

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國110年2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

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2月28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				財產收入	14,000	14,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	
12				其他收入	-	-	-	2,112	-	
	02			雜項收入	-	-	-	2,112	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,112	-	
				經常門合計	14,000	14,000	-	2,112	-	
				總計	14,000	14,000	-	2,112	-	

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	34,579,000	-	34,579,000	10,820,000	2,048,017	1,667,213
					-	-		9,152,787		
					-	-		-		1,416,809
					-	-		-		
	01			行政管理	34,579,000	-	34,579,000	10,820,000	2,048,017	1,667,213
					-	-		9,152,787		
					-	-		-		1,416,809
					-	-		-		
		10		人事費	31,879,000	-	31,879,000	10,592,000	1,994,832	1,616,093
					-	-		8,975,907		
					-	-		-		1,400,809
					-	-		-		
		20		業務費	2,700,000	-	2,700,000	228,000	53,185	51,120
					-	-		176,880		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		
49				廣播業務	17,322,000	-	17,322,000	1,798,000	874,235	686,316
					-	-		1,111,684		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		
	01			節目及工務管理	17,322,000	-	17,322,000	1,798,000	874,235	686,316
					-	-		1,111,684		
					-	-		-		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2月28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				
			20	業務費	17,322,000	-	17,322,000	1,798,000	874,235	686,316
					-	-		1,111,684		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經常門合計	51,901,000	-	51,901,000	12,618,000	2,922,252	2,353,529
					-	-		10,264,471		
					-	-		-		1,666,809
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,411,000	-	3,411,000	38,000	37,800	200
					-	-		37,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	819,000	-	819,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	819,000	-	819,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	2,592,000	-	2,592,000	38,000	37,800	200
					-	-		37,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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*	2,592,000	-	2,592,000	38,000	37,800	200
					-	-		37,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,411,000	-	3,411,000	38,000	37,800	200
					-	-		37,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	55,312,000	-	55,312,000	12,656,000	2,960,052	2,353,729
					-	-		10,302,271		
					-	-		-		1,666,809
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	486,174	-	486,174	486,174	162,058	-
					-	-		486,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	486,174	-	486,174	486,174	162,058	-
					-	-		486,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	486,174	-	486,174	486,174	162,058	-
					-	-		486,174		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				公務人員各項補助	7,345	-	7,345	7,345	-	
					-	-		7,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	7,345	-	7,345	7,345	-	
					-	-		7,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,345	-	7,345	7,345	-	
					-	-		7,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	493,519	-	493,519	169,403	-	
					-	-		493,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	55,805,519	-	55,805,519	13,149,519	2,353,729	
					-	-		3,129,455	-	
					-	-		10,795,790	-	
					-	-		-	1,666,809	

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2月28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	75,250	-	-	-
		01			節目及工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	75,250	75,250	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	75,250	75,250	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	75,250	75,250	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	75,250	75,250	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	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2月28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	8,975,907			486,174
1015 法定編制人員待遇	4,912,072			
1020 約聘僱人員待遇	293,292			
1025 技工及工友待遇	310,830			
1030 獎金	2,879,233			
1035 其他給與	166,337			
1040 加班值班費	5,442			
1045 退休退職給付				486,174
1050 退休離職儲金	316,410			
1055 保險	92,291			
2000 業務費	176,880	1,111,684		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		163,425		
2009 通訊費		33,665		
2015 權利使用費		153,600		
2018 資訊服務費	99,000			
2027 保險費	1,398			
2036 按日按件計資酬金		561,800		
2054 一般事務費	62,542	63,945		
2063 房屋建築養護費	2,940			
2069 設施及機械設備養護費		135,249		
2093 特別費	11,000			
3000 設備及投資			37,800	
3030 資訊軟硬體設備費			37,800	

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2月28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
合計	9,152,787	1,111,684	37,800	486,174

