

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國109年9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9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9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	-	-	-	-	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	10,000	-	-8,800	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-8,800	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-8,800	
12				其他收入	35,000	35,000	27,000	-	-18,185	
	02			雜項收入	35,000	35,000	27,000	-	-18,185	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,578	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	27,000	-	-22,763	
				經常門合計	45,000	45,000	37,000	-	662,499	
				總計	45,000	45,000	37,000	-	662,499	

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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 (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	27,088,000	2,357,287	343,062
					-	-		26,744,938		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	33,640,000	-	33,640,000	27,088,000	2,357,287	343,062
					-	-		26,744,938		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
		10		人事費	31,499,000	-	31,499,000	25,750,000	2,316,376	245,537
					-	-		25,504,463		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,141,000	-	2,141,000	1,338,000	40,911	97,525
					-	-		1,240,475		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
49				廣播業務	16,825,000	-	16,825,000	10,768,000	1,011,400	1,109,858
					-	-		9,658,142		
					-	-		-		251,418
					-	-		-		-
	01			節目及工務管理	16,825,000	-	16,825,000	10,768,000	1,011,400	1,109,858
					-	-		9,658,142		
					-	-		-		251,418
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	10,768,000	1,011,400	1,109,858
					-	-		9,658,142		
					-	-		-		251,418
					-	-		-		-
				經常門合計	50,465,000	-	50,465,000	37,856,000	3,368,687	1,452,920
					-	-		36,403,080		
					-	-		-		255,418
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,073,000	-	3,073,000	3,073,000	30,642	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	30,642	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9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)	
					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	30,642	2,306,093
					-	-		118,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,073,000	-	3,073,000	3,073,000	30,642	2,954,093
					-	-		118,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	53,538,000	-	53,538,000	40,929,000	3,399,329	4,407,013
					-	-		36,521,987		
					-	-		-		255,418
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,487,853	-	1,487,853	1,653,170	165,317	-
					-	-		1,653,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,487,853	-	1,487,853	1,653,170	165,317	-
					-	-		1,653,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,487,853	-	1,487,853	1,653,170	165,317	-
					-	-		1,653,170		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	備註(預付款)			
02				公務人員各項補助及慰問金	264,260	-	264,260	53,400	-	
					-	-		264,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	264,260	-	264,260	53,400	-	
					-	-		264,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	206,690	-	206,690	49,900	-	
					-	-		206,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	57,570	-	57,570	3,500	-	
					-	-		57,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,752,113	-	1,752,113	218,717	-	
					-	-		1,917,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	55,290,113	-	55,290,113	3,618,046	4,407,013	
					-	-		38,439,417	-	
					-	-		-	255,418	
					-	-		-	-	

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9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	-	-	1,561,635	-	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	-	158,478	6,149,372	-	724,583	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	158,478	6,149,372	-	724,583	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	158,478	6,149,372	-	724,583	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	158,478	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	-	158,478	6,149,372	-	724,583	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	158,478	7,711,007	-	772,049	-

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國109年9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	7,380,414	負債	7,060,996
流動資產	7,380,414	流動負債	7,060,996
現金	7,090,579	存入保證金	528,827
專戶存款	7,030,579	存入保證金	528,827
零用金	60,000	應付代收款	735,232
暫付款	30,417	應付代收款	735,232
暫付款	30,417	應付保管款	5,796,937
預付款	255,418	應付保管款	5,796,937
預付款	255,418	淨資產	319,418
存出保證金	4,000	資產負債淨額	319,418
存出保證金	4,000	資產負債淨額	319,418
		資產負債淨額	319,418
合 計	7,380,414	合 計	7,380,414
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9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	20,043,613	資本資產總額	20,043,613
土地	4,343,984	資本資產總額	20,043,613
土地改良物	3,100		
房屋建築及設備	9,835,808		
機械及設備	3,320,095		
交通及運輸設備	1,618,060		
雜項設備	735,147		
租賃資產	187,419		
合 計	20,043,613	合 計	20,043,613

