

臺北廣播電臺

# 會計月報

中華民國110年9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 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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數 |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 07  |    |    |   | 0718000000  | 14,000      | 14,000                | 2,000 | 1,552                      | -                               | -448         |
|     |    |    |   | 財產收入        | -           | -                     | -     | 1,552                      | -                               | -            |
|     | 05 |    |   | 07183810500 | 14,000      | 14,000                | 2,000 | 1,552                      | -                               | -448         |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           | -                     | -     | 1,552                      | -                               | -            |
|     |    | 01 |   | 07183810501 | 14,000      | 14,000                | 2,000 | 1,552                      | -                               | -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 | 1,552                      | -                               | 2,514        |
|     |    |    |   |             | -           | -                     | -     | 4,514                      | -                               | -            |
|     |    |    |   | 總計          | 14,000      | 14,000                | 2,000 | 1,552                      | -                               | 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9月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 5318381010000<br>一般行政    | 34,579,000   | -      | 34,579,000            | 28,750,000 | 2,179,035         | 2,044,038                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 26,705,962 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | 8,000                           |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 5318381010100<br>行政管理    | 34,579,000   | -      | 34,579,000            | 28,750,000 | 2,179,035         | 2,044,038                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 26,705,962 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | 8,000                           |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費            | 31,879,000   | -      | 31,879,000            | 26,777,000 | 2,089,405         | 1,171,873                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 25,605,127 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費            | 2,700,000    | -      | 2,700,000             | 1,973,000  | 89,630            | 872,165                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 1,100,835  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | 8,000                           |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 49  |    |    |   | 5318381490000<br>廣播業務    | 17,322,000   | -      | 17,322,000            | 11,459,000 | 968,559           | 3,014,606                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 8,444,394  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | 250,000                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 5318381490100<br>節目及工務管理 | 17,322,000   | -      | 17,322,000            | 11,459,000 | 968,559           | 3,014,606                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 8,444,394  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | 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9月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費            | 17,322,000   | -      | 17,322,000            | 11,459,000 | 968,559           | 3,014,606                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 8,444,394  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | 250,000                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                    | 51,901,000   | -      | 51,901,000            | 40,209,000 | 3,147,594         | 5,058,644                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 35,150,356 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | 258,000                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 90  |    |    |   | 5318381900000<br>一般建築及設備 | 3,411,000    | -      | 3,411,000             | 2,517,000  | 1,500,000         | 881,557                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 1,635,443  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 02 |    |   | 5318381900200<br>營建工程*   | 819,000      | -      | 819,000               | 819,000    | -                 | 819,000                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*         | 819,000      | -      | 819,000               | 819,000    | -                 | 819,000                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 04 |    |   | 5318381900400<br>其他設備*   | 2,592,000    | -      | 2,592,000             | 1,698,000  | 1,500,000         | 62,557                          |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 1,635,443  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 2,592,000    | -      | 2,592,000             | 1,698,000  | 1,500,000         | 62,557                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,635,443  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 3,411,000    | -      | 3,411,000             | 2,517,000  | 1,500,000         | 881,557                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,635,443  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 55,312,000   | -      | 55,312,000            | 42,726,000 | 4,647,594         | 5,940,201                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 36,785,799 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | 258,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 7618381010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,892,170    | -      | 1,892,170             | 1,892,170  | 184,624           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,892,170  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7618381010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,892,170    | -      | 1,892,170             | 1,892,170  | 184,624           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,892,170  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,892,170    | -      | 1,892,170             | 1,892,170  | 184,624           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,892,170  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
| 03  |    |    |   | 8918381030000<br>公務人員各項補助 | 80,695       | -      | 80,695                | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 80,695     | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     | 01 |    |   | 8918381030100<br>公務人員各項補助 | 80,695       | -      | 80,695                | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 80,695     | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 49,900       | -      | 49,900                | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 49,900     | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 30,795       | -      | 30,795                | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 30,795     | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 1,972,865    | -      | 1,972,865             | 184,624    | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 1,972,865  | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   | 總計                        | 57,284,865   | -      | 57,284,865            | 4,832,218  | 5,940,201         |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 38,758,664 | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | 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9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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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9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        | 25,605,127  |           |      | 1,892,170   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 15,800,262  |           |      |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 783,690     |           |      |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,036,705   |           |      |             |
| 1030 獎金         | 4,369,093   |           |      |             |
| 1035 其他給與       | 518,411     |           |      |             |
| 1040 加班值班費      | 193,284     |           |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |      | 1,892,170   |
| 1050 退休離職儲金     | 1,436,868   |           |      |             |
| 1055 保險         | 1,466,814   |           |      |             |
| 2000 業務費        | 1,100,835   | 8,444,394 |      |             |
| 2003 教育訓練費      |             |           |      |             |
| 2006 水電費        |             | 1,128,339 |      |             |
| 2009 通訊費        |             | 333,470   |      |             |
| 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   |             | 5,020,420 |      |             |
| 2051 物品         | 37,450      | 29,644    |      |             |
| 2054 一般事務費      | 289,113     | 873,416   |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 75,885      |           |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 20,450      |           |      |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 549,739   |      |             |