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2月28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		9,462,081	
1015 法定編制人員待遇		4,912,072	
1020 約聘僱人員待遇		293,292	
1025 技工及工友待遇		310,830	
1030 獎金		2,879,233	
1035 其他給與		166,337	
1040 加班值班費		5,442	
1045 退休退職給付		486,174	
1050 退休離職儲金		316,410	
1055 保險		92,291	
2000 業務費	7,345	1,295,909	
2003 教育訓練費	7,345	7,345	
2006 水電費		163,425	
2009 通訊費		33,665	
2015 權利使用費		153,600	
2018 資訊服務費		99,000	
2027 保險費		1,398	
2036 按日按件計資酬金		561,800	
2054 一般事務費		126,487	
2063 房屋建築養護費		2,940	
2069 設施及機械設備養護費		135,249	
2093 特別費		11,000	
3000 設備及投資		37,800	
3030 資訊軟硬體設備費		37,800	

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2月28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		
合計	7,345	10,795,790		

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第11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)			
合計	2,112	0	0	0	0	0	0	0	2,112
本年度	2,112	0	0	0	0	0	0	0	2,112
12020100 收回以前年度歲出	2,112	0	0	0	0	0	0	0	2,112

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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,871,040	1,666,809	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,597,849	626,920
本年度	10,795,790	1,666,809	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,522,599	626,920
一、本年度經費	10,302,271	1,666,809	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,029,080	626,920
0253010100 行政管理	9,152,787	1,416,809	0	0	0	0	0	0	0	0	10,569,596	250,404
0253490100 節目及工務管理	1,111,684	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,421,684	376,316
0253900400* 其他設備	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	200
二、統籌科目	493,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,519	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	486,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,174	0
0989030100 公務人員各項補助	7,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,345	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2月28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	31,094,661	負債	7,569,501
流動資產	9,165,703	流動負債	1,132,197
專戶存款	7,438,894	應付代收款	1,132,197
零用金	60,000	長期負債	127,203
預付款	1,666,809	應付租賃款	127,203
固定資產	21,921,554	其他負債	6,310,101
土地	4,343,984	存入保證金	302,437
土地改良物	310,000	應付保管款	6,007,664
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	23,525,160
房屋建築及設備	25,265,080	資產負債淨額	23,525,160
累計折舊－房屋建築及設備	-15,232,506	資產負債淨額	23,525,160
機械及設備	25,521,016		
累計折舊－機械及設備	-21,261,980		
交通及運輸設備	47,721,057		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,407,698		
雜項設備	4,161,370		
累計折舊－雜項設備	-3,363,328		
租賃資產	193,803		
累計折舊－租賃資產	-22,344		
其他資產	7,404		
暫付款	3,404		
存出保證金	4,000		
合 計	31,094,661	合 計	31,094,661
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2月28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	4,623,626	12,599,961
公庫撥入數	4,621,514	12,597,849
其他收入	2,112	2,112
支出	3,400,095	11,297,508
繳付公庫數	2,112	2,112
人事支出	2,156,890	9,462,081
業務支出	1,010,015	1,371,159
折舊、折耗及攤銷	231,078	462,156
收支餘絀	1,223,531	1,302,453

臺北廣播電臺
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28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	965,057		
	110103002一般銀行存款	6,007,664		
	110103003代扣繳專戶	466,173		
	合 計		7,438,894	

臺北廣播電臺
預付款明細表
 中華民國110年2月28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)	1,666,809		
	合計		1,666,809	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表
 中華民國110年2月28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			
	合計	4,000	4,000	

臺北廣播電臺
應付代收款明細表
中華民國110年2月28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	92,214		
	210302003公保費	4,395		
	210302004勞保費	22,932		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	8,160		
	210302007代辦經費	662,620		
	210302008各項費款	91,876		
	210302019其他	0		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		1,132,197	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表
中華民國110年2月28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	6,007,664		
	合計		6,007,664	

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2月28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	-182,710	10,032,574
機械及設備	25,521,016	-21,108,868	0	0	-153,112	4,259,036
交通及運輸設備	47,721,057	-45,313,718	0	0	-93,980	2,313,359
雜項設備	4,161,370	-3,337,358	0	0	-25,970	798,042
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	0	0	-455,772	21,750,095
租賃資產	193,803	-15,960	0	0	-6,384	171,459
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
小 計	193,803	-15,960	0	0	-6,384	171,459
合 計	107,516,310	-85,132,600	0	0	-462,156	21,921,554

