

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國109年10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 臺長 陳慈銘

臺北廣播電臺

目 次

中華民國109年1月1日起至109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 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、長期負債表	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第10頁至第17頁
九、資本資產變動表	第18頁至第18頁
十、長期負債變動表	第19頁至第19頁
十一、歲出用途別累計表	第20頁至第23頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
十四、收入支出彙計表	第28頁至第28頁
十五、公庫收付差額解釋表	第29頁至第32頁
十六、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33頁至第35頁
十七、財產增減表（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36頁至第39頁
十八、財產分類統計表（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40頁至第40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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	689,484
	03			賠償收入	-	-	689,484	-	689,484
		01		一般賠償收入	-	-	689,484	-	689,484
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-8,800
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	1,200	-	-8,800
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	1,200	-	-8,800
12				其他收入	35,000	35,000	-	-	-21,185
	02			雜項收入	35,000	35,000	8,815	-	-21,185
		01		收回以前年度歲出	-	-	8,815	-	4,578
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	4,578	-	-25,763
				經常門合計	45,000	45,000	4,237	-	659,499
				總計	45,000	45,000	699,499	-	659,499

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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				
				一般行政	33,640,000	-	33,640,000	29,740,000	2,422,102	572,960
					-	-		29,167,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	33,640,000	-	33,640,000	29,740,000	2,422,102	572,960
					-	-		29,167,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	31,499,000	-	31,499,000	28,070,000	2,201,678	363,859
					-	-		27,706,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,141,000	-	2,141,000	1,670,000	220,424	209,101
					-	-		1,460,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				廣播業務	16,825,000	-	16,825,000	11,996,000	882,603	1,455,255
					-	-		10,540,745	-	-
					-	-		-	250,000	-
					-	-		-	-	-
	01			節目及工務管理	16,825,000	-	16,825,000	11,996,000	882,603	1,455,255
					-	-		10,540,745	-	-
					-	-		-	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10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				備註(預付款)
			20	業務費	16,825,000	-	16,825,000	11,996,000	882,603	1,455,255
					-	-		10,540,745		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經常門合計	50,465,000	-	50,465,000	41,736,000	3,304,705	2,028,215
					-	-		39,707,785		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,073,000	-	3,073,000	3,073,000	-	2,954,093
					-	-		118,907		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	648,000	-	648,000	648,000	-	648,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	648,000	-	648,000	648,000	-	648,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	2,425,000	-	2,425,000	2,425,000	-	2,306,093
					-	-		118,907		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	2,425,000	-	2,306,093
					-	-		118,907		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,073,000	-	3,073,000	3,073,000	-	2,954,093
					-	-		118,907		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	53,538,000	-	53,538,000	44,809,000	3,304,705	4,982,308
					-	-		39,826,692		-
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,818,487	-	1,818,487	1,818,487	165,317	-
					-	-		1,818,487		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,818,487	-	1,818,487	1,818,487	165,317	-
					-	-		1,818,487		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,818,487	-	1,818,487	1,818,487	165,317	-
					-	-		1,818,487		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				公務人員各項補助及慰問金	264,260	-	264,260	-	-	
					-	-		264,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	264,260	-	264,260	-	-	
					-	-		264,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	206,690	-	206,690	-	-	
					-	-		206,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	57,570	-	57,570	-	-	
					-	-		57,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,082,747	-	2,082,747	165,317	-	
					-	-		2,082,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	55,620,747	-	55,620,747	3,470,022	4,982,308	
					-	-		41,909,439	-	
					-	-		-	250,000	
					-	-		-	-	

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10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	-	-	1,561,635	-	47,466	-
		01			節目及工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	-	1,561,635	-	47,466	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	-	1,561,635	-	47,466	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	-	6,149,372	-	724,583	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	-	6,149,372	-	724,583	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	-	6,149,372	-	724,583	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	-	7,711,007	-	772,049	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	-	1,561,635	-	47,466	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	-	6,149,372	-	724,583	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	-	7,711,007	-	772,049	-

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國109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
資產	7,688,063	負債	7,374,063
流動資產	7,688,063	流動負債	7,374,063
現金	7,332,036	存入保證金	528,827
專戶存款	7,272,036	存入保證金	528,827
零用金	60,000	應付代收款	1,010,292
暫付款	102,027	應付代收款	1,010,292
暫付款	102,027	應付保管款	5,834,944
預付款	250,000	應付保管款	5,834,944
預付款	250,000	淨資產	314,000
存出保證金	4,000	資產負債淨額	314,000
存出保證金	4,000	資產負債淨額	314,000
		資產負債淨額	314,000
合 計	7,688,063	合 計	7,688,063
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10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	19,855,187	資本資產總額	19,855,187
土地	4,343,984	資本資產總額	19,855,187
土地改良物	3,100		
房屋建築及設備	9,750,236		
機械及設備	3,263,853		
交通及運輸設備	1,585,663		
雜項設備	724,124		
租賃資產	184,227		
合 計	19,855,187	合 計	19,855,187