# 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9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      | 27,547,197 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 15,800,262 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 783,690    |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,036,705  |  |
| 1030 獎金         |             | 4,369,093  |  |
| 1035 其他給與       | 49,900      | 568,311    |  |
| 1040 加班值班費      |             | 193,284    |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 1,892,170  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 1,436,868  |  |
| 1055 保險         |             | 1,466,814  |  |
| 2000 業務費        | 30,795      | 9,576,024  |  |
| 2003 教育訓練費      | 14,795      | 14,795     |  |
| 2006 水電費        |             | 1,128,339  |  |
| 2009 通訊費        |             | 333,470    |  |
| 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   |             | 5,020,420  |  |
| 2051 物品         |             | 67,094     |  |
| 2054 一般事務費      | 16,000      | 1,178,529  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 75,885     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 20,450     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 549,739    |  |

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9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     |             | 4,000      |  |
| 2093 特別費      |             | 53,261     |  |
| 3000 設備及投資    |             | 1,635,443  |  |
| 3020 機械設備費    |             | 1,500,000  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 135,443    |  |
| 合計            | 80,695      | 38,758,664 |  |

# 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9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第11頁

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>廢舊物資售價   | 1,552            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,552  |
| 12020100<br>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9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                          | 38,833,914   | 258,000    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 39,151,914   | 5,622,201   |
| 本年度                         | 38,758,664   | 258,000    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 39,076,664   | 5,622,201   |
| 一、本年度經費                     | 36,785,799   | 258,000    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37,103,799   | 5,622,201   |
| 0253010100<br>行政管理          | 26,705,962   | 8,000      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,713,962   | 2,036,038   |
| 0253490100<br>節目及工務管理       | 8,444,394    | 250,000    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,754,394  | 2,704,606   |
| 0253900200*<br>營建工程         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 819,000     |
| 0253900400*<br>其他設備         | 1,635,443    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,635,443  | 62,557      |
| 二、統籌科目                      | 1,972,865    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,972,865  | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 1,892,170    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,892,170  | 0           |
| 0989030100<br>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<br>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9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           | 30,075,149  | 負債       | 7,983,831  |
| 流動資產         | 7,794,062   | 流動負債     | 956,271    |
| 專戶存款         | 7,476,062   | 應付代收款    | 956,271    |
| 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         | 22,060,104  | 其他負債     | 6,736,774  |
| 土地           | 4,343,984   | 存入保證金    | 427,889    |
| 土地改良物        | 310,000     | 應付保管款    | 6,308,885  |
| 累計折舊－土地改良物   | -306,900    | 淨資產      | 22,091,318 |
| 房屋建築及設備      | 25,265,080  | 資產負債淨額   | 22,091,318 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -15,871,991 | 資產負債淨額   | 22,091,318 |
| 機械及設備        | 25,291,116  |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -20,001,555 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 46,673,364  |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -44,679,323 |          |            |
| 雜項設備         | 3,965,000   |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -3,259,817  |          |            |
| 租賃資產         | 396,754     |          |            |
| 累計折舊－租賃資產    | -65,608     |          |            |
| 其他資產         | 220,983     |          |            |
| 暫付款          | 216,983     |          |            |
| 存出保證金        | 4,000       |          |            |
| 合 計          | 30,075,149  | 合 計      | 30,075,149 |
| 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9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       | 4,839,770 | 39,187,728 |
| 公庫撥入數    | 4,838,218 | 39,151,914 |
| 財產收益     | 1,552     | 1,552      |
| 捐獻及贈與收入  | 0         | 31,300     |
| 其他收入     | 0         | 2,962      |
| 支出       | 3,583,570 | 39,324,917 |
| 繳付公庫數    | 1,552     | 4,514      |
| 人事支出     | 2,274,029 | 27,547,197 |
| 業務支出     | 1,058,189 | 9,651,274  |
| 財產損失     | 0         | 30,694     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 249,800   | 2,091,238  |
| 收支餘絀     | 1,256,200 | -137,189   |

