

臺北廣播電臺

# 會計月報

中華民國110年4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4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				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	-	-	-	-	2,962	
	02			雜項收入	-	-	-	-	2,962	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,962	
				經常門合計	14,000	14,000	-	-	2,962	
				總計	14,000	14,000	-	-	2,962	

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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	34,579,000	-	34,579,000	15,971,000	2,552,514	1,877,624
					-	-		14,093,376		
					-	-		-		1,408,809
					-	-		-		
	01			行政管理	34,579,000	-	34,579,000	15,971,000	2,552,514	1,877,624
					-	-		14,093,376		
					-	-		-		1,408,809
					-	-		-		
		10		人事費	31,879,000	-	31,879,000	15,234,000	2,237,881	1,736,212
					-	-		13,497,788		
					-	-		-		1,400,809
					-	-		-		
		20		業務費	2,700,000	-	2,700,000	737,000	314,633	141,412
					-	-		595,588		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		
49				廣播業務	17,322,000	-	17,322,000	3,879,000	1,022,171	507,424
					-	-		3,371,576		
					-	-		-		256,620
					-	-		-		
	01			節目及工務管理	17,322,000	-	17,322,000	3,879,000	1,022,171	507,424
					-	-		3,371,576		
					-	-		-		256,620
					-	-		-		

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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				
			20	業務費	17,322,000	-	17,322,000	3,879,000	1,022,171	507,424
					-	-		3,371,576		
					-	-		-		256,620
					-	-		-		-
				經常門合計	51,901,000	-	51,901,000	19,850,000	3,574,685	2,385,048
					-	-		17,464,952		
					-	-		-		1,665,429
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,411,000	-	3,411,000	38,000	-	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	-	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4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*	2,592,000	-	2,592,000	38,000	-	200
					-	-		37,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,411,000	-	3,411,000	38,000	-	200
					-	-		37,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	55,312,000	-	55,312,000	19,888,000	3,574,685	2,385,248
					-	-		17,502,752		
					-	-		-		1,665,429
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	810,290	-	810,290	810,290	162,058	-
					-	-		810,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	810,290	-	810,290	810,290	162,058	-
					-	-		810,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	810,290	-	810,290	810,290	162,058	-
					-	-		810,290		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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				公務人員各項補助	61,665	-	61,665	61,665	-	
					-	-		61,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	61,665	-	61,665	61,665	-	
					-	-		61,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	49,900	-	49,900	49,900	-	
					-	-		49,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	11,765	-	11,765	11,765	-	
					-	-		11,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	871,955	-	871,955	871,955	162,058	
					-	-		871,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,183,955	-	56,183,955	20,759,955	3,736,743	
					-	-		18,374,707	2,385,248	
					-	-		-	1,665,429	
					-	-		-	-	

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4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	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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,497,788			810,290
1015 法定編制人員待遇	8,139,556			
1020 約聘僱人員待遇	488,820			
1025 技工及工友待遇	517,080			
1030 獎金	2,945,803			
1035 其他給與	277,172			
1040 加班值班費	39,521			
1045 退休退職給付				810,290
1050 退休離職儲金	614,329			
1055 保險	475,507			
2000 業務費	595,588	3,371,576		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		391,497		
2009 通訊費		101,798		
2015 權利使用費		424,397		
2018 資訊服務費	383,000			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	2,796			
2036 按日按件計資酬金		2,018,550		
2051 物品	20,350		1,041	
2054 一般事務費	122,829		236,495	
2063 房屋建築養護費	16,055			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,200			
2069 設施及機械設備養護費			171,798	

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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費		24,000		
2084 短程車資		2,000		
2093 特別費	17,198			
3000 設備及投資			37,800	
3030 資訊軟硬體設備費			37,800	
合計	14,093,376	3,371,576	37,800	810,290

# 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4月30日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	49,900	14,357,978	
1015 法定編制人員待遇		8,139,556	
1020 約聘僱人員待遇		488,820	
1025 技工及工友待遇		517,080	
1030 獎金		2,945,803	
1035 其他給與	49,900	327,072	
1040 加班值班費		39,521	
1045 退休退職給付		810,290	
1050 退休離職儲金		614,329	
1055 保險		475,507	
2000 業務費	11,765	3,978,929	
2003 教育訓練費	11,765	11,765	
2006 水電費		391,497	
2009 通訊費		101,798	
2015 權利使用費		424,397	
2018 資訊服務費		383,000	
2024 稅捐及規費		18,160	
2027 保險費		2,796	
2036 按日按件計資酬金		2,018,550	
2051 物品		21,391	
2054 一般事務費		359,324	
2063 房屋建築養護費		16,055	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,200	
2069 設施及機械設備養護費		171,798	

