

臺北廣播電臺

# 會計月報

中華民國110年10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 胡紹謙(乙)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第25頁至第28頁
三、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29頁至第31頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第32頁至第35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第36頁至第36頁

臺北廣播電臺

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)		
07				0718000000	14,000	14,000	2,000	-	-448	
				財產收入	-			1,552		
	05			07183810500	14,000	14,000	2,000	-	-448	
				廢舊物資售價	-			1,552		
		01		07183810501	14,000	14,000	2,000	-	-448	
				廢舊物資售價	-			1,552		
12				12180000000	-	-	-	-	2,962	
				其他收入	-			2,962		
	02			12183810200	-	-	-	-	2,962	
				雜項收入	-			2,962		
		01		12183810201	-	-	-	-	2,962	
				收回以前年度歲出	-			2,962		
				經常門合計	14,000	14,000	2,000	-	2,514	
					-			4,514		
				總計	14,000	14,000	2,000	-	2,514	
					-			4,514		

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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				5318381010000 一般行政	34,579,000	-	34,579,000	31,400,000	2,735,976	1,958,062
					-	-		29,441,938		4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318381010100 行政管理	34,579,000	-	34,579,000	31,400,000	2,735,976	1,958,062
					-	-		29,441,938		4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	31,879,000	-	31,879,000	29,139,000	2,428,207	1,105,666
					-	-		28,033,334		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,700,000	-	2,700,000	2,261,000	307,769	852,396
					-	-		1,408,604		4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
49				5318381490000 廣播業務	17,322,000	-	17,322,000	12,524,000	2,218,051	1,861,555
					-	-		10,662,445		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318381490100 節目及工務管理	17,322,000	-	17,322,000	12,524,000	2,218,051	1,861,555
					-	-		10,662,445		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20		200000 業務費	17,322,000	-	17,322,000	12,524,000	2,218,051	1,861,555	
					-	-		10,662,445			
					-	-		-		250,000	
				經常門合計	51,901,000	-	51,901,000	43,924,000	4,954,027	3,819,617	
					-	-		40,104,383			
					-	-		-		254,000	
90				5318381900000 一般建築及設備	3,411,000	-	3,411,000	3,411,000	-	1,775,557	
					-	-		1,635,443			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			5318381900200 營建工程*	819,000	-	819,000	819,000	-	819,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	819,000	-	819,000	819,000	-	819,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			5318381900400 其他設備*	2,592,000	-	2,592,000	2,592,000	-	956,557	
					-	-		1,635,443			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	300000 設備及投資*	2,592,000	-	2,592,000	2,592,000	-	956,557
					-	-		1,635,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,411,000	-	3,411,000	3,411,000	-	1,775,557
					-	-		1,635,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	55,312,000	-	55,312,000	47,335,000	4,954,027	5,595,174
					-	-		41,739,826		-
					-	-		-		254,000
					-	-		-		-
01				7618381010000 公務人員退休及撫卹給付	2,076,794	-	2,076,794	2,076,794	184,624	-
					-	-		2,076,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618381010100 公務人員退休及撫卹給付	2,076,794	-	2,076,794	2,076,794	184,624	-
					-	-		2,076,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,076,794	-	2,076,794	2,076,794	184,624	-
					-	-		2,076,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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				
03				8918381030000 公務人員各項補助	222,995	-	222,995	222,995	142,300	-
					-	-			222,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918381030100 公務人員各項補助	222,995	-	222,995	222,995	142,300	-
					-	-			222,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	176,200	-	176,200	176,200	126,300	-
					-	-			176,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	46,795	-	46,795	46,795	16,000	-
					-	-			46,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,299,789	-	2,299,789	2,299,789	326,924	-
					-	-			2,299,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	57,611,789	-	57,611,789	49,634,789	5,280,951	5,595,174
					-	-			44,039,615	-
					-	-			-	254,000
					-	-			-	-

臺北廣播電臺

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	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
109	49				廣播業務	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	-	75,250	-	-	-
		01			節目及工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	-	75,250	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	-	75,250	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	-	75,250	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	-	75,250	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	-	75,250	-	-	-