臺北廣播電臺  
專戶存款明細表  
 中華民國110年9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 | 796,549   |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 6,310,438 |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 369,075   |           |    |
|    | 合 計             |           | 7,476,062 |    |

臺北廣播電臺  
預付款明細表  
 中華民國110年9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9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  | 173,820 |         |    |
|    | 180101002應付代收款 | 43,163  |         |    |
|    | 合 計            |         | 216,983 |    |

臺北廣播電臺  
存出保證金明細表  
 中華民國110年9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9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       | 88,751  |         |    |
|    | 210302003公保費       | 495     |         |    |
|    | 210302004勞保費       | 20,218  |         |    |
|    | 210302005退撫基金      | 1,553   |         |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 20,915  |         |    |
|    | 210302007代辦經費      | 542,480 |         |    |
|    | 210302008各項費款      | 31,859  |         |    |
|    | 210302019其他        | 0       |         |    |
|    | 210302020勞動局委辦     | 0       |         |    |
|    | 合 計                |         | 956,271 |    |

臺北廣播電臺  
存入保證金明細表  
 中華民國110年9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 | 142,000 |         |    |
|    | 280301004保固保證金 | 285,889 |         |    |
|    | 合 計            |         | 427,889 |    |

臺北廣播電臺  
應付保管款明細表  
中華民國110年9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 | 6,308,885 |           |    |
|    | 合計            |           | 6,308,885 |    |



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9月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -822,195                       | 9,393,089                         |
| 機械及設備    | 25,521,016  | -21,108,868                   | 1,589,575   | 1,819,475  | 1,107,313                      | 5,289,561                         |
| 交通及運輸設備  | 47,721,057  | -45,313,718                   | 5,800       | 1,053,493  | 634,395                        | 1,994,041                         |
| 雜項設備     | 4,161,370   | -3,337,358                    | 0           | 196,370    | 77,541                         | 705,183                           |
| 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                   | 1,595,375   | 3,069,338  | 997,054                        | 21,728,958                        |
| 租賃資產     | 193,803     | -15,960                       | 280,119     | 77,168     | -49,648                        | 331,146                           |
| 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     | -49,648                        | 331,146                           |
| 合 計      | 107,516,310 | -85,132,600                   | 1,875,494   | 3,146,506  | 947,406                        | 22,060,104                        |

備註：本年度成本變動增加數1,875,494元，較取得財產合計數1,635,443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9月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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9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   | 39,183,214 | 39,187,728 | 收入       |
|             |   | 39,151,914 | 39,151,914 | 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          | 38,758,664  | 566,253    | 39,324,917 | 支出       |
|             |   | 4,514      | 4,514      | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 27,547,197  |            | 27,547,197 | 人事支出     |
| 業務費         | 9,576,024   | 75,250     | 9,651,274  | 業務支出     |
| 獎補助費        |   |            |            | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 1,635,443   | -1,635,443 |            |          |
|             |   | 30,694     | 30,694     | 財產損失     |
|             |   |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |   |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |   | 2,091,238  | 2,091,238  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -38,754,150   | 38,616,961 | -137,189   | 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1,635,443元，係電腦租賃費109年第2期37,800元、110年第1期39,368元、攝影機58,275元及錄音室設備1,500,000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」30,694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9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     | 1,552 | 1,552    | 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 | -          | -     |
|                                 | 1,552     | 4,514 | 1,552    | 4,514 | -          | -     |

臺北廣播電臺  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年9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9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               | 2,920,000 | 28,750,000 | 2,920,000 | 28,750,000 | -         | -       |
|                                   | 2,185,035 | 26,713,962 | 2,185,035 | 26,713,962 | -         | -       |
| 110-49-01-廣播業務-節目及工務管理            | 2,067,000 | 11,459,000 | 2,067,000 | 11,459,000 | -         | -       |
|                                   | 968,559   | 8,694,394  | 968,559   | 8,754,394  | -         | -60,000 |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 819,000   | 819,000    | 819,000   | 819,000    | -         | -       |
|                                   | -         | -          | 0         | 0          | -         | -       |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 0         | 1,698,000  | 0         | 1,698,000  | -         | -       |
|                                   | 1,500,000 | 1,635,443  | 1,500,000 | 1,635,443  | -         | -       |
| 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   | 1,892,170  | 184,624   | 1,892,170  | -         | -       |
|                                   | 184,624   | 1,892,170  | 184,624   | 1,892,170  | -         | -       |
| 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                               | 5,990,624 | 44,698,865 | 5,990,624 | 44,698,865 | -         | -       |
|                                   | 4,838,218 | 39,016,664 | 4,838,218 | 39,076,664 | -         | -60,000 |