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4月30日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2081 運費		24,000	
2084 短程車資		2,000	
2093 特別費		17,198	
3000 設備及投資		37,800	
3030 資訊軟硬體設備費		37,800	
合計	61,665	18,374,707	

# 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6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	2,962	0	0	0	0	0	0	0	2,962
本年度	2,962	0	0	0	0	0	0	0	2,962
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4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	18,449,957	1,665,429	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,175,386	659,819
本年度	18,374,707	1,665,429	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,100,136	659,819
一、本年度經費	17,502,752	1,665,429	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,228,181	659,819
0253010100 行政管理	14,093,376	1,408,809	0	0	0	0	0	0	0	0	15,502,185	468,815
0253490100 節目及工務管理	3,371,576	256,620	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,688,196	190,804
0253900400* 其他設備	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	200
二、統籌科目	871,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,955	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	810,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,290	0
0989030100 公務人員各項補助	61,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,665	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4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	30,851,195	負債	7,783,788
流動資產	9,262,683	流動負債	1,285,695
專戶存款	7,537,254	應付代收款	1,285,695
零用金	60,000	長期負債	127,203
預付款	1,665,429	應付租賃款	127,203
固定資產	21,465,181	其他負債	6,370,890
土地	4,343,984	存入保證金	274,437
土地改良物	310,000	應付保管款	6,096,453
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	23,067,407
房屋建築及設備	25,265,080	資產負債淨額	23,067,407
累計折舊－房屋建築及設備	-15,415,216	資產負債淨額	23,067,407
機械及設備	25,521,016		
累計折舊－機械及設備	-21,415,092		
交通及運輸設備	47,726,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,501,695		
雜項設備	4,161,370		
累計折舊－雜項設備	-3,389,298		
租賃資產	193,803		
累計折舊－租賃資產	-28,728		
其他資產	123,331		
暫付款	119,331		
存出保證金	4,000		
合 計	30,851,195	合 計	30,851,195
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4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	3,751,363	20,178,348
公庫撥入數	3,751,363	20,175,386
其他收入	0	2,962
支出	4,043,088	19,339,448
繳付公庫數	0	2,962
人事支出	2,399,939	14,357,978
業務支出	1,412,054	4,054,179
折舊、折耗及攤銷	231,095	924,329
收支餘絀	-291,725	838,900

臺北廣播電臺  
專戶存款明細表  
 中華民國110年4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	1,031,217		
	110103002一般銀行存款	6,096,453		
	110103003代扣繳專戶	409,584		
	合 計		7,537,254	

臺北廣播電臺  
預付款明細表  
 中華民國110年4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)	1,665,429		
	合 計		1,665,429	

臺北廣播電臺  
暫付款明細表  
中華民國110年4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	91,040		
	180101002應付代收款	28,291		
	合 計		119,331	

臺北廣播電臺  
存出保證金明細表  
 中華民國110年4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			
	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4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	95,999		
	210302003公保費	2,637		
	210302004勞保費	21,119		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	17,970		
	210302007代辦經費	847,820		
	210302008各項費款	50,150		
	210302019其他	0		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		1,285,695	

臺北廣播電臺  
存入保證金明細表  
 中華民國110年4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	
	280301004保固保證金	274,437		
	合 計		274,437	



臺北廣播電臺  
應付保管款明細表  
中華民國110年4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	6,096,453		
	合計		6,096,453	

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4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	0	0	-365,420	9,849,864
機械及設備	25,521,016	-21,108,868	0	0	-306,224	4,105,924
交通及運輸設備	47,721,057	-45,313,718	5,800	0	-187,977	2,225,162
雜項設備	4,161,370	-3,337,358	0	0	-51,940	772,072
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	5,800	0	-911,561	21,300,106
租賃資產	193,803	-15,960	37,800	37,800	-12,768	165,075
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	37,800	37,800	-12,768	165,075
合 計	107,516,310	-85,132,600	43,600	37,800	-924,329	21,465,181

