

臺北廣播電臺

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭人輔

機關長官：

臺北廣播電臺 胡紹謙(乙) 長

# 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 頁至第 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第10 頁至第10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11 頁至第11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第12 頁至第12 頁
二、收入支出表.....	第13 頁至第13 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14 頁至第20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第21 頁至第21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第22 頁至第22 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第23 頁至第24 頁
---------------------	-------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第25頁至第27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28頁至第30頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第35頁

# 臺北廣播電臺

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0718000000	財產收入	14,000	14,000	2,000	40,675	-	222,874
						-			224,874		
	05			07183810500	廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	40,675	-	222,874
						-			224,874		
		01		07183810501	廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	40,675	-	222,874
						-			224,874		
12				12180000000	其他收入	-	-	-	-	-	137
						-			137		
	02			12183810200	雜項收入	-	-	-	-	-	137
						-			137		
		01		12183810201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	137
						-			137		
				經常門合計		14,000	14,000	2,000	40,675	-	223,011
						-			225,011		
				總計		14,000	14,000	2,000	40,675	-	223,011
						-			225,011		

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)
01				5318381010000 一般行政	34,325,000	-	36,831,000	35,941,000	2,573,185	1,777,555
					-	-		34,163,445		
					-	-		-		
					2,506,000	-				
	01			5318381010100 行政管理	34,325,000	-	36,831,000	35,941,000	2,573,185	1,777,555
					-	-		34,163,445		
					-	-		-		
					2,506,000	-				
		10		100000 人事費	32,342,000	-	34,848,000	34,244,000	2,456,361	1,504,251
					-	-		32,739,749		
					-	-		-		
					2,506,000	-				
		20		200000 業務費	1,983,000	-	1,983,000	1,697,000	116,824	273,304
					-	-		1,423,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
49				5318381490000 廣播業務	19,686,000	-	19,686,000	16,823,000	1,211,935	3,188,178
					-	-		13,634,822		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		
	01			5318381490100 節目及工務管理	19,686,000	-	19,686,000	16,823,000	1,211,935	3,188,178
					-	-		13,634,822		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	19,686,000	-	19,686,000	16,823,000	1,211,935	3,188,178
					-	-		13,634,822		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經常門合計	54,011,000	-	56,517,000	52,764,000	3,785,120	4,965,733
					-	-		47,798,267		
					-	-		-		250,000
					2,506,000	-		-		-
90				5318381900000 一般建築及設備	1,154,000	-	1,154,000	1,154,000	-	44,746
					-	-		1,109,254		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5318381900400 其他設備*	1,154,000	-	1,154,000	1,154,000	-	44,746
					-	-		1,109,254		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,154,000	-	1,154,000	1,154,000	-	44,746
					-	-		1,109,254		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,154,000	-	1,154,000	1,154,000	-	44,746
					-	-		1,109,254		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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				
				經資門合計	55,165,000	-	57,671,000	3,785,120	5,010,479	
					-	-		48,907,521		
					-	-		-	250,000	
					2,506,000	-		-		
01				7618381010000 公務人員退休及撫卹給付	2,178,540	-	2,178,540	183,339	-	
					-	-		2,178,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618381010100 公務人員退休及撫卹給付	2,178,540	-	2,178,540	183,339	-	
					-	-		2,178,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,178,540	-	2,178,540	183,339	-	
					-	-		2,178,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8918381030000 公務人員各項補助	340,280	-	340,280	-	-	
					-	-		340,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918381030100 公務人員各項補助	340,280	-	340,280	-	-	
					-	-		340,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北廣播電臺

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				
			10	100000 人事費	258,780	-	258,780	-	-	
					-	-		258,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	81,500	-	81,500	-	-	
					-	-		81,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,518,820	-	2,518,820	183,339	-	
					-	-		2,518,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	57,683,820	-	60,189,820	3,968,459	5,010,479	
					-	-		51,426,341	-	
					-	-		-	250,000	
					2,506,000	-		-	-	

