

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國109年11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11月30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市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市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市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11月30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	-	-	27,926	-	717,410
					-	-	717,410	-	
	03			賠償收入	-	-	27,926	-	717,410
					-	-	717,410	-	
		01		一般賠償收入	-	-	27,926	-	717,410
					-	-	717,410	-	
07				財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-8,800
					-	-	1,200	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-8,800
					-	-	1,200	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-8,800
					-	-	1,200	-	
12				其他收入	35,000	35,000	33,000	-	-24,185
					-	-	8,815	-	
	02			雜項收入	35,000	35,000	33,000	-	-24,185
					-	-	8,815	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,578
					-	-	4,578	-	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	33,000	-	-28,763
					-	-	4,237	-	
				經常門合計	45,000	45,000	43,000	27,926	684,425
					-	-	727,425	-	
				總計	45,000	45,000	43,000	27,926	684,425
					-	-	727,425	-	

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			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				
01				一般行政	33,640,000	-	34,056,726	32,151,000	2,566,936	417,024
					-	-		31,733,976		
					-	-		-		10,000
					416,726	-				
	01			行政管理	33,640,000	-	34,056,726	32,151,000	2,566,936	417,024
					-	-		31,733,976		
					-	-		-		10,000
					416,726	-				
		10		人事費	31,499,000	-	31,915,726	30,374,000	2,503,544	164,315
					-	-		30,209,685		
					-	-		-		-
					416,726	-				
		20		業務費	2,141,000	-	2,141,000	1,777,000	63,392	252,709
					-	-		1,524,291		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
49				廣播業務	16,825,000	-	16,825,000	13,198,000	1,116,339	1,540,916
					-	-		11,657,084		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		
	01			節目及工務管理	16,825,000	-	16,825,000	13,198,000	1,116,339	1,540,916
					-	-		11,657,084		
					-	-		-		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11月30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	13,198,000	1,116,339	1,540,916
					-	-		11,657,084		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		
				經常門合計	50,465,000	-	50,881,726	45,349,000	3,683,275	1,957,940
					-	-		43,391,060		
					-	-		-		260,000
					416,726	-		-		
90				一般建築及設備	3,073,000	-	3,073,000	3,073,000	12,180	2,941,913
					-	-		131,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	12,180	2,293,913
					-	-		131,087		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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)		備註(預付款)
					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	12,180	2,293,913		
					-	-		131,087			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	3,073,000	-	3,073,000	12,180	2,941,913		
					-	-		131,087			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	53,538,000	-	53,954,726	3,695,455	4,899,853		
					-	-		43,522,147			
					-	-		-	260,000		
					416,726	-		-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,983,804	-	1,983,804	165,317	-		
					-	-		1,983,804	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,983,804	-	1,983,804	165,317	-		
					-	-		1,983,804	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,983,804	-	1,983,804	165,317	-		
					-	-		1,983,804	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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				
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	2,248,064	-	2,248,064	165,317	-	
					-	-		2,248,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	55,786,064	-	56,202,790	3,860,772	4,899,853	
					-	-		45,770,211	-	
					-	-		-	260,000	
					416,726	-		-	-	

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11月30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	-	-45	6,149,327	-	724,628	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	-45	6,149,327	-	724,628	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	-45	6,149,327	-	724,628	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	-45	7,710,962	-	772,094	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	-	1,561,635	-	47,466	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	-45	6,149,327	-	724,628	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	-45	7,710,962	-	772,094	-

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國109年11月30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	7,683,588	負債	7,359,588
流動資產	7,683,588	流動負債	7,359,588
現金	7,315,953	存入保證金	528,827
專戶存款	7,255,953	存入保證金	528,827
零用金	60,000	應付代收款	957,810
暫付款	103,635	應付代收款	957,810
暫付款	103,635	應付保管款	5,872,951
預付款	260,000	應付保管款	5,872,951
預付款	260,000	淨資產	324,000
存出保證金	4,000	資產負債淨額	324,000
存出保證金	4,000	資產負債淨額	324,000
		資產負債淨額	324,000
合 計	7,683,588	合 計	7,683,588
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11月30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	19,679,538	資本資產總額	19,679,538
土地	4,343,984	資本資產總額	19,679,538
土地改良物	3,100		
房屋建築及設備	9,664,639		
機械及設備	3,208,433		
交通及運輸設備	1,553,266		
雜項設備	725,081		
租賃資產	181,035		
合 計	19,679,538	合 計	19,679,538

臺北廣播電臺

長期負債表

中華民國109年11月30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11月30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	975,401		
	110103002一般銀行存款	5,872,951		
	110103003代扣繳專戶	407,601		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		7,255,953	

臺北廣播電臺

零用金明細表

中華民國109年11月30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11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	71,500		
	110701002應付代收款	32,135		
	合計		103,635	

臺北廣播電臺

預付款明細表

中華民國109年11月30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)	260,000		
	合計		260,000	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