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數37,800元，減少37,800元之原因說明如下：

一、係沖銷應付租賃款「109年個人電腦租賃費(分年編列)110年度費用37,800元」，致成本變動增加數較取得財產合計數減少37,800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2月28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		37,800	127,203
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01月01日至110年02月28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	2,112	12,597,849	12,599,961	收入
		12,597,849	12,597,849	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				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	2,112		2,112	其他收入
歲出	10,795,790	501,718	11,297,508	支出
		2,112	2,112	繳付公庫數
人事費	9,462,081		9,462,081	人事支出
業務費	1,295,909	75,250	1,371,159	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	37,800	-37,800		財產損失
				投資損失
債務費		462,156	462,156	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,793,678	12,096,131	1,302,453	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 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37,800元，係「109年個人電腦租賃費(分期編列)110年度費用」。
- 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。
- 其他：業務費75,250元係「以前年度歲出保留數」本月實現數。

臺北廣播電臺
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,112	2,112	2,112	2,112	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,112	2,112	2,112	2,112	-	-

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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	75,250	75,250	0	0	75,250	75,250
	75,250	75,250	75,250	75,250	-	-
合計	75,250	75,250	-	-	75,250	75,250
	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2月28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	2,240,000	10,820,000	2,240,000	10,820,000	-	-
	3,464,826	10,569,596	3,464,826	10,569,596	-	-
110-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,146,000	1,798,000	1,146,000	1,798,000	-	-
	874,235	1,361,684	874,235	1,421,684	-	-60,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	38,000	0	38,000	-	-
	37,800	37,800	37,800	37,800	-	-
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	162,058	486,174	162,058	486,174	-	-
	162,058	486,174	162,058	486,174	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	7,345	7,345	7,345	7,345	-	-
	7,345	7,345	7,345	7,345	-	-
合 計	3,555,403	13,149,519	3,555,403	13,149,519	-	-
	4,546,264	12,462,599	4,546,264	12,522,599	-	-60,000

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	類 別				
	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
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381651100200041	110/02/24	係「109年度第4期收聽趨勢報告」保留案，履約期限至110年1月30日，因保留分配尚未核定，於2月份撥付廠商掣據款項。	75,250
合 計					135,250

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

第 九 頁

中華民國 110 年 2 月 28 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	110	2	26																		4	6	6	1	7	3			
(二)代扣繳專戶																													
公用事業費款								2	4	6	5	9	6																
健保費											9	2	2	1	4														
勞保費											2	2	9	3	2														
公保費												4	3	9	5														
勞工退休金提繳費												8	1	6	0														
各項費款											9	1	8	7	6														
退休撫卹基金															0														

臺北廣播電臺市有土地增減表

第 32 頁

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年03月05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 總長 陳慈銘(甲)

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 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月05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	數量：	事	數量：	非	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
減少	公用	帳面價值：	共	帳面價值：	業	帳面價值：	公	帳面價值：
		數量：		數量：		數量：		數量：
		列帳價值：			列帳價值：			列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：
本期折舊		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

會計室洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 陳慈銘(甲)
臺長

臺北廣播電臺市有建物增減表

第34頁

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03月05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： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 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：
		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

辦事員李宏仁
代

會計單位

會計室洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺陳慈銘(甲)
臺 長

臺北廣播電臺市有動產增減表

第 35 頁

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月05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		79,748		46,990		12,985		139,723

	公務用			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
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		

無任何增減記錄

業務單位

辦事員李宏仁
代

會計單位

會計室洪國鈞
主 任

機關首長

臺北廣播電臺
臺 長 陳慈銘(甲)

