

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國110年8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 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36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第37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8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	2,000	-	-2,000	
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	-	-2,000	
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	-	-2,000	
12				其他收入	-	-	-	-	2,962	
	02			雜項收入	-	-	-	2,962	2,962	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,962	2,962	
				經常門合計	14,000	14,000	2,000	2,962	962	
				總計	14,000	14,000	2,000	2,962	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8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	25,830,000	2,055,024	1,303,073
					-	-		24,526,927		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,579,000	-	34,579,000	25,830,000	2,055,024	1,303,073
					-	-		24,526,927		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	31,879,000	-	31,879,000	24,440,000	2,006,291	924,278
					-	-		23,515,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,700,000	-	2,700,000	1,390,000	48,733	378,795
					-	-		1,011,205		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
49				廣播業務	17,322,000	-	17,322,000	9,392,000	1,024,478	1,916,165
					-	-		7,475,835		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			節目及工務管理	17,322,000	-	17,322,000	9,392,000	1,024,478	1,916,165
					-	-		7,475,835		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8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	業務費	17,322,000	-	17,322,000	9,392,000	1,024,478	1,916,165	
					-	-		7,475,835			
					-	-		-		250,000	
					-	-		-			
				經常門合計	51,901,000	-	51,901,000	35,222,000	3,079,502	3,219,238	
					-	-		32,002,762			
					-	-		-		252,000	
					-	-		-			
90				一般建築及設備	3,411,000	-	3,411,000	1,698,000	58,275	1,562,557	
					-	-		135,443			
					-	-		-			
					-	-		-			
	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	1,698,000	58,275	1,562,557	
					-	-		135,443			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	1,698,000	58,275	1,562,557
					-	-			135,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	3,411,000	-	3,411,000	1,698,000	58,275	1,562,557
					-	-			135,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	55,312,000	-	55,312,000	36,920,000	3,137,777	4,781,795
					-	-			32,138,205	
					-	-			-	252,000
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,707,546	-	1,707,546	1,707,546	199,624	-
					-	-			1,707,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,707,546	-	1,707,546	1,707,546	199,624	-
					-	-			1,707,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,707,546	-	1,707,546	1,707,546	199,624	-
					-	-			1,707,546	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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				公務人員各項補助	80,695	-	80,695	80,695	-	
					-	-		80,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	80,695	-	80,695	80,695	-	
					-	-		80,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	49,900	-	49,900	49,900	-	
					-	-		49,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,795	-	30,795	30,795	-	
					-	-		30,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,788,241	-	1,788,241	1,788,241	199,624	
					-	-		1,788,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	57,100,241	-	57,100,241	38,708,241	3,337,401	
					-	-		33,926,446	4,781,795	
					-	-		-	252,000	
					-	-		-	-	

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8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8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	23,515,722			1,707,546
1015 法定編制人員待遇	14,316,557			
1020 約聘僱人員待遇	734,808			
1025 技工及工友待遇	931,580			
1030 獎金	4,359,093			
1035 其他給與	489,191			
1040 加班值班費	172,031			
1045 退休退職給付				1,707,546
1050 退休離職儲金	1,291,672			
1055 保險	1,220,790			
2000 業務費	1,011,205	7,475,835		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		958,359		
2009 通訊費		285,147		
2015 權利使用費		472,557		
2018 資訊服務費	568,000			
2024 稅捐及規費	53,880			
2027 保險費	2,796	8,809		
2036 按日按件計資酬金		4,488,420		
2051 物品	23,074	29,644		
2054 一般事務費	262,200	784,189		
2063 房屋建築養護費	36,505			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,450			
2069 設施及機械設備養護費		420,710		

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8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	25,273,168	
1015 法定編制人員待遇		14,316,557	
1020 約聘僱人員待遇		734,808	
1025 技工及工友待遇		931,580	
1030 獎金		4,359,093	
1035 其他給與	49,900	539,091	
1040 加班值班費		172,031	
1045 退休退職給付		1,707,546	
1050 退休離職儲金		1,291,672	
1055 保險		1,220,790	
2000 業務費	30,795	8,517,835	
2003 教育訓練費	14,795	14,795	
2006 水電費		958,359	
2009 通訊費		285,147	
2015 權利使用費		472,557	
2018 資訊服務費		568,000	
2024 稅捐及規費		53,880	
2027 保險費		11,605	
2036 按日按件計資酬金		4,488,420	
2051 物品		52,718	
2054 一般事務費	16,000	1,062,389	
2063 房屋建築養護費		36,505	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,450	
2069 設施及機械設備養護費		420,710	

