

臺北廣播電臺

# 會計月報

中華民國109年7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7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16 頁
八、資本資產變動表	第17 頁至第17 頁
九、歲出用途別累計表	第18 頁至第21 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第22 頁至第22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第23 頁至第24 頁
十二、收入支出彙計表	第25 頁至第25 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第26 頁至第29 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30 頁至第32 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33 頁至第37 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7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	-	-	-	-	683,791
	03			賠償收入	-	-	683,791	-	683,791
		01		一般賠償收入	-	-	683,791	-	683,791
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	-	-	-8,800
12				其他收入	35,000	35,000	1,200	-	-15,881
	02			雜項收入	35,000	35,000	5,119	-	-15,881
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	882
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	882	-	-16,763
				經常門合計	45,000	45,000	4,237	-	659,110
				總計	45,000	45,000	690,110	-	659,110
					-	-	690,110	-	

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
01				一般行政	33,640,000	-	33,640,000	22,341,000	2,510,088	383,041
					-	-		21,957,959		
					-	-		-		33,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	33,640,000	-	33,640,000	22,341,000	2,510,088	383,041
					-	-		21,957,959		
					-	-		-		33,000
					-	-		-		-
		10		人事費	31,499,000	-	31,499,000	21,220,000	2,233,449	320,277
					-	-		20,899,723		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,141,000	-	2,141,000	1,121,000	276,639	62,764
					-	-		1,058,236		
					-	-		-		33,000
					-	-		-		-
49				廣播業務	16,825,000	-	16,825,000	7,401,000	1,195,134	1,118,177
					-	-		6,282,823		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
	01			節目及工務管理	16,825,000	-	16,825,000	7,401,000	1,195,134	1,118,177
					-	-		6,282,823		
					-	-		-		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7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	7,401,000	1,195,134	1,118,177
					-	-			6,282,823	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
				經常門合計	50,465,000	-	50,465,000	29,742,000	3,705,222	1,501,218
					-	-			28,240,782	
					-	-			-	283,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,073,000	-	3,073,000	40,000	-	6,734
					-	-			33,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	40,000	-	6,734
					-	-			33,266	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	40,000	-	6,734
					-	-		33,266		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,073,000	-	3,073,000	40,000	-	6,734
					-	-		33,266		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	53,538,000	-	53,538,000	29,782,000	3,705,222	1,507,952
					-	-		28,274,048		-
					-	-		-		283,000
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,322,536	-	1,322,536	1,322,536	165,317	-
					-	-		1,322,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,322,536	-	1,322,536	1,322,536	165,317	-
					-	-		1,322,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,322,536	-	1,322,536	1,322,536	165,317	-
					-	-		1,322,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
02				公務人員各項補助及慰問金	176,235	-	176,235	176,235	56,530	-
					-	-		176,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	176,235	-	176,235	176,235	56,530	-
					-	-		176,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	156,790	-	156,790	156,790	56,530	-
					-	-		156,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	19,445	-	19,445	19,445	-	-
					-	-		19,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,498,771	-	1,498,771	1,498,771	221,847	-
					-	-		1,498,771		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	55,036,771	-	55,036,771	31,280,771	3,927,069	1,507,952
					-	-		29,772,819		-
					-	-		-		283,000
					-	-		-		-

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7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	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	-	-	2,134,544	-	4,739,411	4,736,706
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	-	2,134,544	-	4,739,411	4,736,706
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	-	2,134,544	-	4,739,411	4,736,706
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	-	3,696,179	-	4,786,877	4,736,706
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	-	1,561,635	-	47,466	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	-	2,134,544	-	4,739,411	4,736,706
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	-	3,696,179	-	4,786,877	4,736,706



臺北廣播電臺

平衡表

中華民國109年7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	12,253,050	負債	7,170,344
流動資產	12,253,050	流動負債	7,170,344
現金	7,110,407	存入保證金	569,877
專戶存款	7,050,407	存入保證金	569,877
零用金	60,000	應付代收款	904,320
暫付款	119,937	應付代收款	904,320
暫付款	119,937	應付保管款	5,696,147
預付款	5,019,706	應付保管款	5,696,147
預付款	5,019,706	淨資產	5,082,706
存出保證金	3,000	資產負債淨額	5,082,706
存出保證金	3,000	資產負債淨額	5,082,706
		資產負債淨額	5,082,706
合 計	12,253,050	合 計	12,253,050
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7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		資本資產總額	20,019,529
土地	4,343,984	資本資產總額	20,019,529
土地改良物	3,100		
房屋建築及設備	9,847,083		
機械及設備	3,382,867		
交通及運輸設備	1,685,302		
雜項設備	757,193		
合 計	20,019,529	合 計	20,019,529

臺北廣播電臺  
專戶存款明細表

中華民國109年7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	1,008,977		
	110103002一般銀行存款	5,696,147		
	110103003代扣繳專戶	345,283		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		7,050,407	

