

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國110年5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5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				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5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				一般行政	34,579,000	-	34,579,000	18,370,000	3,835,128	441,496
					-	-		17,928,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	34,579,000	-	34,579,000	18,370,000	3,835,128	441,496
					-	-		17,928,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	31,879,000	-	31,879,000	17,526,000	3,762,404	265,808
					-	-		17,260,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,700,000	-	2,700,000	844,000	72,724	175,688
					-	-		668,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
49				廣播業務	17,322,000	-	17,322,000	5,151,000	1,044,998	734,426
					-	-		4,416,574	-	-
					-	-		-	250,000	-
					-	-		-	-	-
	01			節目及工務管理	17,322,000	-	17,322,000	5,151,000	1,044,998	734,426
					-	-		4,416,574	-	-
					-	-		-	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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	17,322,000	-	17,322,000	5,151,000	1,044,998	734,426
					-	-		4,416,574		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經常門合計	51,901,000	-	51,901,000	23,521,000	4,880,126	1,175,922
					-	-		22,345,078		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,411,000	-	3,411,000	92,000	39,368	14,832
					-	-		77,168		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	92,000	39,368	14,832
					-	-		77,168		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	設備及投資*	2,592,000	-	2,592,000	92,000	39,368	14,832
					-	-		77,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,411,000	-	3,411,000	92,000	39,368	14,832
					-	-		77,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	55,312,000	-	55,312,000	23,613,000	4,919,494	1,190,754
					-	-		22,422,246		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	972,348	-	972,348	972,348	162,058	-
					-	-		972,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	972,348	-	972,348	972,348	162,058	-
					-	-		972,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	972,348	-	972,348	972,348	162,058	-
					-	-		972,348		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				公務人員各項補助	61,665	-	61,665	-	-	
					-	-	61,665	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	61,665	-	61,665	-	-	
					-	-	61,665	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	49,900	-	49,900	-	-	
					-	-	49,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	11,765	-	11,765	-	-	
					-	-	11,765	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,034,013	-	1,034,013	162,058	-	
					-	-	1,034,013	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	56,346,013	-	56,346,013	5,081,552	1,190,754	
					-	-	23,456,259	-	-	
					-	-	-	-	250,000	
					-	-	-	-	-	

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5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5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	17,260,192			972,348
1015 法定編制人員待遇	9,862,749			
1020 約聘僱人員待遇	586,584			
1025 技工及工友待遇	620,205			
1030 獎金	4,359,093			
1035 其他給與	343,440			
1040 加班值班費	58,960			
1045 退休退職給付				972,348
1050 退休離職儲金	764,588			
1055 保險	664,573			
2000 業務費	668,312	4,416,574		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		453,492		
2009 通訊費		138,768		
2015 權利使用費		424,397		
2018 資訊服務費	383,000			
2024 稅捐及規費	40,620			
2027 保險費	2,796	8,809		
2036 按日按件計資酬金		2,610,145		
2051 物品	20,350	14,524		
2054 一般事務費	173,093	453,508		
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		286,931		

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5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		24,000		
2084 短程車資		2,000		
2093 特別費	17,198			
3000 設備及投資			77,168	
3030 資訊軟硬體設備費			77,168	
合計	17,928,504	4,416,574	77,168	972,348

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5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	49,900	18,282,440	
1015 法定編制人員待遇		9,862,749	
1020 約聘僱人員待遇		586,584	
1025 技工及工友待遇		620,205	
1030 獎金		4,359,093	
1035 其他給與	49,900	393,340	
1040 加班值班費		58,960	
1045 退休退職給付		972,348	
1050 退休離職儲金		764,588	
1055 保險		664,573	
2000 業務費	11,765	5,096,651	
2003 教育訓練費	11,765	11,765	
2006 水電費		453,492	
2009 通訊費		138,768	
2015 權利使用費		424,397	
2018 資訊服務費		383,000	
2024 稅捐及規費		40,620	
2027 保險費		11,605	
2036 按日按件計資酬金		2,610,145	
2051 物品		34,874	
2054 一般事務費		626,601	
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		286,931	

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5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		24,000	
2084 短程車資		2,000	
2093 特別費		17,198	
3000 設備及投資		77,168	
3030 資訊軟硬體設備費		77,168	
合計	61,665	23,456,259	

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5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	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5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	23,531,509	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,841,509	880,754
本年度	23,456,259	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,766,259	880,754
一、本年度經費	22,422,246	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,732,246	880,754
0253010100 行政管理	17,928,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,928,504	441,496
0253490100 節目及工務管理	4,416,574	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,726,574	424,426
0253900400* 其他設備	77,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,168	14,832
二、統籌科目	1,034,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,013	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	972,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,348	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5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	29,594,469	負債	8,106,406
流動資產	7,890,629	流動負債	1,256,573
專戶存款	7,580,629	應付代收款	1,256,573
零用金	60,000	長期負債	290,786
預付款	250,000	應付租賃款	290,786
固定資產	21,464,849	其他負債	6,559,047
土地	4,343,984	存入保證金	424,437
土地改良物	310,000	應付保管款	6,134,610
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	21,488,063
房屋建築及設備	25,265,080	資產負債淨額	21,488,063
累計折舊－房屋建築及設備	-15,506,571	資產負債淨額	21,488,063
機械及設備	25,552,316		
累計折舊－機械及設備	-21,492,436		
交通及運輸設備	47,726,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,547,218		
雜項設備	4,161,370		
累計折舊－雜項設備	-3,402,283		
租賃資產	396,754		
累計折舊－租賃資產	-36,104		
其他資產	238,991		
暫付款	234,991		
存出保證金	4,000		
合 計	29,594,469	合 計	29,594,469
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5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	3,697,423	23,875,771
公庫撥入數	3,666,123	23,841,509
捐獻及贈與收入	31,300	31,300
其他收入	0	2,962
支出	5,276,767	24,616,215
繳付公庫數	0	2,962
人事支出	3,924,462	18,282,440
業務支出	1,117,722	5,171,901
折舊、折耗及攤銷	234,583	1,158,912
收支餘絀	-1,579,344	-740,444