# 臺北廣播電臺

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7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	28,033,334			2,076,794
1015 法定編制人員待遇	17,287,783			
1020 約聘僱人員待遇	832,572			
1025 技工及工友待遇	1,139,830			
1030 獎金	4,407,153			
1035 其他給與	599,681			
1040 加班值班費	240,982			
1045 退休退職給付				2,076,794
1050 退休離職儲金	1,725,490			
1055 保險	1,799,843			
2000 業務費	1,408,604	10,662,445		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,296,397		
2009 通訊費		382,017		
2015 權利使用費	2,010	518,232		
2018 資訊服務費	765,600			
2024 稅捐及規費	53,880			
2027 保險費	17,499	8,809		
2036 按日按件計資酬金		6,045,685		
2051 物品	55,949	39,919		
2054 一般事務費	316,817	1,642,072		
2063 房屋建築養護費	122,883			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,450			
2069 設施及機械設備養護費		677,314		

# 臺北廣播電臺

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8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		48,000		
2084 短程車資		4,000		
2093 特別費	53,516			
3000 設備及投資			1,635,443	
3020 機械設備費			1,500,000	
3030 資訊軟硬體設備費			135,443	
合計	29,441,938	10,662,445	1,635,443	2,076,794

# 臺北廣播電臺

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第9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	合計	
1000 人事費	176,200	30,286,328	
1015 法定編制人員待遇		17,287,783	
1020 約聘僱人員待遇		832,572	
1025 技工及工友待遇		1,139,830	
1030 獎金		4,407,153	
1035 其他給與	176,200	775,881	
1040 加班值班費		240,982	
1045 退休退職給付		2,076,794	
1050 退休離職儲金		1,725,490	
1055 保險		1,799,843	
2000 業務費	46,795	12,117,844	
2003 教育訓練費	14,795	14,795	
2006 水電費		1,296,397	
2009 通訊費		382,017	
2015 權利使用費		520,242	
2018 資訊服務費		765,600	
2024 稅捐及規費		53,880	
2027 保險費		26,308	
2036 按日按件計資酬金		6,045,685	
2051 物品		95,868	
2054 一般事務費	32,000	1,990,889	
2063 房屋建築養護費		122,883	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,450	
2069 設施及機械設備養護費		677,314	

# 臺北廣播電臺

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10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	合計	
2081 運費		48,000	
2084 短程車資		4,000	
2093 特別費		53,516	
3000 設備及投資		1,635,443	
3020 機械設備費		1,500,000	
3030 資訊軟硬體設備費		135,443	
合計	222,995	44,039,615	

# 臺北廣播電臺

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第11頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	4,514	0	0	0	0	0	0	0	4,514
本年度	4,514	0	0	0	0	0	0	0	4,514
07050100 廢舊物資售價	1,552	0	0	0	0	0	0	0	1,552
12020100 收回以前年度歲出	2,962	0	0	0	0	0	0	0	2,962

臺北廣播電臺

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	44,114,865	254,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,428,865	5,281,174
本年度	44,039,615	254,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,353,615	5,281,174
一、本年度經費	41,739,826	254,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,053,826	5,281,174
0253010100 行政管理	29,441,938	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,445,938	1,954,062
0253490100 節目及工務管理	10,662,445	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,972,445	1,551,555
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,000
0253900400* 其他設備	1,635,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,443	956,557
二、統籌科目	2,299,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,789	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,076,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,794	0
0989030100 公務人員各項補助	222,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,995	0
以前年度	75,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,250	0
一、以前年度應付(保留)數	75,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,250	0
109年度 0253490100 節目及工務管理	75,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,250	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,632,138	負債	7,798,495
流動資產	7,730,225	流動負債	732,778
專戶存款	7,416,225	應付代收款	732,778
零用金	60,000	長期負債	290,786
預付款	254,000	應付租賃款	290,786
固定資產	21,806,429	其他負債	6,774,931
土地	4,343,984	存入保證金	427,889
土地改良物	310,000	應付保管款	6,347,042
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	21,833,643
房屋建築及設備	25,265,080	資產負債淨額	21,833,643
累計折舊－房屋建築及設備	-15,963,346	資產負債淨額	21,833,643
機械及設備	25,291,116		
累計折舊－機械及設備	-20,096,539		
交通及運輸設備	46,178,364		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,231,298		
雜項設備	3,965,000		
累計折舊－雜項設備	-3,272,802		
租賃資產	396,754		
累計折舊－租賃資產	-72,984		
其他資產	95,484		
暫付款	91,484		
存出保證金	4,000		
合 計	29,632,138	合 計	29,632,138
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