臺北廣播電臺

零用金明細表

中華民國109年7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7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	119,937		
	合計		119,937	

臺北廣播電臺

預付款明細表

中華民國109年7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)	5,019,706		
	合計		5,019,706	

臺北廣播電臺  
存出保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	3,000		
	合計		3,000	

臺北廣播電臺  
存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	311,600		
	211201004保固保證金	258,277		
	合計		569,877	



臺北廣播電臺  
應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第15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	86,261		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	25,484		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	54,728		
	211301007代辦經費	439,100		
	211301008各項費款	48,747		
	211301019其他	0		
	211301020勞動局委辦	0		
	合 計		904,320	

臺北廣播電臺  
應付保管款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,696,147		
	合計		5,696,147	

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7月31日

頁數：第17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	7,852,820	0	-250,138	9,847,083
機械及設備	24,185,746	-20,371,111	0	0	-431,768	3,382,867
交通及運輸設備	46,819,994	-44,768,885	0	0	-365,807	1,685,302
雜項設備	3,930,013	-3,193,567	107,261	0	-86,514	757,193
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	7,960,081	0	-1,134,227	20,019,529
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	7,960,081	0	-1,134,227	20,019,529

附註：本期成本變動增加數2,167,810元，較取得財產合計數7,960,081元，減少5,792,271元之原因說明如下：

「圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款」於7月轉列財產5,792,271(包含108年度工程估驗分攤款1,935,921元及本年度工程完工分攤款3,856,350元)，本項經費為以前年度預付之歲出保留款，因轉正時原以現金轉帳傳票開立，爰註銷該筆傳票將於8月份掣製轉帳憑單轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,792,271元。

# 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7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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,899,723			1,322,536
1015 法定編制人員待遇	12,955,294			
1020 約聘僱人員待遇	778,741			
1025 技工及工友待遇	824,640			
1030 獎金	3,879,252			
1035 其他給與	421,039			
1040 加班值班費	154,287			
1045 退休退職給付				1,322,536
1050 退休離職儲金	913,708			
1055 保險	972,762			
2000 業務費	1,058,236	6,282,823		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		783,704		
2009 通訊費		192,441		
2015 權利使用費		492,874		
2018 資訊服務費	522,357			
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	1,398	8,856		
2036 按日按件計資酬金		3,734,800		
2051 物品	45,657	21,734		
2054 一般事務費	150,645	800,477		
2063 房屋建築養護費	269,285			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,475			
2069 設施及機械設備養護費		206,739		

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7月31日

頁數：第19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		36,073		
2084 短程車資		5,125		
2093 特別費	28,059			
3000 設備及投資			33,266	
3035 雜項設備費			33,266	
合計	21,957,959	6,282,823	33,266	1,322,536

# 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7月31日

頁數：第20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	156,790	22,379,049	
1015 法定編制人員待遇		12,955,294	
1020 約聘僱人員待遇		778,741	
1025 技工及工友待遇		824,640	
1030 獎金		3,879,252	
1035 其他給與	156,790	577,829	
1040 加班值班費		154,287	
1045 退休退職給付		1,322,536	
1050 退休離職儲金		913,708	
1055 保險		972,762	
2000 業務費	19,445	7,360,504	
2003 教育訓練費	19,445	19,445	
2006 水電費		783,704	
2009 通訊費		192,441	
2015 權利使用費		492,874	
2018 資訊服務費		522,357	
2024 稅捐及規費		23,360	
2027 保險費		10,254	
2036 按日按件計資酬金		3,734,800	
2051 物品		67,391	
2054 一般事務費		951,122	
2063 房屋建築養護費		269,285	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,475	
2069 設施及機械設備養護費		206,739	

# 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7月31日

頁數：第21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		36,073	
2084 短程車資		5,125	
2093 特別費		28,059	
3000 設備及投資		33,266	
3035 雜項設備費		33,266	
合計	176,235	29,772,819	

# 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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第22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	690,110	0	0	0	0	0	0	0	690,110
本年度收入	690,110	0	0	0	0	0	0	0	690,110
04030100 一般賠償收入	683,791	0	0	0	0	0	0	0	683,791
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	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7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)			
支出合計數	33,468,998	283,000	0	3,000	60,000	0	0	0	33,814,998	1,212,123
本年度	29,772,819	283,000	0	3,000	60,000	0	0	0	30,118,819	1,161,952
一、本年度經費	28,274,048	283,000	0	3,000	60,000	0	0	0	28,620,048	1,161,952
0253010100 行政管理	21,957,959	33,000	0	0	0	0	0	0	21,990,959	350,041
0253490100 節目及工務管理	6,282,823	250,000	0	3,000	60,000	0	0	0	6,595,823	805,177
0253900400* 其他設備	33,266	0	0	0	0	0	0	0	33,266	6,734
二、統籌科目	1,498,771	0	0	0	0	0	0	0	1,498,771	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,322,536	0	0	0	0	0	0	0	1,322,536	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	176,235	0	0	0	0	0	0	0	176,235	0
以前年度	3,696,179	0	0	0	0	0	0	0	3,696,179	50,171
一、以前年度應付(保留)數	3,696,179	0	0	0	0	0	0	0	3,696,179	50,171

