

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 黃惠英

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				0718000000	14,000	14,000	2,000	-	46,000	
				財產收入	-			48,000		
	05			07183810500	14,000	14,000	2,000	-	46,000	
				廢舊物資售價	-			48,000		
		01		07183810501	14,000	14,000	2,000	-	46,000	
				廢舊物資售價	-			48,000		
12				12180000000	-	-	-	-	137	
				其他收入	-			137		
	02			12183810200	-	-	-	-	137	
				雜項收入	-			137		
		01		12183810201	-	-	-	-	137	
				收回以前年度歲出	-			137		
				經常門合計	14,000	14,000	2,000	-	46,137	
					-			48,137		
				總計	14,000	14,000	2,000	-	46,137	
					-			48,137		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5318381010000 一般行政	34,325,000	-	34,325,000	22,057,000	2,554,498	1,241,751
					-	-		20,815,249		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	01			5318381010100 行政管理	34,325,000	-	34,325,000	22,057,000	2,554,498	1,241,751
					-	-		20,815,249		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,342,000	-	32,342,000	21,339,000	2,475,190	1,043,171
					-	-		20,295,829		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,983,000	-	1,983,000	718,000	79,308	198,580
					-	-		519,420		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
49				5318381490000 廣播業務	19,686,000	-	19,686,000	7,366,000	1,182,608	773,106
					-	-		6,592,894		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
	01			5318381490100 節目及工務管理	19,686,000	-	19,686,000	7,366,000	1,182,608	773,106
					-	-		6,592,894		
					-	-		-		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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	19,686,000	-	19,686,000	7,366,000	1,182,608	773,106	
					-	-		6,592,894			
					-	-		-		250,000	
					-	-		-		-	
				經常門合計	54,011,000	-	54,011,000	29,423,000	3,737,106	2,014,857	
					-	-		27,408,143			
					-	-		-		260,000	
					-	-		-		-	
90				5318381900000 一般建築及設備	1,154,000	-	1,154,000	178,000	-	43,748	
					-	-		134,252			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			5318381900400 其他設備*	1,154,000	-	1,154,000	178,000	-	43,748	
					-	-		134,252			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	1,154,000	-	1,154,000	178,000	-	43,748	
					-	-		134,252			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	1,154,000	-	1,154,000	178,000	-	43,748	
					-	-		134,252			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	55,165,000	-	55,165,000	29,601,000	3,737,106	2,058,605
					-	-		27,542,395		
					-	-		-		260,000
					-	-		-		
01				7618381010000 公務人員退休及撫卹給付	1,261,845	-	1,261,845	1,261,845	183,339	-
					-	-		1,261,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618381010100 公務人員退休及撫卹給付	1,261,845	-	1,261,845	1,261,845	183,339	-
					-	-		1,261,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,261,845	-	1,261,845	1,261,845	183,339	-
					-	-		1,261,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8918381030000 公務人員各項補助	154,380	-	154,380	154,380	40,980	-
					-	-		154,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8918381030100 公務人員各項補助	154,380	-	154,380	154,380	40,980	-
					-	-		154,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	149,880	-	149,880	149,880	40,980	-	
					-	-		149,880		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	-	
					-	-		4,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,416,225	-	1,416,225	1,416,225	224,319	-	
					-	-		1,416,225		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	56,581,225	-	56,581,225	31,017,225	3,961,425	2,058,605	
					-	-		28,958,620		-	
					-	-		-		260,000	
					-	-		-		-	

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6月30日

頁數：第6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	20,295,829			1,261,845
1015 法定編制人員待遇	12,284,974			
1020 約聘僱人員待遇	653,681			
1025 技工及工友待遇	755,170			
1030 獎金	4,242,156			
1035 其他給與	346,732			
1040 加班值班費	110,680			
1045 退休退職給付				1,261,845
1050 退休離職儲金	1,049,536			
1055 保險	852,900			
2000 業務費	519,420	6,592,894		
2006 水電費		589,252		
2009 通訊費		204,187		
2015 權利使用費	500	467,354		
2018 資訊服務費	295,897			
2024 稅捐及規費	23,210			
2027 保險費	13,500	8,424		
2036 按日按件計資酬金		3,397,650		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	20,720			
2054 一般事務費	119,425	1,485,817		
2063 房屋建築養護費	33,600			
2069 設施及機械設備養護費		412,629		
2072 國內旅費	4,431			

