

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國109年4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5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5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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	7,000	-	7,000	
					-	-	7,000			
	03			賠償收入	-	-	7,000	-	7,000	
					-	-	7,000			
		01		一般賠償收入	-	-	7,000	-	7,000	
					-	-	7,000			
07				財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-10,000	
					-	-	-			
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-10,000	
					-	-	-			
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-10,000	
					-	-	-			
12				其他收入	35,000	35,000	15,000	-	-9,881	
					-	-	5,119			
	02			雜項收入	35,000	35,000	15,000	-	-9,881	
					-	-	5,119			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	882	
					-	-	882			
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	15,000	-	-10,763	
					-	-	4,237			
				經常門合計	45,000	45,000	25,000	7,000	-12,881	
					-	-	12,119			
				總計	45,000	45,000	25,000	7,000	-12,881	
					-	-	12,119			

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	33,640,000	-	33,640,000	17,310,000	3,818,420	194,415
					-	-		17,115,585		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	33,640,000	-	33,640,000	17,310,000	3,818,420	194,415
					-	-		17,115,585		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
		10		人事費	31,499,000	-	31,499,000	16,635,000	3,659,311	185,151
					-	-		16,449,849		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,141,000	-	2,141,000	675,000	159,109	9,264
					-	-		665,736		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
49				廣播業務	16,825,000	-	16,825,000	5,093,000	748,910	1,130,500
					-	-		3,962,500		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
	01			節目及工務管理	16,825,000	-	16,825,000	5,093,000	748,910	1,130,500
					-	-		3,962,500		
					-	-		-		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5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	16,825,000	-	16,825,000	5,093,000	748,910	1,130,500
					-	-			3,962,500	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
				經常門合計	50,465,000	-	50,465,000	22,403,000	4,567,330	1,324,915
					-	-			21,078,085	
					-	-			-	251,000
					-	-			-	-
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5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			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	22,443,000	4,567,330	1,331,649
					-	-		21,111,351		-
					-	-		-		251,000
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	991,902	-	991,902	991,902	165,317	-
					-	-		991,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	991,902	-	991,902	991,902	165,317	-
					-	-		991,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	991,902	-	991,902	991,902	165,317	-
					-	-		991,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
02				公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,260	-	100,260	-	-	
					-	-		100,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	19,445	-	19,445	-	-	
					-	-		19,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,111,607	-	1,111,607	165,317	-	
					-	-		1,111,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,649,607	-	54,649,607	4,732,647	1,331,649	
					-	-		22,222,958	-	
					-	-		-	251,000	
					-	-		-	-	

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5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	-	-	71,661	-	1,537,440	-
		01			節目及工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	-	71,661	-	1,537,440	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	-	71,661	-	1,537,440	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	199,000	2,134,544	-	4,739,411	4,736,706
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	199,000	2,134,544	-	4,739,411	4,736,706
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	199,000	2,134,544	-	4,739,411	4,736,706
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	199,000	2,206,205	-	6,276,851	4,736,706
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	-	71,661	-	1,537,440	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	199,000	2,134,544	-	4,739,411	4,736,706
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	199,000	2,206,205	-	6,276,851	4,736,706

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國109年5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	12,148,780	負債	7,098,074
流動資產	12,148,780	流動負債	7,098,074
現金	7,043,873	存入保證金	387,222
專戶存款	6,983,873	存入保證金	387,222
零用金	60,000	應付代收款	1,092,200
暫付款	114,201	應付代收款	1,092,200
暫付款	114,201	應付保管款	5,618,652
預付款	4,987,706	應付保管款	5,618,652
預付款	4,987,706	淨資產	5,050,706
存出保證金	3,000	資產負債淨額	5,050,706
存出保證金	3,000	資產負債淨額	5,050,706
		資產負債淨額	5,050,706
合 計	12,148,780	合 計	12,148,780
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5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	14,364,188
土地	4,343,984	資本資產總額	14,364,188
土地改良物	3,100		
房屋建築及設備	3,974,241		
機械及設備	3,503,798		
交通及運輸設備	1,758,252		
雜項設備	780,813		
合 計	14,364,188	合 計	14,364,188