# 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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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 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	2,134,544	0	0	0	0	0	0	0	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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,959,069	34,505,108
公庫撥入數	3,959,069	33,814,998
罰款及賠償收入	0	683,791
廢舊物資售價收入	0	1,200
其他收入	0	5,119
支出	3,927,069	34,159,108
繳付公庫數	0	690,110
人事支出	2,455,296	22,379,049
業務支出	1,471,773	8,922,139
增購財產支出	0	2,167,810
收支餘絀	32,000	346,000

臺北廣播電臺  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年7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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	683,791	0	683,791	-	-
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	-	-
	-	882	0	882	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	21,000	3,000	21,000	-	-
	-	4,237	0	4,237	-	-
合 計	3,000	31,000	3,000	31,000	-	-
	-	690,110	-	690,110	-	-

臺北廣播電臺  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年7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
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7月31日

第28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	2,651,000	22,341,000	2,651,000	22,341,000	-	-
	2,542,088	21,990,959	4,392,010	21,990,959	-1,849,922	-
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,238,000	7,401,000	1,238,000	7,401,000	-	-
	1,195,134	6,532,823	1,449,689	6,595,823	-254,555	-63,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	33,266	0	33,266	-	-
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	1,322,536	165,317	1,322,536	-	-
	165,317	1,322,536	165,317	1,322,536	-	-
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	56,530	176,235	56,530	176,235	-	-
	56,530	176,235	56,530	176,235	-	-
合 計	4,110,847	31,280,771	4,110,847	31,280,771	-	-
	3,959,069	30,055,819	6,063,546	30,118,819	-2,104,477	-63,000

臺北廣播電臺  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國109年7月31日

第29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
合 計					63,000









# 臺北廣播電臺市有土地增減表

第 33 頁

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年08月10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

課 員 徐名揚

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

第 4 頁

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月10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 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

課 員 徐 名 廷

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

辦 事 員 李 宏 仁

代

# 臺北廣播電臺市有建物增減表

第 35 頁

中華民國 109 年 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日

製表日期：民國109年08月10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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	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	9,579,181	3,271,276	0.00	109/07/30	本機關(學校) 1090702北廣字 第 1096001637號
	臺北市中山區德惠段一小段00056-000號						5,792,271		
	臺北市中山區中山北路三段62-2號3樓	995.42	1/1	995.42	15,371,452	9,063,547	5,792,271	整建	

小計      增加      棟數：      0 棟      數量：      0 筆      持分面積：      0.00 m<sup>2</sup>      列帳價值：      5,792,271 元      帳面價值：      5,792,271 元

            減少      棟數：      0 棟      數量：      0 筆      持分面積：      0.00 m<sup>2</sup>      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	公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 5,792,271		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0
		帳面價值： 5,792,271			帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0	
減少		棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <td>棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <td>棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <td>棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> </td></td></td>	持分面積： 0.00		棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <td>棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <td>棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> </td></td>	持分面積： 0.00		棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <td>棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> </td>	持分面積： 0.00		棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th>	持分面積： 0.00
		數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> <td></td> <td>數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> <td></td> <td>數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> <td></td> <td>數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> </td></td></td>	列帳價值： 0		數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> <td></td> <td>數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> <td></td> <td>數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> </td></td>	列帳價值： 0		數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> <td></td> <td>數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> </td>	列帳價值： 0		數量： 0 <td>列帳價值： 0</td>	列帳價值： 0
		帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0	
本期折舊			84,181			0			0			0

業務單位

課 員 徐名揚

會計單位

會計室 洪國鈞

機關首長

主任 蔣志銘

辦事員 李宏仁

代

# 臺北廣播電臺市有動產增減表

第36頁

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國109年08月10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
本期折舊	60,472	34,477	11,023	105,972

	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

會計單位

機關首長

課員徐名揚

會計室洪國鈞

臺北廣播電臺 陳慈銘

辦事員李宏仁

# 臺北廣播電臺市有財產分類統計表

第37頁

製表日期：民國109年08月10日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	84,181	0
	面積	2,496.55	0.00	0.00		2,496.55
	價值	4,138,993	5,792,271	0		9,847,083
三. 機械及設備	數量	245	0	0	60,472	245
	價值	3,443,339	0	0		3,382,867
四. 交通及運輸設備	數量	245	0	0	34,477	245
	價值	1,719,779	0	0		1,685,302
五. 什項設備	數量	82	0	0	11,023	82
	價值	768,216	0	0		757,193
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	14,417,411	5,792,271	0	190,153	20,019,529
合計	總值	14,417,411	5,792,271	0	190,153	20,019,529

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

會計室洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 陳應鈞

辦事員李宏仁

代