

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 洪國鈞

機關長官：

臺北廣播電臺 陳慈銘(甲)

臺北廣播電臺

目 次

中華民國109年1月1日起至109年3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 5 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 6 頁至第 6 頁
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁至第15 頁
八、資本資產變動表	第16 頁至第16 頁
九、歲出用途別累計表	第17 頁至第20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第21 頁至第21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22 頁至第23 頁
十二、收入支出彙計表	第24 頁至第24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第25 頁至第28 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29 頁至第31 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32 頁至第36 頁

臺北廣播電臺

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)		
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
12				其他收入	35,000	35,000	9,000	747	-	
	02			雜項收入	35,000	35,000	9,000	747	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	882	-	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	9,000	-135	-	
				經常門合計	45,000	45,000	9,000	747	-	
				總計	45,000	45,000	9,000	747	-	

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	33,640,000	-	33,640,000	12,993,000	2,099,328	2,398,100
					-	-		10,594,900		1,198,173
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	33,640,000	-	33,640,000	12,993,000	2,099,328	2,398,100
					-	-		10,594,900		1,198,173
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	31,499,000	-	31,499,000	12,750,000	2,056,449	2,288,309
					-	-		10,461,691		1,195,173
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,141,000	-	2,141,000	243,000	42,879	109,791
					-	-		133,209		3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
49				廣播業務	16,825,000	-	16,825,000	2,782,000	1,143,446	752,137
					-	-		2,029,863		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			節目及工務管理	16,825,000	-	16,825,000	2,782,000	1,143,446	752,137
					-	-		2,029,863		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	16,825,000	-	16,825,000	2,782,000	1,143,446	752,137
					-	-			2,029,863	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
				經常門合計	50,465,000	-	50,465,000	15,775,000	3,242,774	3,150,237
					-	-			12,624,763	
					-	-			-	1,448,173
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,073,000	-	3,073,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,425,000	-	2,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	2,425,000	-	2,425,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,073,000	-	3,073,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	53,538,000	-	53,538,000	15,775,000	3,242,774	
					-	-		12,624,763	3,150,237	
					-	-		-	1,448,173	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	661,268	-	661,268	661,268	165,317	
					-	-		661,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	661,268	-	661,268	661,268	165,317	
					-	-		661,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	661,268	-	661,268	661,268	165,317	
					-	-		661,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員各項補助及慰問金	119,705	-	119,705	119,705	-	
					-	-		119,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	119,705	-	119,705	119,705	-	
					-	-		119,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,260	-	100,260	100,260	-	
					-	-		100,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	19,445	-	19,445	19,445	-	
					-	-		19,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	780,973	-	780,973	285,022	-	
					-	-		780,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,318,973	-	54,318,973	3,527,796	3,150,237	
					-	-		13,405,736	-	
					-	-		-	1,448,173	
					-	-		-	-	

臺北廣播電臺

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6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	
108	49				廣播業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	71,661	71,661	-	1,537,440	-
		01			節目及工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	71,661	71,661	-	1,537,440	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	71,661	71,661	-	1,537,440	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	1,935,544	1,935,544	-	4,938,411	4,736,706
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	1,935,544	1,935,544	-	4,938,411	4,736,706
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	1,935,544	1,935,544	-	4,938,411	4,736,706
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	2,007,205	2,007,205	-	6,475,851	4,736,706
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	71,661	71,661	-	1,537,440	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	1,935,544	1,935,544	-	4,938,411	4,736,706
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	2,007,205	2,007,205	-	6,475,851	4,736,706

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國109年3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
資產	13,233,271	負債	6,988,392
流動資產	13,233,271	流動負債	6,988,392
現金	7,022,373	存入保證金	387,222
專戶存款	6,962,373	存入保證金	387,222
零用金	60,000	應付代收款	1,058,532
暫付款	26,019	應付代收款	1,058,532
暫付款	26,019	應付保管款	5,542,638
預付款	6,184,879	應付保管款	5,542,638
預付款	6,184,879	淨資產	6,244,879
		資產負債淨額	6,244,879
		資產負債淨額	6,244,879
		資產負債淨額	6,244,879
合 計	13,233,271	合 計	13,233,271
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109年3月31日

頁數：第 8 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	14,646,883	資本資產總額	14,646,883
土地	4,343,984	資本資產總額	14,646,883
土地改良物	3,100		
房屋建築及設備	4,039,335		
機械及設備	3,627,831		
交通及運輸設備	1,858,530		
雜項設備	774,103		
合 計	14,646,883	合 計	14,646,883

臺北廣播電臺
專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	995,722		
	110103002一般銀行存款	5,542,638		
	110103003代扣繳專戶	424,013		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		6,962,373	