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8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		4,000	
2093 特別費		44,300	
3000 設備及投資		135,443	
3030 資訊軟硬體設備費		135,443	
合計	80,695	33,926,446	

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8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8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	34,001,696	252,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,313,696	4,469,795
本年度	33,926,446	252,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,238,446	4,469,795
一、本年度經費	32,138,205	252,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,450,205	4,469,795
0253010100 行政管理	24,526,927	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,528,927	1,301,073
0253490100 節目及工務管理	7,475,835	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,785,835	1,606,165
0253900400* 其他設備	135,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,443	1,562,557
二、統籌科目	1,788,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,241	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,707,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,546	0
0989030100 公務人員各項補助	80,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,695	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8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	28,875,036	負債	8,039,918
流動資產	7,914,049	流動負債	971,967
專戶存款	7,602,049	應付代收款	971,967
零用金	60,000	長期負債	290,786
預付款	252,000	應付租賃款	290,786
固定資產	20,809,904	其他負債	6,777,165
土地	4,343,984	存入保證金	506,437
土地改良物	310,000	應付保管款	6,270,728
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	20,835,118
房屋建築及設備	25,265,080	資產負債淨額	20,835,118
累計折舊－房屋建築及設備	-15,780,636	資產負債淨額	20,835,118
機械及設備	23,791,116		
累計折舊－機械及設備	-19,906,268		
交通及運輸設備	46,673,364		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,636,526		
雜項設備	3,965,000		
累計折舊－雜項設備	-3,246,832		
租賃資產	396,754		
累計折舊－租賃資產	-58,232		
其他資產	151,083		
暫付款	147,083		
存出保證金	4,000		
合 計	28,875,036	合 計	28,875,036
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8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	3,333,401	34,347,958
公庫撥入數	3,333,401	34,313,696
捐獻及贈與收入	0	31,300
其他收入	0	2,962
支出	3,534,830	35,741,347
繳付公庫數	0	2,962
人事支出	2,205,915	25,273,168
業務支出	1,073,211	8,593,085
財產損失	30,694	30,694
折舊、折耗及攤銷	225,010	1,841,438
收支餘絀	-201,429	-1,393,389

臺北廣播電臺
專戶存款明細表
 中華民國110年8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	950,157		
	110103002一般銀行存款	6,270,728		
	110103003代扣繳專戶	381,164		
	合 計		7,602,049	

臺北廣播電臺
預付款明細表
 中華民國110年8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)	252,000		
	合計		252,000	

臺北廣播電臺
暫付款明細表
中華民國110年8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	98,760		
	180101002應付代收款	48,323		
	合 計		147,083	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表
 中華民國110年8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8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	92,765		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	21,272		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	23,951		
	210302007代辦經費	542,480		
	210302008各項費款	41,499		
	210302019其他	0		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		971,967	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表
 中華民國110年8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	232,000		
	280301004保固保證金	274,437		
	合 計		506,437	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表
中華民國110年8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	6,270,728		
	合計		6,270,728	

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8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	-730,840	9,484,444
機械及設備	25,521,016	-21,108,868	89,575	1,819,475	1,202,600	3,884,848
交通及運輸設備	47,721,057	-45,313,718	5,800	1,053,493	677,192	2,036,838
雜項設備	4,161,370	-3,337,358	0	196,370	90,526	718,168
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	95,375	3,069,338	1,239,478	20,471,382
租賃資產	193,803	-15,960	280,119	77,168	-42,272	338,522
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	-42,272	338,522
合 計	107,516,310	-85,132,600	375,494	3,146,506	1,197,206	20,809,904

備註：本年度成本變動增加數375,494元，較取得財產合計數77,168元，增加298,326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；4. 攝影機1臺58,275元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加298,326元。減少數3,069,338係財產報廢。

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8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8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	34,344,996	34,347,958	收入
		34,313,696	34,313,696	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	33,926,446	1,814,901	35,741,347	支出
		2,962	2,962	繳付公庫數
人事費	25,273,168		25,273,168	人事支出
業務費	8,517,835	75,250	8,593,085	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	135,443	-135,443		
		30,694	30,694	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,841,438	1,841,438	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,923,484	32,530,095	-1,393,389	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135,443元，係電腦租賃費109年第2期37,800元、110年第1期39,368元及攝影機58,275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」30,694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8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	-	-
	-	-	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	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	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8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8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	2,418,000	25,830,000	2,418,000	25,830,000	-	-
	2,051,024	24,528,927	2,051,024	24,528,927	-	-
110-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,470,000	9,392,000	1,470,000	9,392,000	-	-
	1,024,478	7,725,835	1,047,278	7,785,835	-22,800	-60,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	56,000	1,698,000	56,000	1,698,000	-	-
	58,275	135,443	58,275	135,443	-	-
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	199,624	1,707,546	199,624	1,707,546	-	-
	199,624	1,707,546	199,624	1,707,546	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	80,695	0	80,695	-	-
	-	80,695	0	80,695	-	-
合 計	4,143,624	38,708,241	4,143,624	38,708,241	-	-
	3,333,401	34,178,446	3,356,201	34,238,446	-22,800	-60,000