臺北廣播電臺
專戶存款明細表

中華民國109年5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	1,019,822		
	110103002一般銀行存款	5,622,822		
	110103003代扣繳專戶	341,229		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		6,983,873	

臺北廣播電臺

零用金明細表

中華民國109年5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5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	114,201		
	合計		114,201	

臺北廣播電臺

預付款明細表

中華民國109年5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)	4,987,706		
	合計		4,987,706	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表

中華民國109年5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5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	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5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	88,667		
	211301003公保費	1,466		
	211301004勞保費	26,405		
	211301005退撫基金	4,170		
	211301006勞工退休金(新制)	52,668		
	211301007代辦經費	632,600		
	211301008各項費款	36,224		
	211301019其他	0		
	211301020勞動局委辦	0		
	合 計		1,092,200	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表

中華民國109年5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		5,618,652	
	合計			5,618,652

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5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	1,861,549	0	-131,709	3,974,241
機械及設備	24,185,746	-20,371,111	0	0	-310,837	3,503,798
交通及運輸設備	46,819,994	-44,768,885	0	0	-292,857	1,758,252
雜項設備	3,930,013	-3,193,567	107,261	0	-62,894	780,813
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	1,968,810	0	-798,297	14,364,188
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	1,968,810	0	-798,297	14,364,188

本月以前年度歲出轉入數累計表資本門增加3樓南側空間改善工程委託技術服務費199,000元，財產未及列帳將於6月份補列。

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5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	16,449,849			991,902
1015 法定編制人員待遇	9,704,799			
1020 約聘僱人員待遇	583,213			
1025 技工及工友待遇	617,480			
1030 獎金	3,879,252			
1035 其他給與	316,262			
1040 加班值班費	104,653			
1045 退休退職給付				991,902
1050 退休離職儲金	641,731			
1055 保險	602,459			
2000 業務費	665,736	3,962,500		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		499,919		
2009 通訊費		94,009		
2015 權利使用費		329,014		
2018 資訊服務費	307,275			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	1,398	8,856		
2036 按日按件計資酬金		2,423,900		
2051 物品	29,396	14,351		
2054 一般事務費	121,033	379,236		
2063 房屋建築養護費	154,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,575			
2069 設施及機械設備養護費		173,917		

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5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	100,260	17,542,011		
1015 法定編制人員待遇		9,704,799		
1020 約聘僱人員待遇		583,213		
1025 技工及工友待遇		617,480		
1030 獎金		3,879,252		
1035 其他給與	100,260	416,522		
1040 加班值班費		104,653		
1045 退休退職給付		991,902		
1050 退休離職儲金		641,731		
1055 保險		602,459		
2000 業務費	19,445	4,647,681		
2003 教育訓練費	19,445	19,445		
2006 水電費		499,919		
2009 通訊費		94,009		
2015 權利使用費		329,014		
2018 資訊服務費		307,275		
2024 稅捐及規費		22,910		
2027 保險費		10,254		
2036 按日按件計資酬金		2,423,900		
2051 物品		43,747		
2054 一般事務費		500,269		
2063 房屋建築養護費		154,195		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,575		
2069 設施及機械設備養護費		173,917		

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5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		3,225	
2093 特別費		17,954	
3000 設備及投資		33,266	
3035 雜項設備費		33,266	
合計	119,705	22,222,958	

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5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	12,119	0	0	0	0	0	0	0	12,119
本年度收入	12,119	0	0	0	0	0	0	0	12,119
04030100 一般賠償收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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5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	24,429,163	251,000	0	3,000	60,000	0	0	0	24,743,163	2,557,794
本年度	22,222,958	251,000	0	3,000	60,000	0	0	0	22,536,958	1,017,649
一、本年度經費	21,111,351	251,000	0	3,000	60,000	0	0	0	21,425,351	1,017,649
0253010100 行政管理	17,115,585	1,000	0	0	0	0	0	0	17,116,585	193,415
0253490100 節目及工務管理	3,962,500	250,000	0	3,000	60,000	0	0	0	4,275,500	817,500
0253900400* 其他設備	33,266	0	0	0	0	0	0	0	33,266	6,734
二、統籌科目	1,111,607	0	0	0	0	0	0	0	1,111,607	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	991,902	0	0	0	0	0	0	0	991,902	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	2,206,205	0	0	0	0	0	0	0	2,206,205	1,540,145
一、以前年度應付(保留)數	2,206,205	0	0	0	0	0	0	0	2,206,205	1,540,145