臺北廣播電臺

零用金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

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

臺北廣播電臺

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	26,019		
	合計		26,019	

臺北廣播電臺

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12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)	6,184,879		
	合計		6,184,879	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	173,644		
	211201004保固保證金	213,578		
	合計		387,222	

臺北廣播電臺
應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第14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	84,953		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	28,585		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	52,571		
	211301007代辦經費	608,500		
	211301008各項費款	33,923		
	211301019其他	0		
	211301020勞動局委辦	0		
	合 計		1,058,532	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,542,638		
	合計		5,542,638	

臺北廣播電臺

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第 16 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	-14,367,426	1,861,549	0	-66,615	4,039,335
機械及設備	24,185,746	-20,371,111	0	0	-186,804	3,627,831
交通及運輸設備	46,819,994	-44,768,885	0	0	-192,579	1,858,530
雜項設備	3,930,013	-3,193,567	73,995	0	-36,338	774,103
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	96,201,564	-83,007,889	1,935,544	0	-482,336	14,646,883
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	96,201,564	-83,007,889	1,935,544	0	-482,336	14,646,883

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第17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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	10,461,691		661,268	100,260
1015 法定編制人員待遇	6,172,222			
1020 約聘僱人員待遇	391,056			
1025 技工及工友待遇	411,775			
1030 獎金	2,608,939			
1035 其他給與	210,723			100,260
1040 加班值班費	48,258			
1045 退休退職給付			661,268	
1050 退休離職儲金	374,909			
1055 保險	243,809			
2000 業務費	133,209	2,029,863		19,445
2003 教育訓練費				19,445
2006 水電費		292,288		
2009 通訊費		60,635		
2015 權利使用費		329,014		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,398			
2036 按日按件計資酬金		1,025,200		
2051 物品	24,448	12,171		
2054 一般事務費	63,824	157,785		
2063 房屋建築養護費	20,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,575			
2069 設施及機械設備養護費		117,917		
2081 運費		33,173		

臺北廣播電臺
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第18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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2084 短程車資 2093 特別費	11,514	1,680		
合計	10,594,900	2,029,863	661,268	119,705

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	11,223,219			
1015 法定編制人員待遇	6,172,222			
1020 約聘僱人員待遇	391,056			
1025 技工及工友待遇	411,775			
1030 獎金	2,608,939			
1035 其他給與	310,983			
1040 加班值班費	48,258			
1045 退休退職給付	661,268			
1050 退休離職儲金	374,909			
1055 保險	243,809			
2000 業務費	2,182,517			
2003 教育訓練費	19,445			
2006 水電費	292,288			
2009 通訊費	60,635			
2015 權利使用費	329,014			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,398			
2036 按日按件計資酬金	1,025,200			
2051 物品	36,619			
2054 一般事務費	221,609			
2063 房屋建築養護費	20,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,575			
2069 設施及機械設備養護費	117,917			
2081 運費	33,173			

臺北廣播電臺
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2084 短程車資	1,680			
2093 特別費	11,514			
合計	13,405,736			

臺北廣播電臺

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第21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)	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	5,119	0	0	0	0	0	0	0	5,119
本年度收入	5,119	0	0	0	0	0	0	0	5,119
12020100 收回以前年度歲出	882	0	0	0	0	0	0	0	882
12021000 其他雜項收入	4,237	0	0	0	0	0	0	0	4,237

臺北廣播電臺

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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	15,412,941	1,448,173	0	0	60,000	0	0	0	16,921,114	1,843,769
本年度	13,405,736	1,448,173	0	0	60,000	0	0	0	14,913,909	1,642,064
一、本年度經費	12,624,763	1,448,173	0	0	60,000	0	0	0	14,132,936	1,642,064
0253010100 行政管理	10,594,900	1,198,173	0	0	0	0	0	0	11,793,073	1,199,927
0253490100 節目及工務管理	2,029,863	250,000	0	0	60,000	0	0	0	2,339,863	442,137
二、統籌科目	780,973	0	0	0	0	0	0	0	780,973	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	661,268	0	0	0	0	0	0	0	661,268	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	119,705	0	0	0	0	0	0	0	119,705	0
以前年度	2,007,205	0	0	0	0	0	0	0	2,007,205	201,705
一、以前年度應付(保留)數	2,007,205	0	0	0	0	0	0	0	2,007,205	201,705
108年度 0253490100 節目及工務管理	71,661	0	0	0	0	0	0	0	71,661	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/4/6

臺北廣播電臺

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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)			
108年度 0253900200* 營建工程	1,935,544	0	0	0	0	0	0	0	1,935,544	201,705
二、退還以前年度收入數	0	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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	5,467,087	16,926,233
公庫撥入數	5,466,340	16,921,114
其他收入	747	5,119
支出	5,535,748	15,418,060
繳付公庫數	747	5,119
人事支出	2,322,026	11,223,219
業務支出	1,277,431	2,254,178
增購財產支出	1,935,544	1,935,544
收支餘絀	-68,661	1,508,173