臺北廣播電臺

長期負債表

中華民國109年9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9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	810,327		
	110103002一般銀行存款	5,796,937		
	110103003代扣繳專戶	423,315		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		7,030,579	

臺北廣播電臺
零用金明細表

中華民國109年9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9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	30,417	30,417	

臺北廣播電臺

預付款明細表

中華民國109年9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)	255,418		
	合計		255,418	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表
 中華民國109年9月30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9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9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	85,609		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	26,412		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	51,132		
	211301007代辦經費	281,500		
	211301008各項費款	40,579		
	211301019其他	0		
	211301020勞動局委辦	0		
	合 計		735,232	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表
中華民國109年9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	5,796,937		
	合計		5,796,937	

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9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	0	-419,891	9,835,808
機械及設備	24,185,746	-20,371,111	54,999	0	-549,539	3,320,095
交通及運輸設備	46,819,994	-44,768,885	0	0	-433,049	1,618,060
雜項設備	3,930,013	-3,193,567	107,261	0	-108,560	735,147
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	-1,511,039	19,856,194
租賃資產	0	0	193,803	0	-6,384	187,419
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	-6,384	187,419
合 計	96,201,564	-83,007,889	8,367,361	0	-1,517,423	20,043,613

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9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9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	25,504,463			1,653,170
1015 法定編制人員待遇	16,262,586			
1020 約聘僱人員待遇	974,269			
1025 技工及工友待遇	1,031,800			
1030 獎金	3,927,912			
1035 其他給與	557,993			
1040 加班值班費	205,899			
1045 退休退職給付				1,653,170
1050 退休離職儲金	1,222,167			
1055 保險	1,321,837			
2000 業務費	1,240,475	9,658,142		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,256,507		
2009 通訊費		274,020		
2015 權利使用費		500,812		
2018 資訊服務費	572,795			
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		4,988,600		
2051 物品	67,697	26,288		
2054 一般事務費	217,658	2,020,352		
2063 房屋建築養護費	302,635			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,475			
2069 設施及機械設備養護費		424,739		

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9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		152,843		
2084 短程車資		5,125		
2093 特別費	37,457			
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	26,744,938	9,658,142	118,907	1,653,170

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9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	27,364,323	
1015 法定編制人員待遇		16,262,586	
1020 約聘僱人員待遇		974,269	
1025 技工及工友待遇		1,031,800	
1030 獎金		3,927,912	
1035 其他給與	206,690	764,683	
1040 加班值班費		205,899	
1045 退休退職給付		1,653,170	
1050 退休離職儲金		1,222,167	
1055 保險		1,321,837	
2000 業務費	57,570	10,956,187	
2003 教育訓練費	54,070	54,070	
2006 水電費		1,256,507	
2009 通訊費		274,020	
2015 權利使用費		500,812	
2018 資訊服務費		572,795	
2024 稅捐及規費		23,360	
2027 保險費		10,254	
2036 按日按件計資酬金		4,988,600	
2051 物品		93,985	
2054 一般事務費	3,500	2,241,510	
2063 房屋建築養護費		302,635	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,475	
2069 設施及機械設備養護費		424,739	

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9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		152,843	
2084 短程車資		5,125	
2093 特別費		37,457	
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	38,439,417	

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9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	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9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9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	46,150,424	255,418	0	4,000	60,000	0	0	4,014,828	42,455,014	4,137,766
本年度	38,439,417	255,418	0	4,000	60,000	0	0	0	38,758,835	4,087,595
一、本年度經費	36,521,987	255,418	0	4,000	60,000	0	0	0	36,841,405	4,087,595
0253010100 行政管理	26,744,938	4,000	0	0	0	0	0	0	26,748,938	339,062
0253490100 節目及工務管理	9,658,142	251,418	0	4,000	60,000	0	0	0	9,973,560	794,440
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	1,917,430	0	0	0	0	0	0	0	1,917,430	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,653,170	0	0	0	0	0	0	0	1,653,170	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