臺北廣播電臺

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	163,161	其他長期負債	163,161
長期負債總額	163,161	應付租賃款	163,161
長期負債總額	163,161	應付租賃款	163,161
合計	163,161	合計	163,161

臺北廣播電臺
專戶存款明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,074,827		
	110103002一般銀行存款	5,834,944		
	110103003代扣繳專戶	362,265		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		7,272,036	

臺北廣播電臺
零用金明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第11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109年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	102,027		
	合 計		102,027	

臺北廣播電臺

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第13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)	250,000		
	合計		250,000	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	4,000		
	合計		4,000	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	291,700		
	211201004保固保證金	237,127		
	合 計		528,827	

臺北廣播電臺
應付代收款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第16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	86,481		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	27,409		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	48,954		
	211301007代辦經費	212,000		
	211301008各項費款	51,448		
	211301019其他	334,000		
	211301020勞動局委辦	0		
	合 計		1,010,292	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,834,944		
	合計		5,834,944	

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10月31日

頁數：第18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	8,011,298	0	-505,463	9,750,236
機械及設備	24,185,746	-20,371,111	54,999	0	-605,781	3,263,853
交通及運輸設備	46,819,994	-44,768,885	0	0	-465,446	1,585,663
雜項設備	3,930,013	-3,193,567	107,261	0	-119,583	724,124
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	8,173,558	0	-1,696,273	19,670,960
租賃資產	0	0	193,803	0	-9,576	184,227
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	193,803	0	-9,576	184,227
合 計	96,201,564	-83,007,889	8,367,361	0	-1,705,849	19,855,187

附註：本期成本變動增加數8,367,361元，較取得財產合計數6,268,279元，增加2,099,082元之原因說明如下：

1. 以前(108)年度預付之歲出保留款「圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程估驗款」1,935,921元於本年度完工列財產帳。2. 汰換個人電腦租賃資產現值193,803元，本年度支付租賃款30,642元。3. 以上，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,099,082元(1,935,921+193,803-30,642)。

臺北廣播電臺

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			193,803		30,642			163,161
四、負債準備								

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10月31日

頁數：第20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
1000 人事費	27,706,141			1,818,487
1015 法定編制人員待遇	17,793,825			
1020 約聘僱人員待遇	1,072,033			
1025 技工及工友待遇	1,134,380			
1030 獎金	3,927,912			
1035 其他給與	661,026			
1040 加班值班費	227,669			
1045 退休退職給付				1,818,487
1050 退休離職儲金	1,389,214			
1055 保險	1,500,082			
2000 業務費	1,460,899	10,540,745		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,357,688		
2009 通訊費		313,594		
2015 權利使用費		506,060		
2018 資訊服務費	724,270			
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	1,398	8,856		
2036 按日按件計資酬金		5,666,700		
2051 物品	79,986	26,288		
2054 一般事務費	239,258	2,056,352		
2063 房屋建築養護費	302,635			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,575			
2069 設施及機械設備養護費		447,239		

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10月31日

頁數：第21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
2081 運費		152,843		
2084 短程車資		5,125		
2093 特別費	53,057			
3000 設備及投資			118,907	
3030 資訊軟硬體設備費			85,641	
3035 雜項設備費			33,266	
合計	29,167,040	10,540,745	118,907	1,818,487

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10月31日

頁數：第22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		
1000 人事費	206,690	29,731,318		
1015 法定編制人員待遇		17,793,825		
1020 約聘僱人員待遇		1,072,033		
1025 技工及工友待遇		1,134,380		
1030 獎金		3,927,912		
1035 其他給與	206,690	867,716		
1040 加班值班費		227,669		
1045 退休退職給付		1,818,487		
1050 退休離職儲金		1,389,214		
1055 保險		1,500,082		
2000 業務費	57,570	12,059,214		
2003 教育訓練費	54,070	54,070		
2006 水電費		1,357,688		
2009 通訊費		313,594		
2015 權利使用費		506,060		
2018 資訊服務費		724,270		
2024 稅捐及規費		35,720		
2027 保險費		10,254		
2036 按日按件計資酬金		5,666,700		
2051 物品		106,274		
2054 一般事務費	3,500	2,299,110		
2063 房屋建築養護費		302,635		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,575		
2069 設施及機械設備養護費		447,239		

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10月31日

頁數：第23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	
2081 運費		152,843	
2084 短程車資		5,125	
2093 特別費		53,057	
3000 設備及投資		118,907	
3030 資訊軟硬體設備費		85,641	
3035 雜項設備費		33,266	
合計	264,260	41,909,439	

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第24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	699,499	0	0	0	0	721,878	0	0	1,421,377
本年度收入	699,499	0	0	0	0	0	0	0	699,499
04030100 一般賠償收入	689,484	0	0	0	0	0	0	0	689,484
07050100 廢舊物資售價	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
12020100 收回以前年度歲出	4,578	0	0	0	0	0	0	0	4,578
12021000 其他雜項收入	4,237	0	0	0	0	0	0	0	4,237
以前年度收入	0	0	0	0	0	721,878	0	0	721,878
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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	721,878	0	0	721,878
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