備註：本年度成本變動增加數43,600元，較取得財產合計數37,800元，增加5,800元之原因說明如下：

係觀傳局NISSAN/6006-QH小客車移撥本臺帳面價值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,800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4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		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1月1日至110年4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	2,962	20,175,386	20,178,348	收入
		20,175,386	20,175,386	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	2,962		2,962	其他收入
歲出	18,374,707	964,741	19,339,448	支出
		2,962	2,962	繳付公庫數
人事費	14,357,978		14,357,978	人事支出
業務費	3,978,929	75,250	4,054,179	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				利息費用及手續費
		924,329	924,329	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,371,745	19,210,645	838,900	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37,800元，係「109年個人電腦租賃費(分期編列)110年度費用」。</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：業務費75,250元係「以前年度歲出保留數」本月實現數。</p>			

臺北廣播電臺  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年4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	-	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	-	-
	-	2,962	0	2,962	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	2,962	-	2,962	-	-

臺北廣播電臺  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年4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	75,250	75,250	-75,250	-
	-	75,250	0	75,250	-	-
合計	-	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4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	2,681,000	15,971,000	2,681,000	15,971,000	-	-
	2,560,514	15,502,185	2,576,514	15,502,185	-16,000	-
110-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,193,000	3,879,000	1,193,000	3,879,000	-	-
	1,028,791	3,628,196	1,028,791	3,688,196	-	-60,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	38,000	0	38,000	-	-
	-	37,800	0	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	810,290	162,058	810,290	-	-
	162,058	810,290	162,058	810,290	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	61,665	0	61,665	-	-
	-	61,665	0	61,665	-	-
合 計	4,036,058	20,759,955	4,036,058	20,759,955	-	-
	3,751,363	20,040,136	3,767,363	20,100,136	-16,000	-60,000

臺北廣播電臺  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國110年4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 公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 4 月 30 日

第 29 頁

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	分	
帳面結存	110	4	30																	1	0	3	1	2	1	7			
(一)集中支付保管金183813900003																													
加：																													
銀行結存	110	4	30																	1	0	3	1	2	1	7			

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員蕭辰

辦事員李宏仁

天

會計室主任洪國鈞

臺北廣播電臺  
臺長 陳德銘

臺北廣播電臺  
公庫存款差額解釋表

第30頁

中華民國 110 年 4 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	110	4	30																		4	0	9	5	8	4		
(二)代扣繳專戶																												
公用事業費款									2	2	1	7	0	9														
健保費										9	5	9	9	9														
勞保費										2	1	1	1	9														
公保費											2	6	3	7														
勞工退休金提繳費										1	7	9	7	0														
各項費款										5	0	1	5	0														
退休撫卹基金														0														
銀行結存	110	4	30																		4	0	9	5	8	4		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員 許長平

辦事員 李宏仁

代

會計室主任 洪國鈞

臺北廣播電臺 陳慈銘 局長

臺北廣播電臺  
公庫存款差額解釋表

第31頁

中華民國 110 年 4 月 30 日

第 3 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	4	30																										6	0	9	6	4	5	3
(三)約聘僱人員離職儲金																																			
加：																																			
銀行結存	110	4	30																									6	0	9	6	4	5	3	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員李宏仁

會計室主任洪國鈞

臺北廣播電臺 臺長 陳慈銘

辦事員李宏仁

代

# 臺北廣播電臺市有土地增減表

第 32 頁

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年05月07日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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

職務代理人 江禹璇

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 陳德銘 總長

# 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 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05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	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：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	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 職務代辦 江禹璇

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

辦事員 李宏仁

代

# 臺北廣播電臺市有建物增減表

第34頁

中華民國 110 年 04 月 01 日起至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月07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：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊			91,355			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位 職務代辦 江禹璇

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

辦事員 李宏仁

代

# 臺北廣播電臺市有動產增減表

第35頁

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 0
本期折舊		79,748		47,007		12,985		139,740

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 帳面價值：	0 0		0 項： 0 數量：	0 0		0 項： 0 數量：	0 0		0 項： 0 數量：	0 0
減少		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		項： 數量：	0 0

無任何增減記錄

業務單位

職務代理  
江禹璣

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 36 頁

製表日期：民國110年05月07日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4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	91,355	2,496.55
	價值	9,941,219	0	0		9,849,864
三. 機械及設備	數量	261	0	0		261
	價值	4,350,747	0	0	79,748	4,270,999
四. 交通及運輸設備	數量	249	0	0		249
	價值	2,272,169	0	0	47,007	2,225,162
五. 什項設備	數量	87	0	0		87
	價值	785,057	0	0	12,985	772,072
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	21,696,276	0	0	231,095	21,465,181
合計	總值	21,696,276	0	0	231,095	21,465,181

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

江為璇

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