

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國109年6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6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、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6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		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	-	-	676,791	-	683,791	
	03			賠償收入	-	-	676,791	-	683,791	
		01		一般賠償收入	-	-	676,791	-	683,791	
07				財產收入	10,000	10,000	1,200	-	-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	-	-	-12,881	
	02			雜項收入	35,000	35,000	-	-	-12,881	
		01		收回以前年度歲出	-	-	882	-	882	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	-	-	-13,763	
				經常門合計	45,000	45,000	677,991	-	662,110	
				總計	45,000	45,000	677,991	-	662,110	

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	33,640,000	-	33,640,000	19,690,000	2,332,286	242,129
					-	-		19,447,871		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	33,640,000	-	33,640,000	19,690,000	2,332,286	242,129
					-	-		19,447,871		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
		10		人事費	31,499,000	-	31,499,000	18,900,000	2,216,425	233,726
					-	-		18,666,274		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,141,000	-	2,141,000	790,000	115,861	8,403
					-	-		781,597		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
49				廣播業務	16,825,000	-	16,825,000	6,163,000	1,125,189	1,075,311
					-	-		5,087,689		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
	01			節目及工務管理	16,825,000	-	16,825,000	6,163,000	1,125,189	1,075,311
					-	-		5,087,689		
					-	-		-		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6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 (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	6,163,000	1,125,189	1,075,311
					-	-		5,087,689		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經常門合計	50,465,000	-	50,465,000	25,853,000	3,457,475	1,317,440
					-	-		24,535,560		
					-	-		-		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6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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			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	25,893,000	3,457,475	1,324,174
					-	-		24,568,826		
					-	-		-		251,000
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,157,219	-	1,157,219	1,157,219	165,317	-
					-	-		1,157,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,157,219	-	1,157,219	1,157,219	165,317	-
					-	-		1,157,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,157,219	-	1,157,219	1,157,219	165,317	-
					-	-		1,157,219		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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 (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	1,276,924	-	1,276,924	165,317	-	
					-	-		1,276,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,814,924	-	54,814,924	3,622,792	1,324,174	
					-	-		25,845,750	-	
					-	-		-	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6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	保留數
108	49				廣播業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	1,489,974	1,561,635	-	47,466	-
		01			節目及工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	1,489,974	1,561,635	-	47,466	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	1,489,974	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	-	1,489,974	3,696,179	-	4,786,877	4,736,706
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	1,489,974	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	-	1,489,974	3,696,179	-	4,786,877	4,736,706

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國109年6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	11,962,870	負債	6,912,164
流動資產	11,962,870	流動負債	6,912,164
現金	6,765,186	存入保證金	278,177
專戶存款	6,705,186	存入保證金	278,177
零用金	60,000	應付代收款	977,328
暫付款	206,978	應付代收款	977,328
暫付款	206,978	應付保管款	5,656,659
預付款	4,987,706	應付保管款	5,656,659
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	11,962,870	合 計	11,962,870
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6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	14,417,411	資本資產總額	14,417,411
土地	4,343,984	資本資產總額	14,417,411
土地改良物	3,100		
房屋建築及設備	4,138,993		
機械及設備	3,443,339		
交通及運輸設備	1,719,779		
雜項設備	768,216		
合 計	14,417,411	合 計	14,417,411

臺北廣播電臺
專戶存款明細表

中華民國109年6月30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	802,577		
	110103002一般銀行存款	5,656,659		
	110103003代扣繳專戶	245,950		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		6,705,186	

臺北廣播電臺

零用金明細表

中華民國109年6月30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6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	206,978		
	合計		206,978	

臺北廣播電臺

預付款明細表

中華民國109年6月30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6月30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6月30日

頁數:第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	19,900		
	211201004保固保證金	258,277		
	合計		278,177	

臺北廣播電臺
應付代收款明細表

中華民國109年6月30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	87,589		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	26,598		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	50,416		
	211301007代辦經費	524,400		
	211301008各項費款	38,325		
	211301019其他	0		
	211301020勞動局委辦	0		
	合 計		977,328	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,656,659		
	合計		5,656,659	

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6月30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	2,060,549	0	-165,957	4,138,993
機械及設備	24,185,746	-20,371,111	0	0	-371,296	3,443,339
交通及運輸設備	46,819,994	-44,768,885	0	0	-331,330	1,719,779
雜項設備	3,930,013	-3,193,567	107,261	0	-75,491	768,216
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	2,167,810	0	-944,074	14,417,411
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	2,167,810	0	-944,074	14,417,411