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	5,276,951	44,464,679
公庫撥入數	5,276,951	44,428,865
財產收益	0	1,552
捐獻及贈與收入	0	31,300
其他收入	0	2,962
支出	5,534,626	44,859,543
繳付公庫數	0	4,514
人事支出	2,739,131	30,286,328
業務支出	2,541,820	12,193,094
財產損失	4,950	35,644
折舊、折耗及攤銷	248,725	2,339,963
收支餘絀	-257,675	-394,864

臺北廣播電臺  
專戶存款明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第15頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	672,149		
	110103002一般銀行存款	6,347,042		
	110103003代扣繳專戶	397,034		
	合 計		7,416,225	

臺北廣播電臺  
預付款明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	254,000		
	合計		254,000	

臺北廣播電臺  
暫付款明細表  
中華民國110年10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	55,140		
	180101002應付代收款	36,344		
	合 計		91,484	

臺北廣播電臺  
存出保證金明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	4,000		
	合計		4,000	

臺北廣播電臺  
應付代收款明細表  
中華民國110年10月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	250,000		
	210302002健保費	82,525		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	20,393		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	16,262		
	210302007代辦經費	299,400		
	210302008各項費款	64,198		
	210302019其他	0		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		732,778	

臺北廣播電臺  
存入保證金明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	142,000		
	280301004保固保證金	285,889		
	合 計		427,889	

臺北廣播電臺  
應付保管款明細表  
中華民國110年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	6,347,042		
	合計		6,347,042	

臺北廣播電臺

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第22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 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	25,265,080	-15,049,796	0	0	-913,550	9,301,734
機械及設備	25,521,016	-21,108,868	1,589,575	1,819,475	1,012,329	5,194,577
交通及運輸設備	47,721,057	-45,313,718	5,800	1,548,493	1,082,420	1,947,066
雜項設備	4,161,370	-3,337,358	0	196,370	64,556	692,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	107,322,507	-85,116,640	1,595,375	3,564,338	1,245,755	21,482,659
租賃資產	193,803	-15,960	280,119	77,168	-57,024	323,770
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	193,803	-15,960	280,119	77,168	-57,024	323,770
合 計	107,516,310	-85,132,600	1,875,494	3,641,506	1,188,731	21,806,429

備註：本年度成本變動增加數1,875,494元，較取得財產合計數1,635,443元，增加240,051元之原因說明如下：1. 觀傳局移撥小客車1輛，帳面價值增加5,800元；2. 110年電腦租賃資產增加202,951元；3. 廠商捐贈筆電1臺31,300元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加240,051元。

臺北廣播電臺

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	165,003	202,951	77,168	290,786
二、其他長期負債				

臺北廣播電臺

預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,514	44,460,165	44,464,679	收入
		44,428,865	44,428,865	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	1,552		1,552	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		31,300	31,300	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,962		2,962	其他收入
歲出	44,039,615	819,928	44,859,543	支出
		4,514	4,514	繳付公庫數
人事費	30,286,328		30,286,328	人事支出
業務費	12,117,844	75,250	12,193,094	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,635,443	-1,635,443		
		35,644	35,644	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,339,963	2,339,963	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,035,101	43,640,237	-394,864	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數1,635,443元，係電腦租賃費109年第2期37,800元、110年第1期39,368元、攝影機58,275元及錄音室設備1,500,000元。
- 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。
- 三、其他：捐獻及贈與收入31,300元係廠商贈與筆電1臺；業務費75,250元係「以前年度歲出保留數」實現數；「財產損失」35,644元，係財產報廢損失。

臺北廣播電臺  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第25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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,552	0	1,552	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,962	0	2,962	-	-
合 計	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	4,514	-	4,514	-	-

