	-		-	-	7,604,000
	04			其他設備*	1,612,000	-	1,612,000	1,612,000	-	1,004,183
					-	-		607,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,612,000	-	1,612,000	1,612,000	-	1,004,183
					-	-		607,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	11,916,000	-	11,916,000	9,216,000	-	8,608,183
					-	-		607,817	-	7,604,000
					-	-		-	-	7,604,000
					-	-		-	-	7,604,000
				經資門合計	63,918,000	-	63,918,000	53,165,000	3,303,643	14,508,111
					-	-		38,656,889	-	7,854,000
					-	-		-	-	7,854,000
					-	-		-	-	7,854,000
					-	-		-	-	7,854,000
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,826,638	-	1,826,638	1,826,638	166,058	-
					-	-		1,826,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,826,638	-	1,826,638	1,826,638	166,058	-
					-	-			1,826,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,826,638	-	1,826,638	1,826,638	166,058	-
					-	-			1,826,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	508,300	-	508,300	508,300	266,525	-
					-	-			508,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	508,300	-	508,300	508,300	266,525	-
					-	-			508,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	458,495	-	458,495	458,495	266,525	-
					-	-			458,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	49,805	-	49,805	49,805	-	-
					-	-			49,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,334,938	-	2,334,938	2,334,938	432,583	-
					-	-			2,334,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	66,252,938	-	66,252,938	55,499,938	3,736,226	14,508,111
					-	-			40,991,827	-
					-	-			-	7,854,000
					-	-			-	-

臺北廣播電臺

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	49				廣播業務	-	-	-	-	-	-	-
						68,250	-	-	68,250	-	-	-
		01			節目及工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						68,250	-	-	68,250	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						68,250	-	-	68,250	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						68,250	-	-	68,250	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						68,250	-	-	68,250	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						68,250	-	-	68,250	-	-	-

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,950,436	負債	7,036,436
流動資產	14,950,436	流動負債	7,036,436
現金	7,069,066	存入保證金	835,863
專戶存款	7,009,066	存入保證金	835,863
零用金	60,000	應付代收款	798,127
暫付款	27,370	應付代收款	798,127
暫付款	27,370	應付保管款	5,402,446
預付款	7,854,000	應付保管款	5,402,446
預付款	7,854,000	淨資產	7,914,000
		資產負債淨額	7,914,000
		資產負債淨額	7,914,000
		資產負債淨額	7,914,000
合 計	14,950,436	合 計	14,950,436
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北廣播電臺
資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	12,507,698	資本資產總額	12,507,698
土地	4,343,984	資本資產總額	12,507,698
土地改良物	3,100		
房屋建築及設備	2,278,469		
機械及設備	2,979,684		
交通及運輸設備	2,179,479		
雜項設備	722,982		
合 計	12,507,698	合 計	12,507,698

臺北廣播電臺
專戶存款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	1,181,327		
	110103002 一般銀行存款	5,402,446		
	110103003 代扣繳專戶	425,293		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		7,009,066	

臺北廣播電臺
零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	60,000	60,000	

臺北廣播電臺
暫付款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合 計	27,370	27,370	

臺北廣播電臺

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,854,000		
	合計		7,854,000	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	624,458		
	211201004保固保證金	211,405		
	合 計		835,863	

臺北廣播電臺
應付代收款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	250,000		
	211301002健保費	86,086		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	30,372		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	53,691		
	211301007代辦經費	161,500		
	211301008各項費款	32,514		
	211301019其他	1,000		
	211301020勞動局委辦	0		
	211301021教育局委辦	182,964		
	合 計		798,127	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,402,446		
	合計		5,402,446	

臺北廣播電臺
資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目	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 (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	4,343,984	0	0	0	0	4,343,984
土地改良物	310,000	-306,900	0	0	0	3,100
房屋建築及設備	16,611,827	-14,163,018	0	0	-170,340	2,278,469
機械及設備	23,190,180	-19,847,464	230,700	198,134	-395,598	2,979,684
交通及運輸設備	46,563,957	-44,143,222	377,117	121,080	-497,293	2,179,479
雜項設備	4,030,797	-3,193,142	0	137,284	22,611	722,982
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	95,050,745	-81,653,746	607,817	456,498	-1,040,620	12,507,698
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
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	95,050,745	-81,653,746	607,817	456,498	-1,040,620	12,507,698