臺北廣播電臺  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國110年9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

第 32 頁

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年10月05日  
頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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

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 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 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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<br>務 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公<br>共 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事<br>業 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非<br>公<br>用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
|----------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|          |        | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |        | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |        | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |             |                       |
| 減少       | 用      | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 用      | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 用      | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 用           | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期<br>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

會計室洪國鈞

機關首長

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 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日

製表日期：民國110年10月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(m <sup>2</sup> )<br>新總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> )<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>日期文號 |
|-------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
|-------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|

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：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |
|------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|      |     | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |     |   |
| 本期折舊 |     | 91,355                                    |     | 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)

秘書曾志超代



# 臺北廣播電臺市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                  | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值       | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號 |
|--------------------------------|---|------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|----------|
| 307050104-<br>0000001-0000001  | 程序自動控制設備<br>AEQNetbox 32 AD MX Digital Audio Router | 臺<br>1     | 0<br>1,184,517 | 0<br>1,184,517 | 1,184,517<br>1,184,517 | 110/09/27<br>價購 |          |
| 3100508085-<br>0000013-0000013 | 編碼解碼器<br>AEQPhoenix Stratos                         | 只<br>1     | 0<br>315,483   | 0<br>315,483   | 315,483<br>315,483     | 110/09/27<br>價購 |          |

| 增<br>加   | 第三類小計 |                        | 第四類小計 |                        | 第五類小計 |                        | 總計 |                        |
|----------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|----|------------------------|
|          | 項:    | 2 列帳價值:<br>數量: 2 帳面價值: | 項:    | 0 列帳價值:<br>數量: 0 帳面價值: | 項:    | 0 列帳價值:<br>數量: 0 帳面價值: | 項: | 2 列帳價值:<br>數量: 2 帳面價值: |
|          |       | 1,500,000<br>1,500,000 |       | 0<br>0                 |       | 0<br>0                 |    | 1,500,000<br>1,500,000 |
| 減<br>少   |       | 0<br>0                 |       | 0<br>0                 |       | 0<br>0                 |    | 0<br>0                 |
| 本期<br>折舊 |       | 102,663                |       | 42,797                 |       | 12,985                 |    | 158,445                |

| 增<br>加 | 公<br>務<br>用 | 項:  | 2 列帳價值:<br>數量: 2 帳面價值: | 公<br>共<br>用 | 項:  | 0 列帳價值:<br>數量: 0 帳面價值: | 事<br>業<br>用 | 項:  | 0 列帳價值:<br>數量: 0 帳面價值: | 非<br>公<br>用 | 項: | 0 列帳價值:<br>數量: 0 帳面價值: |
|--------|-------------|-----|------------------------|-------------|-----|------------------------|-------------|-----|------------------------|-------------|----|------------------------|
|        |             | 數量: | 0 列帳價值:<br>0 帳面價值:     |             | 數量: | 0 列帳價值:<br>0 帳面價值:     |             | 數量: | 0 列帳價值:<br>0 帳面價值:     |             |    |                        |
|        |             |     | 1,500,000<br>1,500,000 |             |     | 0<br>0                 |             |     | 0<br>0                 |             |    | 0<br>0                 |
| 減<br>少 |             |     | 0<br>0                 |             |     | 0<br>0                 |             |     | 0<br>0                 |             |    | 0<br>0                 |

業務單位

會計單位

機關首長

課員徐名揚

秘書曾志超

會計室  
主任洪國鈞

臺北廣播電臺  
臺長胡紹謙(乙)

# 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10月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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    | 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    | 91,355  | 0          |
|            | 面積 | 2,496.55   | 0.00      | 0.00 |         | 2,496.55   |
|            | 價值 | 9,484,444  | 0         | 0    |         | 9,393,089  |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 264        | 2         | 0    | 102,663 | 266        |
|            | 價值 | 4,223,370  | 1,500,000 | 0    |         | 5,620,707  |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 245        | 0         | 0    | 42,797  | 245        |
|            | 價值 | 2,036,838  | 0         | 0    |         | 1,994,041  |
| 五. 什項設備    | 數量 | 84         | 0         | 0    | 12,985  | 84         |
|            | 價值 | 718,168    | 0         | 0    |         | 705,183    |
| 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 | 20,809,904 | 1,500,000 | 0    | 249,800 | 22,060,104 |
| 合計         | 總值 | 20,809,904 | 1,500,000 | 0    | 249,800 | 22,060,104 |

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。