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第25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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關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	721,878	0	0	721,878
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

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26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	49,620,446	250,000	0	4,000	60,000	0	0	4,014,828	45,919,618	4,718,479
本年度	41,909,439	250,000	0	4,000	60,000	0	0	0	42,223,439	4,668,308
一、本年度經費	39,826,692	250,000	0	4,000	60,000	0	0	0	40,140,692	4,668,308
0253010100 行政管理	29,167,040	0	0	0	0	0	0	0	29,167,040	572,960
0253490100 節目及工務管理	10,540,745	250,000	0	4,000	60,000	0	0	0	10,854,745	1,141,255
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000
0253900400* 其他設備	118,907	0	0	0	0	0	0	0	118,907	2,306,093
二、統籌科目	2,082,747	0	0	0	0	0	0	0	2,082,747	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,818,487	0	0	0	0	0	0	0	1,818,487	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	264,260	0	0	0	0	0	0	0	264,260	0
以前年度	7,711,007	0	0	0	0	0	0	4,014,828	3,696,179	50,171

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/11/7

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第27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)			
一、以前年度應付(保留)數	7,711,007	0	0	0	0	0	0	4,014,828	3,696,179	50,171
108年度 0253490100 節目及工務管理	1,561,635	0	0	0	0	0	0	0	1,561,635	47,466
108年度 0253900200* 營建工程	6,149,372	0	0	0	0	0	0	4,014,828	2,134,544	2,705
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10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,464,604	46,619,117
公庫撥入數	3,464,604	45,919,618
罰款及賠償收入	0	689,484
廢舊物資售價收入	0	1,200
其他收入	0	8,815
支出	3,470,022	51,041,823
繳付公庫數	0	1,421,377
人事支出	2,366,995	29,731,318
業務支出	1,103,027	13,620,849
增購財產支出	0	6,268,279
收支餘絀	-5,418	-4,422,706

臺北廣播電臺
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第29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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	689,484	0	689,484	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	4,578	0	4,578	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
	-	4,237	0	4,237	-	-
合 計	3,000	40,000	3,000	40,000	-	-
	-	699,499	-	699,499	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第30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	1,609,101	0	1,609,101	-	-
	-	1,561,635	0	1,561,635	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,137,249	0	2,137,249	-	-
	-	2,134,544	0	2,134,544	-	-
合 計	-	3,746,350	-	3,746,350	-	-
	-	3,696,179	-	3,696,179	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第31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	2,652,000	29,740,000	2,652,000	29,740,000	-	-
	2,418,102	29,167,040	2,418,102	29,167,040	-	-
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,228,000	11,996,000	1,228,000	11,996,000	-	-
	881,185	10,790,745	881,185	10,854,745	-	-64,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	648,000	0	648,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,425,000	0	2,425,000	-	-
	-	118,907	0	118,907	-	-
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	1,818,487	165,317	1,818,487	-	-
	165,317	1,818,487	165,317	1,818,487	-	-
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	0	264,260	0	264,260	-	-
	-	264,260	0	264,260	-	-
合 計	4,045,317	46,891,747	4,045,317	46,891,747	-	-
	3,464,604	42,159,439	3,464,604	42,223,439	-	-64,000

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第32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			
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
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381251090500114	109/05/29	電視機上盒押金。	3,000
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381251090900195	109/09/23	電視機上盒押金。	1,000
合 計					64,000

臺北廣播電臺市有土地增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 日

第 36 頁

財產性質：

製表日期：民國109年11月03日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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

辦事員李宏仁

代

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

臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 日起至 109 年 10 月 31 日 日止

第 37 頁

製表日期：民國109年11月03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：
		減少		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：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員李容仁

代

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

臺北廣播電臺市有建物增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日

第 38 頁

製表日期：民國109年11月03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		85,572		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員李宏仁

代

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

臺北廣播電臺市有動產增減表

第 39 頁

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月03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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	59,434	32,397	11,023	102,854

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員李宏仁

代

會計單位

會計室洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 臺長 陳慈銘

臺北廣播電臺市有財產分類統計表

第 40 頁

製表日期：民國 109 年 11 月 03 日

財產性質：公務用

中華民國 109 年 10 月 1 日起至 109 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		1
	價值	3,100	0	0	0	3,100
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	2,496.55	0.00	0.00	85,572	2,496.55
	價值	9,835,808	0	0		9,750,236
三. 機械及設備	數量	254	0	0		254
	價值	3,507,514	0	0	59,434	3,448,080
四. 交通及運輸設備	數量	245	0	0		245
	價值	1,618,060	0	0	32,397	1,585,663
五. 什項設備	數量	82	0	0		82
	價值	735,147	0	0	11,023	724,124
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	20,043,613	0	0	188,426	19,855,187
合計	總值	20,043,613	0	0	188,426	19,855,187

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

辦事員李宏仁

會計單位核簽

會計室主任洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 臺長 陳慈銘