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	節目及工務管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	27,173,008			1,826,638
0103 法定編制人員待遇	17,059,924			
0104 約聘僱人員待遇	1,061,587			
0105 技工及工友待遇	1,121,226			
0111 獎金	4,184,660			
0121 其他給與	533,749			
0131 加班值班費	258,451			
0141 退休退職給付				1,826,638
0142 退休離職儲金	1,418,629			
0151 保險	1,534,782			
0200 業務費	962,456	9,913,608		
0201 教育訓練費				
0202 水電費		1,303,067		
0203 通訊費		291,935		
0212 權利使用費	1,900	435,378		
0213 資訊服務費	511,671			
0221 稅捐及規費	35,720			
0231 保險費	2,847	4,312		
0250 按日按件計資酬金	22,200	5,460,250		
0271 物品	88,959	44,027		
0279 一般事務費	230,044	2,003,003		
0281 房屋建築養護費	3,990			
0282 車輛及辦公器具養護費	7,200			
0283 設施及機械設備養護費		289,046		
0291 國內旅費	1,850			
0294 運費		78,400		
0295 短程車資		4,190		
0298 特別費	56,075			
0300 設備及投資			607,817	
0304 機械設備費			377,117	
0306 資訊軟硬體設備費			230,700	
合計	28,135,464	9,913,608	607,817	1,826,638

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	458,495	29,458,141	
0103 法定編制人員待遇		17,059,924	
0104 約聘僱人員待遇		1,061,587	
0105 技工及工友待遇		1,121,226	
0111 獎金		4,184,660	
0121 其他給與	458,495	992,244	
0131 加班值班費		258,451	
0141 退休退職給付		1,826,638	
0142 退休離職儲金		1,418,629	
0151 保險		1,534,782	
0200 業務費	49,805	10,925,869	
0201 教育訓練費	49,805	49,805	
0202 水電費		1,303,067	
0203 通訊費		291,935	
0212 權利使用費		437,278	
0213 資訊服務費		511,671	
0221 稅捐及規費		35,720	
0231 保險費		7,159	
0250 按日按件計資酬金		5,482,450	
0271 物品		132,986	
0279 一般事務費		2,233,047	
0281 房屋建築養護費		3,990	
0282 車輛及辦公器具養護費		7,200	
0283 設施及機械設備養護費		289,046	
0291 國內旅費		1,850	
0294 運費		78,400	
0295 短程車資		4,190	
0298 特別費		56,075	
0300 設備及投資		607,817	
0304 機械設備費		377,117	
0306 資訊軟硬體設備費		230,700	
合計	508,300	40,991,827	

臺北廣播電臺

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

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)				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	37,538	0	0	0	0	0	0	0	37,538
本年度收入	37,538	0	0	0	0	0	0	0	37,538
06050100 廢舊物資售價	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
11020100 收回以前年度歲出	240	0	0	0	0	0	0	0	240
11021000 其他雜項收入	35,198	0	0	0	0	0	0	0	35,198

臺北廣播電臺

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第19頁

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)			
支出合計數	41,060,077	7,854,000	0	0	60,000	0	0	0	48,974,077	6,594,111
本年度	40,991,827	7,854,000	0	0	60,000	0	0	0	48,905,827	6,594,111
一、本年度經費	38,656,889	7,854,000	0	0	60,000	0	0	0	46,570,889	6,594,111
0253010100 行政管理	28,135,464	0	0	0	0	0	0	0	28,135,464	2,342,536
0253490100 節目及工務管理	9,913,608	250,000	0	0	60,000	0	0	0	10,223,608	3,247,392
0253900200* 營建工程	0	7,604,000	0	0	0	0	0	0	7,604,000	0
0253900400* 其他設備	607,817	0	0	0	0	0	0	0	607,817	1,004,183
二、統籌科目	2,334,938	0	0	0	0	0	0	0	2,334,938	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,826,638	0	0	0	0	0	0	0	1,826,638	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	508,300	0	0	0	0	0	0	0	508,300	0
以前年度	68,250	0	0	0	0	0	0	0	68,250	0
一、以前年度應付(保留)數	68,250	0	0	0	0	0	0	0	68,250	0
107年度 0253490100 節目及工務管理	68,250	0	0	0	0	0	0	0	68,250	0

臺北廣播電臺

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第20頁

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	

臺北廣播電臺

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,485,107	49,011,615
公庫撥入數	4,482,226	48,974,077
廢舊物資售價收入	0	2,100
其他收入	2,881	35,438
支出	3,739,107	41,097,615
繳付公庫數	2,881	37,538
人事支出	2,479,102	29,458,141
業務支出	1,257,124	10,994,119
增購財產支出	0	607,817
收支餘絀	746,000	7,914,000