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6月30日

頁數：第8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	149,880	21,707,554	
1015 法定編制人員待遇		12,284,974	
1020 約聘僱人員待遇		653,681	
1025 技工及工友待遇		755,170	
1030 獎金		4,242,156	
1035 其他給與	149,880	496,612	
1040 加班值班費		110,680	
1045 退休退職給付		1,261,845	
1050 退休離職儲金		1,049,536	
1055 保險		852,900	
2000 業務費	4,500	7,116,814	
2006 水電費		589,252	
2009 通訊費		204,187	
2015 權利使用費		467,854	
2018 資訊服務費		295,897	
2024 稅捐及規費		23,210	
2027 保險費		21,924	
2036 按日按件計資酬金		3,397,650	
2045 國內組織會費		12,000	
2051 物品		20,720	
2054 一般事務費	4,500	1,609,742	
2063 房屋建築養護費		33,600	
2069 設施及機械設備養護費		412,629	
2072 國內旅費		4,431	

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6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	
2081 運費		12,581	
2084 短程車資		3,000	
2093 特別費		8,137	
3000 設備及投資		134,252	
3030 資訊軟硬體設備費		134,252	
合計	154,380	28,958,620	

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第10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	48,137	0	0	0	0	0	0	0	48,137
本年度	48,137	0	0	0	0	0	0	0	48,137
07050100 廢舊物資售價	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
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6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	28,958,620	260,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,278,620	1,738,605
本年度	28,958,620	260,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,278,620	1,738,605
一、本年度經費	27,542,395	260,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,862,395	1,738,605
0253010100 行政管理	20,815,249	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,825,249	1,231,751
0253490100 節目及工務管理	6,592,894	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,902,894	463,106
0253900400* 其他設備	134,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,252	43,748
二、統籌科目	1,416,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,225	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,261,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,845	0
0989030100 公務人員各項補助	154,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,380	0

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國111年6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	29,445,909	負債	8,684,713
流動資產	8,600,986	流動負債	1,166,819
專戶存款	8,280,986	應付代收款	1,166,819
零用金	60,000	長期負債	219,161
預付款	260,000	應付租賃款	219,161
固定資產	20,656,357	其他負債	7,298,733
土地	4,343,984	存入保證金	632,147
土地改良物	310,000	應付保管款	6,666,586
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	20,761,196
房屋建築及設備	26,027,466	資產負債淨額	20,761,196
累計折舊－房屋建築及設備	-17,456,572	資產負債淨額	20,761,196
機械及設備	23,606,564		
累計折舊－機械及設備	-19,007,070		
交通及運輸設備	44,915,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,627,195		
雜項設備	3,735,104		
累計折舊－雜項設備	-3,149,121		
租賃資產	396,754		
累計折舊－租賃資產	-131,992		
其他資產	188,566		
暫付款	184,566		
存出保證金	4,000		
合 計	29,445,909	合 計	29,445,909
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6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	3,965,425	29,326,757
公庫撥入數	3,965,425	29,278,620
財產收益	0	48,000
其他收入	0	137
支出	4,227,915	30,492,611
繳付公庫數	0	48,137
人事支出	2,699,509	21,707,554
業務支出	1,261,916	7,116,814
財產損失	5,800	47,632
折舊、折耗及攤銷	260,690	1,572,474
收支餘絀	-262,490	-1,165,854

臺北廣播電臺
專戶存款明細表
 中華民國111年6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	1,204,597		
	110103002一般銀行存款	6,666,586		
	110103003代扣繳專戶	409,803		
	合 計		8,280,986	

臺北廣播電臺
預付款明細表
 中華民國111年6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)	260,000		
	合 計		260,000	

臺北廣播電臺
暫付款明細表
中華民國111年6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	143,450		
	180101002應付代收款	41,116		
	合 計		184,566	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表
 中華民國111年6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			
	合 計	4,000	4,000	