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9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	7,711,007	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9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	3,603,046	43,154,513
公庫撥入數	3,603,046	42,455,014
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	4,498,402	47,571,801
繳付公庫數	721,878	1,421,377
人事支出	2,531,593	27,364,323
業務支出	1,055,811	12,517,822
增購財產支出	189,120	6,268,279
收支餘絀	-895,356	-4,417,288

臺北廣播電臺
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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	-	-
	-	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	27,000	3,000	27,000	-	-
	-	4,237	0	4,237	-	-
合 計	3,000	37,000	3,000	37,000	-	-
	-	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9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	-	-
	-	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9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	2,380,000	27,088,000	2,380,000	27,088,000	-	-
	2,341,287	26,748,938	2,341,287	26,748,938	-	-
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,215,000	10,768,000	1,215,000	10,768,000	-	-
	1,011,400	9,909,560	1,012,400	9,973,560	-1,000	-64,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	648,000	648,000	648,000	648,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,275,000	2,425,000	2,275,000	2,425,000	-	-
	30,642	118,907	30,642	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	1,653,170	165,317	1,653,170	-	-
	165,317	1,653,170	165,317	1,653,170	-	-
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	53,400	264,260	53,400	264,260	-	-
	53,400	264,260	53,400	264,260	-	-
合 計	6,736,717	42,846,430	6,736,717	42,846,430	-	-
	3,602,046	38,694,835	3,603,046	38,758,835	-1,000	-64,000

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9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
合 計					64,000

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

第 33 頁

中華民國 109 年 9 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
帳面結存	109	9	30																		8	1	0	3	2	7	
(一)集中支付保管金183813900003																											
加：																											
銀行結存	109	9	30																		8	1	0	3	2	7	

製表

辦事員蕭辰羽

主辦出納人員

課員徐名揚

主辦會計人員

會計室主任洪國鈞

機關長官

臺北廣播電臺 主任 陳惠蓉

臺北廣播電臺市有土地增減表

第36頁

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國109年10月06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

辦事處 宏仁
代

會計單位

會計室 洪國鈞
主任

機關首長

臺北廣播電臺 陳慈銘
臺長

臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

第 37 頁

製表日期：民國109年10月06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：	公務	數量：	事業	數量：	非	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
減少	公用	數量：	公用	數量：	公用	數量：	公用	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		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

臺北廣播電臺市有動產增減表

第 38 頁

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年10月06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
314040101- 0000003-0000003	電腦網路系統 HPZ240工作站	套 1	0 54,999	0 54,999	54,999 54,999	109/09/02 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 54,999 數量： 1 帳面價值： 54,999	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： 1 列帳價值： 54,999 數量： 1 帳面價值： 54,999
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	62,583	32,397	11,023	106,003

	公 務 用	公 共 用	事 業 用	非 公 用
增 加	項： 1 列帳價值： 54,999 數量： 1 帳面價值： 54,999	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

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

臺北廣播電臺市有建物增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日起至 109 年 09 月 30 日

第 39 頁

製表日期：民國109年10月06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								
	臺北市中山區德惠段一小段00056-000號	995.42	1/1	995.42	15,371,452	8,908,577	0.00	109/09/08	臺北市警察 局中山分局 1090828北市警中 分行字第 1093052644號
臺北市中山區中山北路三段62-2號3樓	995.42	1/1	995.42	15,529,930	9,067,055	158,478	158,478	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： 158,478 元 帳面價值： 158,478 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： 158,478	帳面價值： 158,478	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
減少	公共用	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
本期折舊		85,572		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
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10月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9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	85,572	3
	數量	0	0	0		0
	面積	2,496.55	0.00	0.00		2,496.55
	價值	9,762,902	158,478	0		9,835,808
三. 機械及設備	數量	253	1	0	62,583	254
	價值	3,515,098	54,999	0		3,507,514
四. 交通及運輸設備	數量	245	0	0	32,397	245
	價值	1,650,457	0	0		1,618,060
五. 什項設備	數量	82	0	0	11,023	82
	價值	746,170	0	0		735,147
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	20,021,711	213,477	0	191,575	20,043,613
合計	總值	20,021,711	213,477	0	191,575	20,043,613

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

機關首長

臺北廣播電臺 陳慈銘 長