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11月30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11月30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	88,061		
	211301003公保費	1,163		
	211301004勞保費	24,924		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	40,876		
	211301007代辦經費	212,000		
	211301008各項費款	34,712		
	211301019其他	306,074		
	211301020勞動局委辦	0		
	合 計		957,810	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,872,951		
	合計		5,872,951	

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11月30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	45	-591,015	9,664,639
機械及設備	24,185,746	-20,371,111	54,999	0	-661,201	3,208,433
交通及運輸設備	46,819,994	-44,768,885	0	0	-497,843	1,553,266
雜項設備	3,930,013	-3,193,567	119,441	0	-130,806	725,081
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	8,185,738	45	-1,880,865	19,498,503
租賃資產	0	0	193,803	0	-12,768	181,035
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	-12,768	181,035
合 計	96,201,564	-83,007,889	8,379,541	45	-1,893,633	19,679,538

附註：本期成本變動增加數8,379,541元，較取得財產合計數6,280,414元，增加2,099,127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. 房屋建築及設備成本變動減少數45元。4. 以上，致成本變動增加數較取得財產合計增加2,099,127元(1,935,921+193,803-30,642+45)

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11月30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11月30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	30,209,685			1,983,804
1015 法定編制人員待遇	19,623,022			
1020 約聘僱人員待遇	1,169,797			
1025 技工及工友待遇	1,236,960			
1030 獎金	3,927,912			
1035 其他給與	800,127			
1040 加班值班費	240,892			
1045 退休退職給付				1,983,804
1050 退休離職儲金	1,536,136			
1055 保險	1,674,839			
2000 業務費	1,524,291	11,657,084		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,577,046		
2009 通訊費		339,621		
2015 權利使用費	3,830	502,230		
2018 資訊服務費	724,270			
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	2,847	8,856		
2036 按日按件計資酬金		6,275,500		
2051 物品	83,684	26,288		
2054 一般事務費	277,699	2,283,196		
2063 房屋建築養護費	315,009			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,175			
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11月30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		190,983		
2084 短程車資		6,125		
2093 特別費	53,057			
3000 設備及投資			131,087	
3030 資訊軟硬體設備費			85,641	
3035 雜項設備費			45,446	
合計	31,733,976	11,657,084	131,087	1,983,804

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11月30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	32,400,179		
1015 法定編制人員待遇		19,623,022		
1020 約聘僱人員待遇		1,169,797		
1025 技工及工友待遇		1,236,960		
1030 獎金		3,927,912		
1035 其他給與	206,690	1,006,817		
1040 加班值班費		240,892		
1045 退休退職給付		1,983,804		
1050 退休離職儲金		1,536,136		
1055 保險		1,674,839		
2000 業務費	57,570	13,238,945		
2003 教育訓練費	54,070	54,070		
2006 水電費		1,577,046		
2009 通訊費		339,621		
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		11,703		
2036 按日按件計資酬金		6,275,500		
2051 物品		109,972		
2054 一般事務費	3,500	2,564,395		
2063 房屋建築養護費		315,009		
2066 車輛及辦公器具養護費		28,175		
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11月30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		190,983	
2084 短程車資		6,125	
2093 特別費		53,057	
3000 設備及投資		131,087	
3030 資訊軟硬體設備費		85,641	
3035 雜項設備費		45,446	
合計	264,260	45,770,211	

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11月30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	727,425	0	0	0	0	721,878	0	0	1,449,303
本年度收入	727,425	0	0	0	0	0	0	0	727,425
04030100 一般賠償收入	717,410	0	0	0	0	0	0	0	717,410
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11月30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11月30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	53,481,173	260,000	0	4,000	60,000	0	0	4,014,828	49,790,345	4,626,069
本年度	45,770,211	260,000	0	4,000	60,000	0	0	0	46,094,211	4,575,853
一、本年度經費	43,522,147	260,000	0	4,000	60,000	0	0	0	43,846,147	4,575,853
0253010100 行政管理	31,733,976	10,000	0	0	0	0	0	0	31,743,976	407,024
0253490100 節目及工務管理	11,657,084	250,000	0	4,000	60,000	0	0	0	11,971,084	1,226,916
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000
0253900400* 其他設備	131,087	0	0	0	0	0	0	0	131,087	2,293,913
二、統籌科目	2,248,064	0	0	0	0	0	0	0	2,248,064	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,983,804	0	0	0	0	0	0	0	1,983,804	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	7,710,962	0	0	0	0	0	0	4,014,828	3,696,134	50,216

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11月30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	7,710,962	0	0	0	0	0	0	4,014,828	3,696,134	50,216
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	6,149,327	0	0	0	0	0	0	4,014,828	2,134,499	2,750
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11月30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	3,898,653	50,517,770
公庫撥入數	3,870,727	49,790,345
罰款及賠償收入	27,926	717,410
廢舊物資售價收入	0	1,200
其他收入	0	8,815
支出	3,888,653	54,930,476
繳付公庫數	27,926	1,449,303
人事支出	2,668,861	32,400,179
業務支出	1,179,731	14,800,580
增購財產支出	12,135	6,280,414
收支餘絀	10,000	-4,412,706