臺北廣播電臺
應付代收款明細表
中華民國111年6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	250,000		
	210302002健保費	96,128		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,629		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	32,532		
	210302007代辦經費	715,900		
	210302008各項費款	48,630		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		1,166,819	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表
 中華民國111年6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	284,458		
	280301004保固保證金	347,689		
	合 計		632,147	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表
中華民國111年6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	6,666,586		
	合計		6,666,586	

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6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	-548,130	8,570,894
機械及設備	25,427,116	-20,290,435	56,000	1,876,552	1,283,365	4,599,494
交通及運輸設備	46,998,364	-44,355,936	0	2,083,029	1,728,741	2,288,140
雜項設備	3,965,000	-3,298,772	0	229,896	149,651	585,983
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	56,000	4,189,477	2,613,627	20,391,595
租賃資產	396,754	-87,736	118,704	118,704	-44,256	264,762
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	118,704	118,704	-44,256	264,762
合 計	107,468,684	-85,248,221	174,704	4,308,181	2,569,371	20,656,357

備註：本年度成本變動174,704元，較取得財產合計數134,252元，增加40,452元之原因說明如下：

一、110年個人電腦租賃資產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。

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6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			219,161
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6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	48,137	29,278,620	29,326,757	收入
		29,278,620	29,278,620	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	48,000		48,000	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	28,958,620	1,533,991	30,492,611	支出
		48,137	48,137	繳付公庫數
人事費	21,707,554		21,707,554	人事支出
業務費	7,116,814		7,116,814	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	134,252	-134,252		
		47,632	47,632	財產損失
				投資損失
債務費		1,572,474	1,572,474	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,910,483	27,744,629	-1,165,854	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6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)	一、預算項目執行數不列為會計收支：			
	(一)預算項目「設備及投資」執行數134,252元，其中56,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。			
	(二)預算項目「設備及投資」執行數134,252元，其中78,252元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。			
	二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：			
	(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。			
	(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。			
	(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,572,474元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北廣播電臺
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6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	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	48,000	0	48,000	-	-
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	2,000	2,000	-	-
	-	48,137	-	48,137	-	-

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6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	2,591,000	22,057,000	2,591,000	22,057,000	-	-
	2,558,498	20,825,249	2,558,498	20,825,249	-	-
111-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,438,000	7,366,000	1,438,000	7,366,000	-	-
	1,182,608	6,842,894	1,182,608	6,902,894	-	-60,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	178,000	0	178,000	-	-
	-	134,252	0	134,252	-	-
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	1,261,845	183,339	1,261,845	-	-
	183,339	1,261,845	183,339	1,261,845	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	40,980	154,380	40,980	154,380	-	-
	40,980	154,380	40,980	154,380	-	-
合 計	4,253,319	31,017,225	4,253,319	31,017,225	-	-
	3,965,425	29,218,620	3,965,425	29,278,620	-	-60,000

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年6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		

臺北廣播電臺市有土地增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 日起至 111 年 06 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年07月05日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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...

臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北廣播電臺市有建物增減表

第33頁

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日

製表日期：民國111年07月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		帳面價值：	數量：		列帳價值：	帳面價值：		數量：	列帳價值：
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊			91,355			0			0			0

無任何增減記錄

臺北廣播電臺市有動產增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 日起至 111 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國111年07月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

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
401070102- 0000003-0000003	小客車 NISSAN6006-QH (TEANAJ31T)	輛 -1	5,800 0	5,800 0	-5,800 -5,800	111/06/20 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020546

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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： 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
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 5,800 數量： 1 帳面價值： 5,800	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 5,800 數量： 1 帳面價值： 5,800
本期折舊	102,629	53,685	13,021	169,335

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 1 列帳價值： 5,800 數量： 1 帳面價值： 5,800		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： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北廣播電臺市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6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	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	8,662,249	0	0		8,570,894
三. 機械及設備	數量	243	0	0	102,629	243
	價值	4,966,885	0	0		4,864,256
四. 交通及運輸設備	數量	205	0	1	53,685	204
	價值	2,347,625	0	5,800		2,288,140
五. 什項設備	數量	72	0	0	13,021	72
	價值	599,004	0	0		585,983
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	20,922,847	0	5,800	260,690	20,656,357
合計	總值	20,922,847	0	5,800	260,690	20,656,357

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。