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03月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	91,355	2,496.55
	價值	10,123,929	0	0		10,032,574
三. 機械及設備	數量	261	0	0		261
	價值	4,510,243	0	0	79,748	4,430,495
四. 交通及運輸設備	數量	248	0	0		248
	價值	2,360,349	0	0	46,990	2,313,359
五. 什項設備	數量	87	0	0		87
	價值	811,027	0	0	12,985	798,042
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	22,152,632	0	0	231,078	21,921,554
合計	總值	22,152,632	0	0	231,078	21,921,554

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

會計單位核簽

會計室主任洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 臺長陳志銘(甲)

台北富邦銀行110年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18381臺北廣播電臺

信箱號碼：A33



台北富邦銀行110年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18381臺北廣播電臺

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	183810361012 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810363010 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810462044 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810462121 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810462133 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810462145 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810561016 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810661013 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810661025 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810661037 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810665019 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810861029 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810961014 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183811162013 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
110/02/01	匯入款	0.00	2,112.00	2,112.00	公庫處
科目代號及名稱：	183811162102 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18381臺北廣播電臺

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	183812361014 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812363012 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812462046 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812462123 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812462135 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812462147 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812561018 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812661015 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812661027 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812661039 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812665011 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812861021 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812961016 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183813162104 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183813900003 保管款				
上期餘額				731,402.00	
110/02/02	匯入款	0.00	36,622.00	768,024.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18381臺北廣播電臺

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：18381450001 收回以前年度經費賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：18381460008 經費賸餘—剔除經費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：18381500002 以前年度收入				
	上期餘額			0.00	



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

支用機關代號：18381 臺北廣播電台

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	18381	AA	5301-01 行政管理	10,820,000	0	10,569,596	250,404
110	18381	AA	5349-01 節目及工務管理	1,798,000	0	1,421,684	376,316
110	18381	AA	5390-02	0	0	0	0
110	18381	AA	5390-04 其他設備	38,000	0	37,800	200
			<小計>	12,656,000	0	12,029,080	626,920
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	486,174	0	486,174	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	7,345	0	7,345	0
			<小計>	493,519	0	493,519	0
109	18381	C	5349-01 節目及工務管理	0	0	75,250	-75,250
			<小計>	0	0	75,250	-75,250

支用機關代號：18381 臺北廣播電台

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	18381	GA	3900- 保管款	324,637	768,024	127,604	965,057
			<小計>	324,637	768,024	127,604	965,057

上表所列係貴機關截至110年02月26日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北廣播電台

110年02月26日

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：18381

支用機關名稱：臺北電臺

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:50:57

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	110	18381	530101 行政管理	1							(上期餘額)	8,580,000	7,104,770	1,475,230
					10			0201		00	2,192,000			
					10			0202	A40023	0117972200		185,021		
					10			0202	E40001	6005797900		-40,490		
					10			0203	A40026	0118067600		25,182		
					10			0203	A40028	0118120800		1,400,809		
					10			0205	A40030	0118374200		9,861		
					10			0208	E40002	6005809700		-57,995		
					10			0224	A40035	0119342200		19,003		
					10			0224	A40039	0119403500		178,788		
					10			0224	A40036	0119404000		16,936		
					10			0224	A40038	0119404100		1,658,526		
					10			0225						
					20			0201		00	48,000			

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 18381

支用機關名稱： 臺北電臺

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期： 110年02月01日 至 110年02月28日

印 表 日 期： 110/02/26

印 表 時 間： 19:50:57

頁次/ 總頁次： 2/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0201	A40021	0117924100		3,000	
					20			0202	A40024	0117972302		846	
					20			0205	A40031	0118371900		13,827	
					20			0208	A40032	0118499902		11,000	
					20			0224	A40040	0119406000		13,000	
					20			0224	A40042	0119430601		27,512	
					20			0225					
					****				*		10,820,000	10,569,596	250,404
					****				***		10,820,000	10,569,596	250,404
AA	110	18381	534901	1				(上 期 餘 額)			652,000	547,449	104,551
			節目及工務管理										
					20			0201		00	1,146,000		
					20			0201	A40022	0117924000		53,438	
					20			0202	A40024	0117972300		66,200	
					20			0203	A40027	0118074000		99,500	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 18381