臺北廣播電臺  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年10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
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	0	75,250	0	75,250	-	-
	-	75,250	0	75,250	-	-
合 計	-	75,250	-	75,250	-	-
	-	75,250	-	75,250	-	-

臺北廣播電臺  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年10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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,650,000	31,400,000	2,650,000	31,400,000	-	-
	2,731,976	29,445,938	2,731,976	29,445,938	-	-
110-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,065,000	12,524,000	1,065,000	12,524,000	-	-
	2,218,051	10,912,445	2,218,051	10,972,445	-	-60,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	819,000	0	819,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	894,000	2,592,000	894,000	2,592,000	-	-
	-	1,635,443	0	1,635,443	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	184,624	2,076,794	184,624	2,076,794	-	-
	184,624	2,076,794	184,624	2,076,794	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	142,300	222,995	142,300	222,995	-	-
	142,300	222,995	142,300	222,995	-	-
合 計	4,935,924	49,634,789	4,935,924	49,634,789	-	-
	5,276,951	44,293,615	5,276,951	44,353,615	-	-60,000

臺北廣播電臺  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國110年10月31日

第28頁  
 單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381651100100005	110/01/06	提撥110年度零用金。		60,000						
合 計						60,000						



臺北廣播電臺  
公庫存款差額解釋表

第 30 頁

中華民國 110 年 10 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
帳面結存	110	10	31																		3	9	7	0	3	4	
(二)代扣繳專戶																											
公用事業費款									2	1	3	6	5	6													
健保費										8	2	5	2	5													
勞保費										2	0	3	9	3													
公保費														0													
勞工退休金提繳費										1	6	2	6	2													
各項費款										6	4	1	9	8													
退休撫卹基金														0													
銀行結存	110	10	31																								

製表

辦事員蕭辰羽

主辦出納人員

秘書曾志超

主辦會計人員

會計室主任洪國鈞

機關長官

臺北廣播電臺 明紹謙 長



# 臺北廣播電臺市有土地增減表

第 32 頁

中華民國 110 年 10 月 01 日 日起 至 110 年 10 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年11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

秘書 曾志超

會計單位

會計室 主任 洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 臺長 胡紹謙(乙)

# 臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

第 33 頁

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國110年11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：	公共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		減少		公用		事業		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

會計單位

會 計 室 主 任 洪 國 鈞

機關首長

臺北廣播電臺 加 鈞 謹 啟 (乙)

# 臺北廣播電臺市有建物增減表

第 34 頁

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日

製表日期：民國110年11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 <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	

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	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：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		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：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		91,355		0		0		0

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 胡 紹 謙 (乙)

秘 書 曾 志 超

# 臺北廣播電臺市有動產增減表

第 35 頁

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國110年11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
401070102- 0000002-0000002	小客車 中華三菱GRUNDER2.4L SEi 雅致型 2378cc	輛 -1	495,000 0	4,950 0	-495,000 -4,950	110/10/18 報廢	臺北市政府財政局 1101015北市財產 1103030693

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
減少	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	495,000	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	495,000
	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	4,950	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	4,950
本期折舊		102,360		42,025		12,985		157,370

增加	公務用	項:	數量:	公共用	項:	數量:	事業用	項:	數量:	非公用	項:	數量:
		0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0
		0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0
減少		1 列帳價值:	495,000		0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0
		1 帳面價值:	4,950		0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0

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  
臺長胡紹謙(乙)

秘書曾志超

# 臺北廣播電臺市有財產分類統計表

第36頁

製表日期：民國110年11月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	91,355	0
	面積	2,496.55	0.00	0.00		2,496.55
	價值	9,393,089	0	0		9,301,734
三. 機械及設備	數量	266	0	0	102,360	266
	價值	5,620,707	0	0		5,518,347
四. 交通及運輸設備	數量	245	0	1	42,025	244
	價值	1,994,041	0	4,950		1,947,066
五. 什項設備	數量	84	0	0	12,985	84
	價值	705,183	0	0		692,198
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	22,060,104	0	4,950	248,725	21,806,429
合計	總值	22,060,104	0	4,950	248,725	21,806,429

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。