# 臺北廣播電臺

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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	32,739,749			2,178,540
1015 法定編制人員待遇	21,057,202			
1020 約聘僱人員待遇	1,094,196			
1025 技工及工友待遇	1,293,720			
1030 獎金	4,312,856			
1035 其他給與	797,769			
1040 加班值班費	293,136			
1045 退休退職給付				2,178,540
1050 退休離職儲金	1,967,741			
1055 保險	1,923,129			
2000 業務費	1,423,696	13,634,822		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,252,865		
2009 通訊費		410,679		
2015 權利使用費	500	516,372		
2018 資訊服務費	665,897			
2024 稅捐及規費	27,441			
2027 保險費	9,738	8,424		
2036 按日按件計資酬金		6,827,400		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	71,027	34,559		
2054 一般事務費	277,119	3,668,421		
2063 房屋建築養護費	291,245			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,950			

# 臺北廣播電臺

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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
2069 設施及機械設備養護費		872,021		
2072 國內旅費	5,856			
2081 運費		29,081		
2084 短程車資		3,000		
2093 特別費	58,923			
3000 設備及投資			1,109,254	
3020 機械設備費			944,580	
3030 資訊軟硬體設備費			164,674	
合計	34,163,445	13,634,822	1,109,254	2,178,540

# 臺北廣播電臺

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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	258,780	35,177,069	
1015 法定編制人員待遇		21,057,202	
1020 約聘僱人員待遇		1,094,196	
1025 技工及工友待遇		1,293,720	
1030 獎金		4,312,856	
1035 其他給與	258,780	1,056,549	
1040 加班值班費		293,136	
1045 退休退職給付		2,178,540	
1050 退休離職儲金		1,967,741	
1055 保險		1,923,129	
2000 業務費	81,500	15,140,018	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		1,252,865	
2009 通訊費		410,679	
2015 權利使用費		516,872	
2018 資訊服務費		665,897	
2024 稅捐及規費		27,441	
2027 保險費		18,162	
2036 按日按件計資酬金		6,827,400	
2045 國內組織會費		12,000	
2051 物品		105,586	
2054 一般事務費	61,500	4,007,040	
2063 房屋建築養護費		291,245	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,950	

# 臺北廣播電臺

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

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	
2069 設施及機械設備養護費		872,021	
2072 國內旅費		5,856	
2081 運費		29,081	
2084 短程車資		3,000	
2093 特別費		58,923	
3000 設備及投資		1,109,254	
3020 機械設備費		944,580	
3030 資訊軟硬體設備費		164,674	
合計	340,280	51,426,341	

# 臺北廣播電臺

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

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	225,011	0	0	0	0	0	0	0	225,011
本年度	225,011	0	0	0	0	0	0	0	225,011
07050100 廢舊物資售價	224,874	0	0	0	0	0	0	0	224,874
12020100 收回以前年度歲出	137	0	0	0	0	0	0	0	137

# 臺北廣播電臺

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11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	51,426,341	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,736,341	4,700,479
本年度	51,426,341	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,736,341	4,700,479
一、本年度經費	48,907,521	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,217,521	4,700,479
0253010100 行政管理	34,163,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,163,445	1,777,555
0253490100 節目及工務管理	13,634,822	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,944,822	2,878,178
0253900400* 其他設備	1,109,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,254	44,746
二、統籌科目	2,518,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,518,820	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,178,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,540	0
0989030100 公務人員各項補助	340,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,280	0

# 臺北廣播電臺

## 平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,426,993	負債	10,023,075
流動資產	9,667,503	流動負債	2,309,692
專戶存款	9,357,503	應付代收款	2,309,692
零用金	60,000	長期負債	406,456
預付款	250,000	應付租賃款	406,456
固定資產	20,496,374	其他負債	7,306,927
土地	4,343,984	存入保證金	447,027
土地改良物	310,000	應付保管款	6,859,900
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	20,403,918
房屋建築及設備	26,027,466	資產負債淨額	20,403,918
累計折舊－房屋建築及設備	-17,913,347	資產負債淨額	20,403,918
機械及設備	24,551,144		
累計折舊－機械及設備	-19,495,297		
交通及運輸設備	44,915,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,895,620		
雜項設備	3,735,104		
累計折舊－雜項設備	-3,206,726		
租賃資產	614,471		
累計折舊－租賃資產	-183,240		
其他資產	263,116		
暫付款	259,116		
存出保證金	4,000		
合 計	30,426,993	合 計	30,426,993
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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,005,134	51,961,352
公庫撥入數	3,964,459	51,736,341
財產收益	40,675	224,874
其他收入	0	137
支出	4,279,973	53,484,484
繳付公庫數	40,675	225,011
人事支出	2,639,700	35,177,069
業務支出	1,328,759	15,140,018
財產損失	0	47,632
折舊、折耗及攤銷	270,839	2,894,754
收支餘絀	-274,839	-1,523,132