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6月30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	18,666,274			1,157,219
1015 法定編制人員待遇	11,320,007			
1020 約聘僱人員待遇	680,977			
1025 技工及工友待遇	722,060			
1030 獎金	3,879,252			
1035 其他給與	364,632			
1040 加班值班費	128,552			
1045 退休退職給付				1,157,219
1050 退休離職儲金	782,078			
1055 保險	788,716			
2000 業務費	781,597	5,087,689		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		554,721		
2009 通訊費		126,822		
2015 權利使用費		444,514		
2018 資訊服務費	308,357			
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		3,084,950		
2051 物品	38,125	17,851		
2054 一般事務費	128,593	636,560		
2063 房屋建築養護費	252,685			
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6月30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	19,923,753	
1015 法定編制人員待遇		11,320,007	
1020 約聘僱人員待遇		680,977	
1025 技工及工友待遇		722,060	
1030 獎金		3,879,252	
1035 其他給與	100,260	464,892	
1040 加班值班費		128,552	
1045 退休退職給付		1,157,219	
1050 退休離職儲金		782,078	
1055 保險		788,716	
2000 業務費	19,445	5,888,731	
2003 教育訓練費	19,445	19,445	
2006 水電費		554,721	
2009 通訊費		126,822	
2015 權利使用費		444,514	
2018 資訊服務費		308,357	
2024 稅捐及規費		22,910	
2027 保險費		10,254	
2036 按日按件計資酬金		3,084,950	
2051 物品		55,976	
2054 一般事務費		765,153	
2063 房屋建築養護費		252,685	
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6月30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		3,425	
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	25,845,750	

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6月30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6月30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	29,541,929	251,000	0	3,000	60,000	0	0	0	29,855,929	1,060,345
本年度	25,845,750	251,000	0	3,000	60,000	0	0	0	26,159,750	1,010,174
一、本年度經費	24,568,826	251,000	0	3,000	60,000	0	0	0	24,882,826	1,010,174
0253010100 行政管理	19,447,871	1,000	0	0	0	0	0	0	19,448,871	241,129
0253490100 節目及工務管理	5,087,689	250,000	0	3,000	60,000	0	0	0	5,400,689	762,311
0253900400* 其他設備	33,266	0	0	0	0	0	0	0	33,266	6,734
二、統籌科目	1,276,924	0	0	0	0	0	0	0	1,276,924	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,157,219	0	0	0	0	0	0	0	1,157,219	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	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/7/2

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6月30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6月30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	5,790,757	30,546,039
公庫撥入數	5,112,766	29,855,929
罰款及賠償收入	676,791	683,791
廢舊物資售價收入	1,200	1,200
其他收入	0	5,119
支出	5,790,757	30,232,039
繳付公庫數	677,991	690,110
人事支出	2,381,742	19,923,753
業務支出	2,731,024	7,450,366
增購財產支出	0	2,167,810
收支餘絀	0	314,000

臺北廣播電臺
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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	-	-
	676,791	683,791	676,791	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	1,200	1,200	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	18,000	3,000	18,000	-	-
	-	4,237	0	4,237	-	-
合 計	3,000	28,000	3,000	28,000	-	-
	677,991	690,110	677,991	690,110	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30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	-	-
	1,489,974	1,561,635	1,489,974	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	-	-
	1,489,974	3,696,179	1,489,974	3,696,179	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30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	2,380,000	19,690,000	2,380,000	19,690,000	-	-
	2,332,286	19,448,871	482,364	17,598,949	1,849,922	1,849,922
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,070,000	6,163,000	1,070,000	6,163,000	-	-
	1,125,189	5,337,689	870,634	5,146,134	254,555	191,555
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	1,157,219	165,317	1,157,219	-	-
	165,317	1,157,219	165,317	1,157,219	-	-
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	3,615,317	27,169,924	3,615,317	27,169,924	-	-
	3,622,792	26,096,750	1,518,315	24,055,273	2,104,477	2,041,477

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	381251090600129	109/06/23	109年7月薪資於109/7/1支付。	1,683,960
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	381251090600130	109/06/23	109年7月薪資代扣款於109/7/1支付。	163,962
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	381251090600132	109/06/23	109年端午慰問金於109/7/1支付。	2,000
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381251090600133	109/06/29	本年第1次節目評鑑費用於109/7/1支付。	70,500
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381251090600134	109/06/29	主持人製播費等業務支出於109/7/1支付。	184,055
合 計					2,104,477

臺北廣播電臺 公庫存款差額解釋表

第 31 頁

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

臺北廣播電臺市有土地增減表

第 33 頁

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年07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

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

臺北廣播電臺市有動產增減表

第34頁

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07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	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	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		60,459		38,473		12,597		111,529

	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	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	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				

課員徐名揚

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
臺長陳應銘

臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

第 35 頁

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07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：
		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

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 臺長 陳慈銘

辦 事 員 李 宏 仁

代

臺北廣播電臺市有建物增減表

第 36 頁

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07月03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	9,380,181	3,099,828	0.00	109/06/15	本機關(學校) 1090311北廣字 第 1096000645號
	臺北市中山區德惠段一小段00056-000號						199,000		
	臺北市中山區中山北路三段62-2號3樓	995.42	1/1	995.42	9,579,181	3,298,828	199,000		

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 199,000 元 帳面價值： 199,000 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： 199,000	帳面價值： 199,000	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		34,248		0		0		0	

課 員 徐 名 揚

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

臺北廣播電臺市有財產分類統計表

第37頁

製表日期：民國109年07月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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		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	34,248	2,496.55
	價值	3,974,241	199,000	0		4,138,993
三. 機械及設備	數量	245	0	0		245
	價值	3,503,798	0	0	60,459	3,443,339
四. 交通及運輸設備	數量	245	0	0		245
	價值	1,758,252	0	0	38,473	1,719,779
五. 什項設備	數量	82	0	0		82
	價值	780,813	0	0	12,597	768,216
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	14,364,188	199,000	0	145,777	14,417,411
合計	總值	14,364,188	199,000	0	145,777	14,417,411

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

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