

臺北廣播電臺

# 會計月報

中華民國110年11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 法 長 胡紹謙(甲)

# 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11月30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11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				5318381010000 一般行政	34,579,000	-	34,579,000	33,844,000	1,777,892	2,624,170
					-	-		31,219,830		8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318381010100 行政管理	34,579,000	-	34,579,000	33,844,000	1,777,892	2,624,170
					-	-		31,219,830		8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	31,879,000	-	31,879,000	31,501,000	1,749,045	1,718,621
					-	-		29,782,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,700,000	-	2,700,000	2,343,000	28,847	905,549
					-	-		1,437,451		8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
49				5318381490000 廣播業務	17,322,000	-	17,322,000	13,678,000	1,407,160	1,608,395
					-	-		12,069,605		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318381490100 節目及工務管理	17,322,000	-	17,322,000	13,678,000	1,407,160	1,608,395
					-	-		12,069,605		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11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)		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	13,678,000	1,407,160	1,608,395	
					-	-		12,069,605			
					-	-		-		250,000	
					-	-		-			
				經常門合計	51,901,000	-	51,901,000	47,522,000	3,185,052	4,232,565	
					-	-		43,289,435			
					-	-		-		258,000	
					-	-		-			
90				5318381900000 一般建築及設備	3,411,000	-	3,411,000	3,411,000	1,556,000	219,557	
					-	-		3,191,443			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			5318381900200 營建工程*	819,000	-	819,000	819,000	600,000	219,000	
					-	-		600,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	819,000	-	819,000	819,000	600,000	219,000	
					-	-		600,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			5318381900400 其他設備*	2,592,000	-	2,592,000	2,592,000	956,000	557	
					-	-		2,591,443			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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)		備註(預付款)
					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	956,000	557	
					-	-		2,591,443			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	3,411,000	-	3,411,000	3,411,000	1,556,000	219,557	
					-	-		3,191,443			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	55,312,000	-	55,312,000	50,933,000	4,741,052	4,452,122	
					-	-		46,480,878			
					-	-		-		258,000	
					-	-		-			
01				7618381010000 公務人員退休及撫卹給付	2,261,418	-	2,261,418	2,261,418	184,624	-	
					-	-		2,261,418			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7618381010100 公務人員退休及撫卹給付	2,261,418	-	2,261,418	2,261,418	184,624	-	
					-	-		2,261,418			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	2,261,418	-	2,261,418	2,261,418	184,624	-	
					-	-		2,261,418			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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				
03				8918381030000 公務人員各項補助	315,570	-	315,570	315,570	92,575	-
					-	-			315,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8918381030100 公務人員各項補助	315,570	-	315,570	315,570	92,575	-
					-	-			315,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	268,775	-	268,775	268,775	92,575	-
					-	-			268,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	46,795	-	46,795	46,795	-	-
					-	-			46,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,576,988	-	2,576,988	2,576,988	277,199	-
					-	-			2,576,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	57,888,988	-	57,888,988	53,509,988	5,018,251	4,452,122
					-	-			49,057,866	-
					-	-			-	258,000
					-	-			-	-



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11月30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11月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	29,782,379			
1015 法定編制人員待遇	18,739,126			
1020 約聘僱人員待遇	881,454			
1025 技工及工友待遇	1,242,955			
1030 獎金	4,407,153			
1035 其他給與	694,325			
1040 加班值班費	292,033			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,725,490			
1055 保險	1,799,843			
2000 業務費	1,437,451	12,069,605		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,447,531		
2009 通訊費		426,747		
2015 權利使用費	2,010	522,910		
2018 資訊服務費	773,600			
2024 稅捐及規費	50,030			
2027 保險費	17,499	8,809		
2036 按日按件計資酬金		6,716,185		
2051 物品	57,324	42,899		
2054 一般事務費	337,079	2,102,760		
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		749,764		

# 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11月30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	營建工程	其他設備
2072 國內旅費	3,060			
2081 運費		48,000		
2084 短程車資		4,000		
2093 特別費	53,516			
3000 設備及投資			600,000	2,591,443
3010 房屋建築及設備費			600,000	
3020 機械設備費				2,438,000
3030 資訊軟硬體設備費				153,443
合計	31,219,830	12,069,605	600,000	2,591,443

# 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11月30日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	2,261,418	268,775	32,312,572
1015 法定編制人員待遇			18,739,126
1020 約聘僱人員待遇			881,454
1025 技工及工友待遇			1,242,955
1030 獎金			4,407,153
1035 其他給與		268,775	963,100
1040 加班值班費			292,033
1045 退休退職給付	2,261,418		2,261,418
1050 退休離職儲金			1,725,490
1055 保險			1,799,843
2000 業務費		46,795	13,553,851
2003 教育訓練費		14,795	14,795
2006 水電費			1,447,531
2009 通訊費			426,747
2015 權利使用費			524,920
2018 資訊服務費			773,600
2024 稅捐及規費			50,030
2027 保險費			26,308
2036 按日按件計資酬金			6,716,185
2051 物品			100,223
2054 一般事務費		32,000	2,471,839
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			749,764