臺北廣播電臺
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11月30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	-	-
	27,926	717,410	27,926	717,410	-	-
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	33,000	3,000	33,000	-	-
	-	4,237	0	4,237	-	-
合 計	3,000	43,000	3,000	43,000	-	-
	27,926	727,425	27,926	727,425	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30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	-	-
	-45	2,134,499	-45	2,134,499	-	-
合 計	-	3,746,350	-	3,746,350	-	-
	-45	3,696,134	-45	3,696,134	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30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	2,411,000	32,151,000	2,827,726	32,567,726	-416,726	-416,726
	2,576,936	31,743,976	2,576,936	31,743,976	-	-
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,202,000	13,198,000	1,202,000	13,198,000	-	-
	1,116,339	11,907,084	1,116,339	11,971,084	-	-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	-	-
	12,180	131,087	12,180	131,087	-	-
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	1,983,804	165,317	1,983,804	-	-
	165,317	1,983,804	165,317	1,983,804	-	-
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	3,778,317	50,670,064	4,195,043	51,086,790	-416,726	-416,726
	3,870,772	46,030,211	3,870,772	46,094,211	-	-64,000

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	分錄轉帳傳票	381241091200061	109/11/30	核定動支各類員工待遇準備申請數。	416,726
合 計					480,726

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

第 33 頁

中華民國 109 年 11 月 30 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	109	11	30																																																		9	7	5	4	0	1
(一)集中支付保管金183813900003																																																										
加：																																																										
銀行結存	109	11	30																																																							

製表 辦事員 蕭辰羽

主辦出納人員 辦事員 李宏仁
代

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 乙

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

第34頁

中華民國 109 年 11 月 30 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
帳面結存	109	11	30																		4	0	7	6	0	1	
(二)代扣繳專戶																											
公用事業費款								2	1	7	8	6	5														
健保費									8	8	0	6	1														
勞保費									2	4	9	2	4														
公保費										1	1	6	3														
勞工退休金提繳費									4	0	8	7	6														
各項費款									3	4	7	1	2														
退休撫卹基金													0														
銀行結存	109	11	30																		4	0	7	6	0	1	

製表 辦事員蕭辰羽

主辦出納人員 辦事員李宏仁
代

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
公庫存款差額解釋表

第35頁

中華民國 109 年 11 月 30 日

第 3 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	109	11	30																	5	8	7	2	9	5	1			
(三)約聘僱人員離職儲金																													
加：																													
銀行結存	109	11	30																5	8	7	2	9	5	1				

製表 辦事員蕭辰羽

主辦出納人員 辦事員李宏仁
代

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

臺北廣播電臺市有土地增減表

第36頁

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年12月04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

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(甲)

臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

第37頁

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月04日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	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：		
本期 折舊		0		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(甲)

臺北廣播電臺市有建物增減表

第 38 頁

中華民國 109 年 11 月 01 日起至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年12月04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	增減帳面價值	
201020101A- 0000002	辦公房屋/辦公大樓3樓	995.42	1/1	995.42	15,529,930	8,909,303	0.00	109/11/12	其他1090926北市 環空字第 10930207202號
	臺北市中山區德惠段一小段00056-000號						-45		
	臺北市中山區中山北路三段62-2號3樓	995.42	1/1	995.42	15,529,885	8,909,277	-26	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： 0 元 帳面價值： 0 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 45 元 帳面價值： 26 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： 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
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： 45	帳面價值： 26	數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0
本期折舊		0		0		0		0	

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 陳慈銘(甲) 長

臺北廣播電臺市有動產增減表

第39頁

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月04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
501030501- 0000001-0000001	床 法拉迪白鐵3尺雙層床架	張 1	0 12,180	0 12,180	12,180 12,180	109/11/04 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：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	12,180 12,180	項： 數量：
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 0
本期 折舊		0		0		0		0

增 加	公 務 用	公共用		公 共 用	事 業 用	非 公 用		非 公 用
		項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：			12,180 12,180	0 項： 0 數量：	
減 少		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	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 0

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(甲)

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12月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30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	85,571	3
	數量	0	0	0		0
	面積	2,496.55	0.00	0.00		2,496.55
	價值	9,750,236	0	26		9,664,639
三. 機械及設備	數量	254	0	0	58,612	254
	價值	3,448,080	0	0		3,389,468
四. 交通及運輸設備	數量	245	0	0	32,397	245
	價值	1,585,663	0	0		1,553,266
五. 什項設備	數量	82	1	0	11,223	83
	價值	724,124	12,180	0		725,081
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	19,855,187	12,180	26	187,803	19,679,538
合計	總值	19,855,187	12,180	26	187,803	19,679,538

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
代

會計單位核簽

會計室 洪國鈞
主任

機關首長

臺北廣播電臺 陳慈銘
臺長