支用機關名稱： 臺北電臺

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期： 110年02月01日 至 110年02月28日

印表日期： 110/02/26

印表時間： 19:50:57

頁次/ 總頁次： 3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0204	A40029	0118214600		38,450	
					20			0205	A40031	0118371901		132,150	
					20			0208	A40033	0118499500		178,850	
					20			0208	A40032	0118499901		162,828	
					20			0209	A40034	0118588900		37,450	
					20			0224	A40042	0119430600		46,219	
					20			0225					
					20			0225	A40043	0119461800		59,150	
					****				*		1,798,000	1,421,684	376,316
					****				***		1,798,000	1,421,684	376,316
AA	110	18381	539002	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					30			0225					
					****				*		0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 18381

支用機關名稱： 臺北電臺

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期： 110年02月01日 至 110年02月28日

印 表 日 期： 110/02/26

印 表 時 間： 19:50:57

頁次/ 總頁次： 4/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	110	18381	539004 其他設備	2							(上 期 餘 額)	38,000	0	38,000
					30			0202	A40024	0117972301		37,800		
					30			0225						
					****				*		38,000	37,800	200	
					****				***		38,000	37,800	200	

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：110/02/26

支用機關代號：18381

資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印表時間：20:27:10

支用機關名稱：臺北電臺

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	109	18381	534901	1	(上期餘額)			0	0	0	0
			節目及工務管理								
				20	0224	A40041	0119430500			75,250	
					****		*	0	0	75,250	-75,250
					****		***	0	0	75,250	-75,250

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：18381

支用機關名稱：臺北電臺

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：20:33:46

頁次/總頁次：1/1

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
110	7601-01											
					公務人員退休及撫卹給付							
			10	1					(上期餘額)	324,116	324,116	0
	AA	70a02				0224	A40037	0119403400	162,058	162,058		
		*							162,058	162,058		
		**							486,174	486,174	0	
		***							162,058	162,058	0	
		****							486,174	486,174	0	
110	8903-01											
					公務人員各項補助							
			20	1					(上期餘額)	0	0	0
	AA	70a03				0208	A40032	0118499900	7,345	7,345		
		*							7,345	7,345		
		**							7,345	7,345	0	
		***							7,345	7,345	0	
		****							7,345	7,345	0	
		合計							493,519	493,519	0	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：18381

支用機關名稱：臺北電臺

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：20:02:28

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	110	18381	3900 保管款			(上 期 餘 額)			324,637	731,402	53,602	1,002,437
						0203	A20014	0118129500			36,622	
						0203		7125703300		36,622		
						0208	A20015	0118499300			29,400	
						0208	A20015	0118499301			7,980	
						*			324,637	768,024	127,604	965,057

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551838101	中文名稱	臺北廣播電臺公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	18381	機關名稱	臺北廣播電臺
起日	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	07:36:44	電費	31,857.00	0.00	138,644.00	16189718117
110/02/01	07:38:52	電費	36,610.00	0.00	102,034.00	16521271114
110/02/01	11:52:28	匯入款	0.00	53,438.00	155,472.00	臺北電臺北市
110/02/08	15:13:17	匯入款	0.00	94,528.00	250,000.00	臺北電臺北市
110/02/17	03:27:10	電費	44,924.00	0.00	205,076.00	00083800411
110/02/22	02:45:21	委代扣	3,404.00	0.00	201,672.00	台智網國際網
110/02/24	14:55:06	匯入款	0.00	44,924.00	246,596.00	臺北電臺北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551838111	中文名稱	臺北廣播電臺健保費代扣繳專戶
機關代碼	18381	機關名稱	臺北廣播電臺
起日	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:50:34	匯入款	0.00	46,570.00	90,529.00	臺北電臺北市
110/02/03	13:45:26	匯入款	0.00	1,685.00	92,214.00	臺北電臺北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551838112	中文名稱	臺北廣播電臺勞保費代扣繳專戶
機關代碼	18381	機關名稱	臺北廣播電臺
起日	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:50:35	匯入款	0.00	10,147.00	20,294.00	臺北電臺北市
110/02/03	13:45:25	匯入款	0.00	2,638.00	22,932.00	臺北電臺北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551838113	中文名稱	臺北廣播電臺公保費代扣繳專戶
機關代碼	18381	機關名稱	臺北廣播電臺
起日	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:50:34	匯入款	0.00	24,178.00	24,178.00	臺北電臺北市
110/02/02	09:41:45	匯入款	0.00	44,885.00	69,063.00	臺北電臺北市
110/02/02	15:12:19	轉支	69,063.00	0.00	0.00	臺北廣播
110/02/19	14:46:19	存現	0.00	4,395.00	4,395.00	18381