臺北廣播電臺
專戶存款明細表
 中華民國110年5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	1,093,057		
	110103002一般銀行存款	6,140,453		
	110103003代扣繳專戶	347,119		
	合 計		7,580,629	

臺北廣播電臺
預付款明細表
 中華民國110年5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)	250,000		
	合計		250,000	

臺北廣播電臺
暫付款明細表
中華民國110年5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	147,800		
	180101002應付代收款	87,191		
	合 計		234,991	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表
 中華民國110年5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5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	96,130		
	210302003公保費	4,268		
	210302004勞保費	21,933		
	210302005退撫基金	5,843		
	210302006勞工退休金(新制)	20,480		
	210302007代辦經費	816,420		
	210302008各項費款	41,499		
	210302019其他	0		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		1,256,573	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表
 中華民國110年5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	150,000		
	280301004保固保證金	274,437		
	合 計		424,437	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表
中華民國110年5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	6,134,610		
	合計		6,134,610	

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5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	-456,775	9,758,509
機械及設備	25,521,016	-21,108,868	31,300	0	-383,568	4,059,880
交通及運輸設備	47,721,057	-45,313,718	5,800	0	-233,500	2,179,639
雜項設備	4,161,370	-3,337,358	0	0	-64,925	759,087
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	37,100	0	-1,138,768	21,104,199
租賃資產	193,803	-15,960	280,119	77,168	-20,144	360,650
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	-20,144	360,650
合 計	107,516,310	-85,132,600	317,219	77,168	-1,158,912	21,464,849

備註：本年度成本變動增加數317,219元，較取得財產合計數77,168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5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5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	2,962	23,872,809	23,875,771	收入
		23,841,509	23,841,509	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	23,456,259	1,159,956	24,616,215	支出
		2,962	2,962	繳付公庫數
人事費	18,282,440		18,282,440	人事支出
業務費	5,096,651	75,250	5,171,901	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	77,168	-77,168		財產損失
				投資損失
債務費		1,158,912	1,158,912	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,453,297	22,712,853	-740,444	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77,168元，係電腦租賃費109年第2期37,800元及110年第1期39,368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」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5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	-	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5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5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	2,399,000	18,370,000	2,399,000	18,370,000	-	-
	2,426,319	17,928,504	2,426,319	17,928,504	-	-
110-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,272,000	5,151,000	1,272,000	5,151,000	-	-
	1,038,378	4,666,574	1,038,378	4,726,574	-	-60,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	54,000	92,000	54,000	92,000	-	-
	39,368	77,168	39,368	77,168	-	-
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	972,348	162,058	972,348	-	-
	162,058	972,348	162,058	972,348	-	-
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	3,887,058	24,647,013	3,887,058	24,647,013	-	-
	3,666,123	23,706,259	3,666,123	23,766,259	-	-60,000

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年5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						

臺北廣播電臺市有土地增減表

第32頁

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年06月02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

職務代辦 江禹璇
 秘書 曾志超

會計單位

會計室 洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 陳慈銘

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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月02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	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：			
本期折舊		0			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

職務代
約僱課員 **江禹璇**

會計單位

會計室 **洪國鈞**

機關首長

臺北廣播電臺 **陳慈銘**

秘書 **曾志超**

代

臺北廣播電臺市有建物增減表

第 34 頁

中華民國 110 年 05 月 01 日起至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年06月02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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 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

職務代理
約僱人員 江禹璇

秘書 曾志超

會計單位

會計室 洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 陳志銘

臺北廣播電臺市有動產增減表

第 35 頁

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月02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
314010103- 0000172-0000173	個人電腦 ASUS+LGD500SA+24BK550Y-B	壹	0	0	54,986	110/05/01	
		2	54,986	54,986	54,986	租購	
314010103- 0000174-0000178	個人電腦 ASUSP2451FA	壹	0	0	147,965	110/05/01	
		5	147,965	147,965	147,965	租購	
314010103- 0000179-0000179	個人電腦 ASUSP2451FA	壹	0	0	31,300	110/05/01	1100501
		1	31,300	31,300	31,300	受贈	

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： 234,251	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	3 列帳價值： 234,251
數量：	8 帳面價值： 234,251	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	8 帳面價值： 234,251	
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	84,720		45,523		12,985		143,228	

增 加	公 務 用	項：		公 共 用	項：		事 業 用	項：		非 公 用	項：	
		3 列帳價值： 234,251	數量： 8 帳面價值： 234,251		0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少		0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

職務代理
約僱人員 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

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06月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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		0
	面積	2,496.55	0.00	0.00	91,355	2,496.55
	價值	9,849,864	0	0		9,758,509
三. 機械及設備	數量	261	8	0		269
	價值	4,270,999	234,251	0	84,720	4,420,530
四. 交通及運輸設備	數量	249	0	0		249
	價值	2,225,162	0	0	45,523	2,179,639
五. 什項設備	數量	87	0	0		87
	價值	772,072	0	0	12,985	759,087
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	21,465,181	234,251	0	234,583	21,464,849
合計	總值	21,465,181	234,251	0	234,583	21,464,849

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

職務代買江禹璇

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

秘書曾志超