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/6/5

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5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	71,661	0	0	0	0	0	0	0	71,661	1,537,440
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5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	3,720,014	24,755,282
公庫撥入數	3,713,014	24,743,163
罰款及賠償收入	7,000	7,000
其他收入	0	5,119
支出	4,938,647	24,441,282
繳付公庫數	7,000	12,119
人事支出	3,824,628	17,542,011
業務支出	908,019	4,719,342
增購財產支出	199,000	2,167,810
收支餘絀	-1,218,633	314,000

臺北廣播電臺
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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	-	-
	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	15,000	3,000	15,000	-	-
	-	4,237	0	4,237	-	-
合 計	3,000	25,000	3,000	25,000	-	-
	7,000	12,119	7,000	12,119	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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	-	-
	-	71,661	0	71,661	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,137,249	0	2,137,249	-	-
	199,000	2,134,544	199,000	2,134,544	-	-
合 計	-	3,746,350	-	3,746,350	-	-
	199,000	2,206,205	199,000	2,206,205	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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	2,359,000	17,310,000	2,359,000	17,310,000	-	-
	2,596,787	17,116,585	2,596,787	17,116,585	-	-
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,251,000	5,093,000	1,251,000	5,093,000	-	-
	748,910	4,212,500	751,910	4,275,500	-3,000	-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	991,902	165,317	991,902	-	-
	165,317	991,902	165,317	991,902	-	-
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	119,705	0	119,705	-	-
	-	119,705	0	119,705	-	-
合 計	3,775,317	23,554,607	3,775,317	23,554,607	-	-
	3,511,014	22,473,958	3,514,014	22,536,958	-3,000	-63,000

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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
公庫存款差額解釋表

第 31 頁

中華民國 109 年 5 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	109	5	31																		3	4	5	3	9	9		
(二)代扣繳專戶																												
公用事業費款									1	3	5	7	9	9														
健保費									8	8	6	6	7															
勞保費									2	6	4	0	5															
公保費										1	4	6	6															
勞工退休金提繳費									5	2	6	6	8															
各項費款									3	6	2	2	4															
退休撫卹基金										4	1	7	0															
銀行結存	109	5	31																									

製表

辦事員李宏仁

主辦出納人員

辦事員李宏仁

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

臺北廣播電臺市有土地增減表

第 33 頁

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年06月03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

課長林立長

會計單位

會計室洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 陳忠銘 乙

臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

第 34 頁

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年06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：
		減少		公用		事業		非公用
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 慈 銘

臺北廣播電臺市有建物增減表

第 35 頁

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日

製表日期：民國109年06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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	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：	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：
本期折舊		32,547		0		0		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 主任 洪國鈞

臺北廣播電臺 臺長 陳德銘

行政課 課長 林立農

臺北廣播電臺市有動產增減表

第 36 頁

中華民國 109 年 05 月 01 日 日起至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期 折舊	61,746		40,081		13,287		115,114		

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

臺北廣播電臺市有財產分類統計表

第 31 頁

製表日期：民國109年06月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	32,547	2,496.55
	價值	4,006,788	0	0		3,974,241
三. 機械及設備	數量	245	0	0		245
	價值	3,565,544	0	0	61,746	3,503,798
四. 交通及運輸設備	數量	245	0	0		245
	價值	1,798,333	0	0	40,081	1,758,252
五. 什項設備	數量	82	0	0		82
	價值	794,100	0	0	13,287	780,813
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	14,511,849	0	0	147,661	14,364,188
合計	總值	14,511,849	0	0	147,661	14,364,188

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 陳應銘

課長林立晨