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551838114	中文名稱	臺北廣播電臺勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	18381	機關名稱	臺北廣播電臺
起日	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:50:35	匯入款	0.00	4,080.00	8,160.00	臺北電臺北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551838115	中文名稱	臺北廣播電臺各項費款代扣繳專戶
機關代碼	18381	機關名稱	臺北廣播電臺
起日	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:50:35	匯入款	0.00	8,399.00	34,721.00	臺北電臺北市
110/02/02	09:34:55	匯入款	0.00	28,908.00	63,629.00	臺北電臺北市
110/02/02	09:41:45	匯入款	0.00	8,250.00	71,879.00	臺北電臺北市
110/02/02	15:11:43	轉支	42,971.00	0.00	28,908.00	臺北廣播
110/02/03	09:26:04	匯入款	0.00	9,450.00	38,358.00	臺北電臺北市
110/02/03	11:05:45	匯入款	0.00	24,710.00	63,068.00	臺北電臺北市
110/02/05	15:05:54	匯入款	0.00	6,104.00	69,172.00	臺北電臺北市
110/02/08	15:13:15	匯入款	0.00	13,685.00	82,857.00	臺北電臺北市
110/02/08	15:13:16	匯入款	0.00	2,519.00	85,376.00	臺北電臺北市
110/02/08	15:13:26	匯入款	0.00	2,940.00	88,316.00	臺北電臺北市
110/02/25	09:41:14	匯入款	0.00	3,560.00	91,876.00	臺北電臺北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980618381015

帳戶名稱：臺北廣播電台退撫基金繳費專戶

機關代號：18381

期間：110年02月份

機關名稱：臺北廣播電台

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/02/01	10:15:23	1(轉收)		71,016	71,016	
110/02/02	09:42:02	1(轉收)		131,886	202,902	
110/02/04	10:22:25	2(轉支)	202,902		0	

項目別:03-查詢該分行未解約明細
 客戶統一編號:03719202 臺北廣播電臺
 存主帳號/綜活帳號:00411177028657

存主帳號/綜定帳號 約日 活帳號	存單序號 解約註記/狀態	幣別 利率別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
411177028657 正常	000001 固定	TWD	1,256,388.00 0411	091/08/09 聘雇人員離職定儲金	109/08/09	110/08/09
411177028657 正常	000002 固定	TWD	1,193,126.00 0411	092/03/14 聘雇人員離職定儲金	109/03/14	110/03/14
411177028657 正常	000003 固定	TWD	1,265,799.00 0411	094/08/22 聘雇人員離職定儲金	109/08/22	110/08/22
411177028657 正常	000004 固定	TWD	938,329.00 0411	097/02/12 聘雇人員離職定儲金	110/02/12	111/02/12
411177028657 正常	000006 固定	TWD	597,170.00 0411	100/02/14 聘雇人員離職定儲金	110/02/14	111/02/14
411177028657 正常	000007 固定	TWD	572,260.00 0411	100/12/06 聘雇人員離職定儲金	109/12/06	110/12/06
411177028657 正常	000008 固定	TWD	184,592.00 0411	105/07/29 聘雇人員離職定儲金	109/07/29	110/07/29

總金額:6,007,664.00

總筆數:7

董供內部使用



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110 年 02 月 28 日

機關編號： 5282

機關名稱： 臺北廣播電台保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
無任何資料！！				

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

台北富邦銀行
公庫處
110.02.28