臺北廣播電臺
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第25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
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	882	882	882	882	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	-135	4,237	-135	4,237	-	-
合 計	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	747	5,119	747	5,119	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第26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
108-49-01-廣播業務-節目及工務管理	0	71,661	0	0	-	71,661
	-	71,661	0	71,661	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,137,249	2,137,249	0	0	2,137,249	2,137,249
	1,935,544	1,935,544	1,935,544	1,935,544	-	-
合 計	2,137,249	2,208,910	-	-	2,137,249	2,208,910
	1,935,544	2,007,205	1,935,544	2,007,205	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第27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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,431,000	12,993,000	2,431,000	12,993,000	-	-
	2,102,328	11,793,073	2,102,328	11,793,073	-	-
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,062,000	2,782,000	1,062,000	2,782,000	-	-
	1,143,446	2,279,863	1,143,446	2,339,863	-	-60,000
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	165,317	661,268	165,317	661,268	-	-
	165,317	661,268	165,317	661,268	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	119,705	119,705	119,705	119,705	-	-
	119,705	119,705	119,705	119,705	-	-
合 計	3,778,022	16,555,973	3,778,022	16,555,973	-	-
	3,530,796	14,853,909	3,530,796	14,913,909	-	-60,000

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第28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				本臺109年度歲出保留分配業經本府主計處109年3月20日北市主會決字第1093002889號同意分配,惟財政局尚未撥入。	71,661
108-90-02-一般建築及設備-營建工程				本臺109年度歲出保留分配業經本府主計處109年3月20日北市主會決字第1093002889號同意分配,惟財政局尚未撥入。	2,137,249
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381251090100005	109/01/03	提撥109年度零用金。	60,000
合 計					2,268,910

臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

第 32 頁

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04月06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 共	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

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 德 銘

臺北廣播電臺市有建物增減表

第 33 頁

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日

製表日期：民國109年04月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
201020101A- 0000002	辦公房屋/辦公大樓3樓	995.42	1/1	995.42	7,518,632	1,315,832	0.00	109/03/30	本機關(學校))1090312北廣字 第 1096000645號
	臺北市中山區德惠段一小段00056-000號 臺北市中山區中山北路三段62-2號3樓	995.42	1/1	995.42	9,380,181	3,177,381	1,861,549 1,861,549	整建	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 1,861,549 元 帳面價值： 1,861,549 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 1,861,549	帳面價值： 1,861,549	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
減少	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊		32,547		0		0		0	

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 德 銘

臺北廣播電臺市有動產增減表

第 34 頁

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年04月06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
501030401- 0000004-0000005	沙發椅 交誼廳桌椅組	組 2	0 29,598	0 29,598	29,598 29,598	109/03/31 價購	
501030401- 0000008-0000009	沙發椅 交誼廳皮質沙發	組 2	0 29,598	0 29,598	29,598 29,598	109/03/31 價購	
501030401- 0000010-0000010	沙發椅 哺集乳室皮質沙發	組 1	0 14,799	0 14,799	14,799 14,799	109/03/31 價購	

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：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	3 列帳價值： 5 帳面價值：	73,995 73,995	項： 數量：	3 列帳價值： 5 帳面價值：	73,995 73,995
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		62,268		64,209		12,926			139,403	

增 加	公 務 用	項： 數量：	3 列帳價值： 5 帳面價值：	73,995 73,995	公 共 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	事 業 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	非 公 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
		減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0		

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
副 台 長 陳 德 銘

臺北廣播電臺市有土地增減表

第 35 頁

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年04月06日

頁 次：1 / 1

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

行政課 課長 林立農

會計單位

會計室 主任 洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 臺長 陸德銘

臺北廣播電臺市有財產分類統計表

第 36 頁

製表日期：民國109年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	0	1
	面積	2,714.99	0.00	0.00		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	32,547	3
	數量	0	0	0		0
	面積	2,496.55	0.00	0.00		2,496.55
	價值	2,210,333	1,861,549	0		4,039,335
三. 機械及設備	數量	245	0	0	62,268	245
	價值	3,690,099	0	0		3,627,831
四. 交通及運輸設備	數量	245	0	0	64,209	245
	價值	1,922,739	0	0		1,858,530
五. 什項設備	數量	76	5	0	12,926	81
	價值	713,034	73,995	0		774,103
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	12,883,289	1,935,544	0	171,950	14,646,883
合計	總值	12,883,289	1,935,544	0	171,950	14,646,883

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

會計單位核簽

機關首長

課員徐名揚

會計室洪國鈞
主任

行政課林立晨
課長

臺北廣播電臺 課長 蔡深慈 謹啟