臺北廣播電臺  
專戶存款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第14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	2,115,345		
	110103002一般銀行存款	6,859,900		
	110103003代扣繳專戶	382,258		
	合 計		9,357,503	

臺北廣播電臺  
預付款明細表  
 中華民國111年11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	
	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111年11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	
	180101001代辦經費	259,116		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		259,116	

臺北廣播電臺  
存出保證金明細表  
 中華民國111年11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	
	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111年11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	
	210302001公用事業費款	161,757		
	210302002健保費	92,699		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	24,021		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	38,952		
	210302007代辦經費	1,927,434		
	210302008各項費款	64,829		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		2,309,692	

臺北廣播電臺  
存入保證金明細表  
 中華民國111年11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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	190,000		
	280301004保固保證金	257,027		
	合 計		447,027	

臺北廣播電臺  
應付保管款明細表  
中華民國111年11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	
	280401001離職儲金	6,859,900		
	合計		6,859,900	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第21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	26,027,466	-16,908,442	0	0	-1,004,905	8,114,119
機械及設備	25,427,116	-20,290,435	1,000,580	1,876,552	795,138	5,055,847
交通及運輸設備	46,998,364	-44,355,936	0	2,083,029	1,460,316	2,019,715
雜項設備	3,965,000	-3,298,772	0	229,896	92,046	528,378
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	107,071,930	-85,160,485	1,000,580	4,189,477	1,342,595	20,065,143
租賃資產	396,754	-87,736	336,421	118,704	-95,504	431,231
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	396,754	-87,736	336,421	118,704	-95,504	431,231
合 計	107,468,684	-85,248,221	1,337,001	4,308,181	1,247,091	20,496,374

備註：本年度成本變動增加數1,337,001元，較取得財產合計數1,109,254元，增加227,747元之原因說明如下：

- 一、個人電腦租賃資產40,452元第二級用途別科目由機械設備費轉列資訊軟硬體設備費，致成本變動增加數較取得財產合計數增加40,452元。
- 二、認列111年個人電腦租賃資產217,717元致成本變動增加數較取得財產合計數增加217,717元。
- 三、支付個人電腦租賃款30,422元致成本變動增加數較取得財產合計數減少30,422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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22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	219,161	217,717	30,422	406,456
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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第23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	225,011	51,736,341	51,961,352	收入
		51,736,341	51,736,341	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
信託管理收入				
財產收入	224,874		224,874	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				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	137		137	其他收入
歲出	51,426,341	2,058,143	53,484,484	支出
		225,011	225,011	繳付公庫數
人事費	35,177,069		35,177,069	人事支出
業務費	15,140,018		15,140,018	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,109,254	-1,109,254		
		47,632	47,632	財產損失
				投資損失
債務費		2,894,754	2,894,754	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,201,330	49,678,198	-1,523,132	收支餘絀

# 臺北廣播電臺

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年11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
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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,109,254元，其中1,000,580元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,109,254元，其中108,674元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租貸款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「財產損失」47,632元，其中47,632元係報廢及毀損固定資產所發生之損失。</p> <p>(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,894,754元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北廣播電臺  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11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
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	40,675	224,874	40,675	224,874	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	137	0	137	-	-
合 計	-	2,000	-	2,000	-	-
	40,675	225,011	40,675	225,011	-	-

臺北廣播電臺  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11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
111-01-01-一般行政-行政管理	735,000	35,941,000	735,000	35,941,000	-	-
	2,569,185	34,163,445	2,569,185	34,163,445	-	-
111-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,444,000	16,823,000	1,444,000	16,823,000	-	-
	1,211,935	13,884,822	1,211,935	13,944,822	-	-60,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,154,000	0	1,154,000	-	-
	-	1,109,254	0	1,109,254	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	183,339	2,178,540	183,339	2,178,540	-	-
	183,339	2,178,540	183,339	2,178,540	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	340,280	0	340,280	-	-
	-	340,280	0	340,280	-	-
合 計	2,362,339	56,436,820	2,362,339	56,436,820	-	-
	3,964,459	51,676,341	3,964,459	51,736,341	-	-60,000

臺北廣播電臺  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第27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										
111-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381651110100009	111/01/11	提撥111年度零用金				60,000				
合 計								60,000				