# 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11月30日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			3,060
2081 運費			48,000
2084 短程車資			4,000
2093 特別費			53,516
3000 設備及投資			3,191,443
3010 房屋建築及設備費			600,000
3020 機械設備費			2,438,000
3030 資訊軟硬體設備費			153,443
合計	2,261,418	315,570	49,057,866

# 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11月30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11月30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	49,133,116	258,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,451,116	4,134,122
本年度	49,057,866	258,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,375,866	4,134,122
一、本年度經費	46,480,878	258,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,798,878	4,134,122
0253010100 行政管理	31,219,830	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,227,830	2,616,170
0253490100 節目及工務管理	12,069,605	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,379,605	1,298,395
0253900200* 營建工程	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	219,000
0253900400* 其他設備	2,591,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,591,443	557
二、統籌科目	2,576,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,576,988	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,261,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,261,418	0
0989030100 公務人員各項補助	315,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,570	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11月30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	30,300,013	負債	7,784,403
流動資產	7,652,875	流動負債	705,929
專戶存款	7,334,875	應付代收款	705,929
零用金	60,000	長期負債	290,786
預付款	258,000	應付租賃款	290,786
固定資產	22,484,396	其他負債	6,787,688
土地	4,343,984	存入保證金	402,489
土地改良物	310,000	應付保管款	6,385,199
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	22,515,610
房屋建築及設備	25,865,080	資產負債淨額	22,515,610
累計折舊－房屋建築及設備	-16,654,701	資產負債淨額	22,515,610
機械及設備	25,427,116		
累計折舊－機械及設備	-20,193,773		
交通及運輸設備	46,998,364		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,300,381		
雜項設備	3,965,000		
累計折舊－雜項設備	-3,285,787		
租賃資產	396,754		
累計折舊－租賃資產	-80,360		
其他資產	162,742		
暫付款	158,742		
存出保證金	4,000		
合 計	30,300,013	合 計	30,300,013
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11月30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	5,022,251	49,486,930
公庫撥入數	5,022,251	49,451,116
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	4,340,284	49,199,827
繳付公庫數	0	4,514
人事支出	2,026,244	32,312,572
業務支出	1,436,007	13,629,101
財產損失	0	35,644
折舊、折耗及攤銷	878,033	3,217,996
收支餘絀	681,967	287,103

臺北廣播電臺  
專戶存款明細表  
 中華民國110年11月30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	576,609		
	110103002一般銀行存款	6,385,199		
	110103003代扣繳專戶	373,067		
	合 計		7,334,875	

臺北廣播電臺  
預付款明細表  
 中華民國110年11月30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)	258,000		
	合計		258,000	

臺北廣播電臺  
暫付款明細表  
中華民國110年11月30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	125,280		
	180101002應付代收款	33,462		
	合 計		158,742	

臺北廣播電臺  
存出保證金明細表  
中華民國110年11月30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11月30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	79,876		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	22,162		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	14,948		
	210302007代辦經費	299,400		
	210302008各項費款	39,543		
	210302019其他	0		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		705,929	

臺北廣播電臺  
存入保證金明細表  
 中華民國110年11月30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	92,000		
	280301004保固保證金	310,489		
	合 計		402,489	

臺北廣播電臺  
應付保管款明細表  
中華民國110年11月30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	6,385,199		
	合 計		6,385,199	



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11月30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	600,000	0	-1,604,905	9,210,379
機械及設備	25,521,016	-21,108,868	1,725,575	1,819,475	915,095	5,233,343
交通及運輸設備	47,721,057	-45,313,718	825,800	1,548,493	1,013,337	2,697,983
雜項設備	4,161,370	-3,337,358	0	196,370	51,571	679,213
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	3,151,375	3,564,338	375,098	22,168,002
租賃資產	193,803	-15,960	280,119	77,168	-64,400	316,394
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	-64,400	316,394
合 計	107,516,310	-85,132,600	3,431,494	3,641,506	310,698	22,484,396

備註：本年度成本變動增加數3,431,494元，較取得財產合計數3,191,443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11月30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11月30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	49,482,416	49,486,930	收入
		49,451,116	49,451,116	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	49,057,866	141,961	49,199,827	支出
		4,514	4,514	繳付公庫數
人事費	32,312,572		32,312,572	人事支出
業務費	13,553,851	75,250	13,629,101	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	3,191,443	-3,191,443		
		35,644	35,644	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,217,996	3,217,996	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,053,352	49,340,455	287,103	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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3,191,443元，係電腦租賃費109年第2期37,800元、110年第1期39,368元、七星山機房防水工程600,000元、攝影機58,275元及錄音室相關設備共2,456,000元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			