臺北廣播電臺
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第22頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,100	0	2,100	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	240	0	240	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	21,000	0	21,000	-	-
	2,881	35,198	2,881	35,198	-	-
合 計	-	21,000	-	21,000	-	-
	2,881	37,538	2,881	37,538	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-49-01-廣播業務-節目及工務管理	0	68,250	0	68,250	-	-
	-	68,250	0	68,250	-	-
合 計	-	68,250	-	68,250	-	-
	-	68,250	-	68,250	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第24頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	2,649,000	30,478,000	2,649,000	30,478,000	-	-
	2,216,008	28,135,464	2,216,008	28,135,464	-	-
108-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,285,000	13,471,000	1,285,000	13,471,000	-	-
	1,087,635	10,163,608	1,087,635	10,223,608	-	-60,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	746,000	7,604,000	746,000	7,604,000	-	-
	746,000	7,604,000	746,000	7,604,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	100,000	1,612,000	100,000	1,612,000	-	-
	-	607,817	0	607,817	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	166,058	1,826,638	166,058	1,826,638	-	-
	166,058	1,826,638	166,058	1,826,638	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	266,525	508,300	266,525	508,300	-	-
	266,525	508,300	266,525	508,300	-	-
合 計	5,212,583	55,499,938	5,212,583	55,499,938	-	-
	4,482,226	48,845,827	4,482,226	48,905,827	-	-60,000

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年10月31日

第25頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381251080100007	108/01/09	108年度零用金。	60,000
合 計					60,000

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

第 26 頁

中華民國 108 年 10 月 31 日

第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額																							
					小 計							合 計																
	年	月	日		十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分
帳面結存	108	10	31																	1	1	8	1	3	2	7		
(一)集中支付保管金183813900003																												
加：																												
銀行結存	108	10	31																									

製表 職務代理楊怡芬
約僱書記楊怡芬

主辦出納人員 行政課 課長林立晨

主辦會計人員 會計室 主任洪國鈞

機關長官 主任 吳德恩

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

第 21 頁

中華民國 108 年 10 月 31 日

第 2 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額																							
					小計									合計														
	年	月	日		十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分
帳面結存	108	10	31																	4	2	5	2	9	3			
(二)代扣繳專戶																												
公用事業費款								2	2	2	6	3	0															
健保費									8	6	0	8	6															
勞保費									3	0	3	7	2															
公保費													0															
勞工退休金提繳費									5	3	6	9	1															
各項費款									3	2	5	1	4															
退休撫卹基金													0															
銀行結存	108	10	31																	4	2	5	2	9	3			

製表 職務代理楊怡芬

主辦出納人員 行政課 林立晨 主辦會計人員 會計室主任 洪國鈞

機關長官 [Red Stamp]

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 10 月 31 日

第 28 頁

第 3 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額																		
	年	月	日		小計						合計												
					十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分							
帳面結存	108	10	31											5	4	0	2	4	4	6			
(三)約聘僱人員離職儲金																							
加：																							
銀行結存	108	10	31												5	4	0	2	4	4	6		

製表 職務代理楊怡芬
約僱書記

主辦出納人員 行政課林立晨 主辦會計人員 會計室主任洪國鈞 機關長官 黃德盛

臺北廣播電臺市有土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

第 29 頁

製表日期：民國108年11月01日
頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

課員 徐名揚

會計單位

會計室主任 洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 局長 陳慈銘

行政課 課長 林立晨

臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

第 30 頁

製表日期：民國108年11月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課 員 徐 名 揚

會計單位

會 計 室 主 任 洪 國 鈞

機關首長

陳 慈 銘

行 政 課 課 長 林 立 晨

臺北廣播電臺市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日起至 108 年 10 月 31 日

第 31 頁

製表日期：民國108年11月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		17,034		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課 員 徐 名 揚

行政課 課 長 林 立 晨

會計單位

會計室 主 任 洪 國 鈞

機關首長

臺北廣播電臺 臺 長 陳 慈 銘 乙

臺北廣播電臺市有動產增減表

第32頁

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0
本期 折舊		58,906		64,185		11,330		134,421	

增 加	公務用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	公共用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	事業用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	非公用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
		減 少	項： 數量：		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：

無任何增減記錄

業務單位

課 員 徐 名 揚

行政課 課 長 林 立 晨

會計單位

會計室 主 任 洪 國 鈞

機關首長

臺北廣播電臺 臺 長 陳 應 銘

臺北廣播電臺市有財產分類統計表

第 33 頁

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	2,714.99	0.00	0.00	0	2,714.99
	價值	4,343,984	0	0		4,343,984
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	3,100	0	0		3,100
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0	17,034	0
	面積	2,496.55	0.00	0.00		2,496.55
	價值	2,295,503	0	0		2,278,469
三. 機械及設備	數量	240	0	0	58,906	240
	價值	3,038,590	0	0		2,979,684
四. 交通及運輸設備	數量	245	0	0	64,185	245
	價值	2,243,664	0	0		2,179,479
五. 什項設備	數量	75	0	0	11,330	75
	價值	734,312	0	0		722,982
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	12,659,153	0	0	151,455	12,507,698
合計	總值	12,659,153	0	0	151,455	12,507,698

備註: 1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課員徐名揚

會計單位核簽

會計室主任 洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 主任 陳德銘

行政課 課長 林立晨