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年8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 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年09月02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

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 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 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09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 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	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

職務代理
約僱課員 **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 **胡紹謙(乙)**

秘書 **曾志超**

臺北廣播電臺市有建物增減表

第 34 頁

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年09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)	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 ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	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： 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：	公務用	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：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
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		91,855		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

職務代理
約僱課員 **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 **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 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
303040205- 0000001-0000001	電磁開關 變知 自動切換	組 -1	245,276 0	2,453 0	-245,276 -2,453	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237
310050703- 0000001-0000001	時間接續器 ASCAS-400TC	個 -1	1,076,299 0	10,763 0	-1,076,299 -10,763	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237
314010103- 0000090-0000090	個人電腦 acerTravelMate 4740	臺 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237
314010103- 0000098-0000098	個人電腦 宏碁Veriton M4610	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237
314010103- 0000131-0000131	個人電腦 AcerVM2640G(i5)+V226HQL W	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237
314010301- 0000001-0000001	中央控制管理設備 COMPAM 2860-120 EPSON LQ-200	套 -1	445,000 0	4,450 0	-445,000 -4,450	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237
314030815- 0000007-0000007	數位攝影機 DatavideoBC-80	架 1	0 58,275	0 58,275	58,275 58,275	110/08/11 價購	
405030311- 0000041-0000041	揚聲器 主動式監聽喇叭Behriner B2031A含喇叭架(1組2個)	部 -1	27,174 0	272 0	-27,174 -272	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237
405030315- 0000001-0000001	音量控制器 DBX-160X 限制器	具 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237
405030332- 0000003-0000003	綜合擴大機 NATIONAL WU-P23	部 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237
405030403- 0000005-0000005	磁帶錄音機 ASC 411 RECORD SYSTEM	部 -1	956,319 0	9,563 0	-956,319 -9,563	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237
501010101- 0000001-0000001	時鐘 自動對時系統母鐘(含LEITCH DTD-5230)	個 -1	79,970 0	800 0	-79,970 -800	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237
501010101- 0000007-0000007	時鐘 LEITCHDTG-1000SE	個 -1	94,500 0	945 0	-94,500 -945	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237
501010603- 0000008-0000008	冷(暖)氣機 大同窗型冷氣TW-632DJU	架 -1	21,900 0	219 0	-21,900 -219	110/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1100823北市財產 1103027237

臺北廣播電臺市有動產增減表

第36頁

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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： 1 列帳價值： 58,275 數量： 1 帳面價值： 58,275		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： 1 列帳價值： 58,275 數量： 1 帳面價值： 58,275
減少	項： 6 列帳價值： 1,819,475 數量： 6 帳面價值： 18,195		項： 4 列帳價值： 1,053,493 數量： 4 帳面價值： 10,535		項： 3 列帳價值： 196,370 數量： 3 帳面價值： 1,964		項： 13 列帳價值： 3,069,338 數量： 13 帳面價值： 30,694
本期折舊	77,890		42,780		12,985		133,655

增加	公務用	項： 1 列帳價值： 58,275	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： 1 帳面價值： 58,275		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		項： 13 列帳價值： 3,069,338		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0
		數量： 13 帳面價值： 30,694		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

職務代理
約僱課員 **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 **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37頁

製表日期：民國110年09月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	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	91,355	3
	數量	0	0	0		0
	面積	2,496.55	0.00	0.00		2,496.55
	價值	9,575,799	0	0		9,484,444
三. 機械及設備	數量	269	1	6	77,890	264
	價值	4,261,180	58,275	18,195		4,223,370
四. 交通及運輸設備	數量	249	0	4	42,780	245
	價值	2,090,153	0	10,535		2,036,838
五. 什項設備	數量	87	0	3	12,985	84
	價值	733,117	0	1,964		718,168
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	21,007,333	58,275	30,694	225,010	20,809,904
合計	總值	21,007,333	58,275	30,694	225,010	20,809,904

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。