臺北廣播電臺  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年11月30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11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
109-49-01-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11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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,444,000	33,844,000	2,444,000	33,844,000	-	-
	1,781,892	31,227,830	1,781,892	31,227,830	-	-
110-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,154,000	13,678,000	1,154,000	13,678,000	-	-
	1,407,160	12,319,605	1,407,160	12,379,605	-	-60,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	819,000	0	819,000	-	-
	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,592,000	0	2,592,000	-	-
	956,000	2,591,443	956,000	2,591,443	-	-
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	2,261,418	184,624	2,261,418	-	-
	184,624	2,261,418	184,624	2,261,418	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	92,575	315,570	92,575	315,570	-	-
	92,575	315,570	92,575	315,570	-	-
合 計	3,875,199	53,509,988	3,875,199	53,509,988	-	-
	5,022,251	49,315,866	5,022,251	49,375,866	-	-60,000

臺北廣播電臺  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國110年11月30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						









# 臺北廣播電臺市有土地增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

第 3 頁

製表日期：民國110年12月07日  
頁 次：1 / 1

財產性質：

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

行政課 課 長 曾 文 兒

會計單位

會計室 室 長 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 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月07日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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：		
減少								
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

會計室洪國全  
主任

機關首長

臺北廣播電臺胡紹謙(乙)  
臺長

行政課曾文兒  
課長

臺北廣播電臺

臺北廣播電臺

# 臺北廣播電臺市有建物增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日起至 110 年 11 月 30 日

第 3 頁

製表日期：民國110年12月07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	
201010205-0000001	機房/七星山發射機房	109.46	1/1	109.46	4,225,675	42,257	0.00	110/11/19	本機關(學校) 1101119北廣字 第 1106003032號
	臺北市北投區湖山段一小段10087-000號						600,000		
	臺北市北投區竹子湖路74之6號	109.46	1/1	109.46	4,825,675	642,257	600,000	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：                      600,000 元      帳面價值：                      600,000 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	公用		事業用	非公用
		棟數： 0	持分面積： 0.00		
		數量： 0	列帳價值： 600,000	棟數： 0	持分面積： 0.00
		帳面價值： 600,000		數量： 0	列帳價值： 0
				帳面價值： 0	
減少	公務用	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	數量： 0	列帳價值： 0
		帳面價值： 0		帳面價值： 0	
本期折舊		691,355		0	

業務單位

課 員 徐名揚

行政課 課 長 曾文兒

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)



# 臺北廣播電臺市有動產增減表

第 35 頁

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年12月07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
312030301- 0000002-0000003	偵測器 SonifexRB-SD1IP	組	0	0	59,000	110/11/02	
		2	59,000	59,000	59,000	價購	
312030301- 0000004-0000005	偵測器 SonifexRB-SD1IP	組	0	0	59,000	110/11/19	
		2	59,000	59,000	59,000	價購	
314040109- 0000002-0000002	防火牆 FORTINETFortiGate-60F	式	0	0	18,000	110/11/29	
		1	18,000	18,000	18,000	價購	
405030332- 0000006-0000006	綜合擴大機 Omnia11	部	0	0	442,604	110/11/17	
		1	442,604	442,604	442,604	價購	
405030332- 0000007-0000007	綜合擴大機 Omnia9	部	0	0	377,396	110/11/17	
		1	377,396	377,396	377,396	價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	3 列帳價值： 136,000	項：	2 列帳價值： 820,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	5 列帳價值： 956,000
數量：	5 帳面價值： 136,000	數量：	2 帳面價值： 820,000	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	7 帳面價值： 956,000	
減 少	項：	0 列帳價值： 0	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	數量：	0 帳面價值： 0
本期折舊		104,610		69,083		12,985		186,678

增 加	公務用	項：	5 列帳價值： 956,000	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	7 帳面價值： 956,000		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	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	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		數量：	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 扣勿謙(乙)

行政課長曾文兒

# 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12月07日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11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	691,355	3
	數量	0	0	0		0
	面積	2,496.55	0.00	0.00		2,496.55
	價值	9,301,734	600,000	0		9,210,379
三. 機械及設備	數量	266	5	0	104,610	271
	價值	5,518,347	136,000	0		5,549,737
四. 交通及運輸設備	數量	244	2	0	69,083	246
	價值	1,947,066	820,000	0		2,697,983
五. 什項設備	數量	84	0	0	12,985	84
	價值	692,198	0	0		679,213
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	21,806,429	1,556,000	0	878,033	22,484,396
合計	總值	21,806,429	1,556,000	0	878,033	22,484,396

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。