

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國111年8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25頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第26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111年1月1日至111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	-	-	119,607
						-		-	121,607		
	05			07183810500	廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	-	-	119,607
						-		-	121,607		
		01		07183810501	廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	-	-	119,607
						-		-	121,607		
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	-	-	119,744
						-		-	121,744		
				總計		14,000	14,000	2,000	-	-	119,744
						-		-	121,744		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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				
01				5318381010000 一般行政	34,325,000	-	34,325,000	27,643,000	2,486,286	1,589,906
					-	-		26,053,094		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318381010100 行政管理	34,325,000	-	34,325,000	27,643,000	2,486,286	1,589,906
					-	-		26,053,094		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,342,000	-	32,342,000	26,381,000	2,444,452	1,155,182
					-	-		25,225,818		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,983,000	-	1,983,000	1,262,000	41,834	434,724
					-	-		827,276		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
49				5318381490000 廣播業務	19,686,000	-	19,686,000	10,874,000	1,401,101	1,579,165
					-	-		9,294,835		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318381490100 節目及工務管理	19,686,000	-	19,686,000	10,874,000	1,401,101	1,579,165
					-	-		9,294,835		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8月31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				備註(預付款)
		20		200000 業務費	19,686,000	-	19,686,000	10,874,000	1,401,101	1,579,165
					-	-		9,294,835		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經常門合計	54,011,000	-	54,011,000	38,517,000	3,887,387	3,169,071
					-	-		35,347,929		
					-	-		-		252,000
					-	-		-		-
90				5318381900000 一般建築及設備	1,154,000	-	1,154,000	178,000	30,422	13,326
					-	-		164,674		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5318381900400 其他設備*	1,154,000	-	1,154,000	178,000	30,422	13,326
					-	-		164,674		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,154,000	-	1,154,000	178,000	30,422	13,326
					-	-		164,674		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,154,000	-	1,154,000	178,000	30,422	13,326
					-	-		164,674		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	備註(預付款)			
				經資門合計	55,165,000	-	55,165,000	38,695,000	3,917,809	3,182,397
					-	-		35,512,603		
					-	-		-		252,000
					-	-		-		
01				7618381010000 公務人員退休及撫卹給付	1,628,523	-	1,628,523	1,628,523	183,339	-
					-	-		1,628,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618381010100 公務人員退休及撫卹給付	1,628,523	-	1,628,523	1,628,523	183,339	-
					-	-		1,628,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,628,523	-	1,628,523	1,628,523	183,339	-
					-	-		1,628,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8918381030000 公務人員各項補助	186,380	-	186,380	186,380	16,000	-
					-	-		186,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8918381030100 公務人員各項補助	186,380	-	186,380	186,380	16,000	-
					-	-		186,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	149,880	-	149,880	-	-	
					-	-	-	149,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	36,500	-	36,500	16,000	-	
					-	-	-	36,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,814,903	-	1,814,903	199,339	-	
					-	-	-	1,814,903	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	56,979,903	-	56,979,903	4,117,148	3,182,397	
					-	-	-	37,327,506	-	
					-	-	-	-	252,000	
					-	-	-	-	-	

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8月31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	25,225,818			1,628,523
1015 法定編制人員待遇	15,799,998			
1020 約聘僱人員待遇	840,447			
1025 技工及工友待遇	969,790			
1030 獎金	4,242,156			
1035 其他給與	521,870			
1040 加班值班費	173,644			
1045 退休退職給付				1,628,523
1050 退休離職儲金	1,421,421			
1055 保險	1,256,492			
2000 業務費	827,276	9,294,835		
2006 水電費		878,509		
2009 通訊費		297,120		
2015 權利使用費	500	516,372		
2018 資訊服務費	480,897			
2024 稅捐及規費	27,441			
2027 保險費	13,500	8,424		
2036 按日按件計資酬金		4,769,200		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	23,807	2,625		
2054 一般事務費	171,528	2,150,109		
2063 房屋建築養護費	72,975			
2069 設施及機械設備養護費		644,395		
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8月31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
2081 運費		13,081		
2084 短程車資		3,000		
2093 特別費	32,197			
3000 設備及投資			164,674	
3030 資訊軟硬體設備費			164,674	
合計	26,053,094	9,294,835	164,674	1,628,523

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8月31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	149,880	27,004,221	
1015 法定編制人員待遇		15,799,998	
1020 約聘僱人員待遇		840,447	
1025 技工及工友待遇		969,790	
1030 獎金		4,242,156	
1035 其他給與	149,880	671,750	
1040 加班值班費		173,644	
1045 退休退職給付		1,628,523	
1050 退休離職儲金		1,421,421	
1055 保險		1,256,492	
2000 業務費	36,500	10,158,611	
2006 水電費		878,509	
2009 通訊費		297,120	
2015 權利使用費		516,872	
2018 資訊服務費		480,897	
2024 稅捐及規費		27,441	
2027 保險費		21,924	
2036 按日按件計資酬金		4,769,200	
2045 國內組織會費		12,000	
2051 物品		26,432	
2054 一般事務費	36,500	2,358,137	
2063 房屋建築養護費		72,975	
2069 設施及機械設備養護費		644,395	
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8月31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	
2081 運費		13,081	
2084 短程車資		3,000	
2093 特別費		32,197	
3000 設備及投資		164,674	
3030 資訊軟硬體設備費		164,674	
合計	186,380	37,327,506	

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8月31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	121,744	0	0	0	0	0	0	0	121,744
本年度	121,744	0	0	0	0	0	0	0	121,744
07050100 廢舊物資售價	121,607	0	0	0	0	0	0	0	121,607
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8月31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	37,327,506	252,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,639,506	2,870,397
本年度	37,327,506	252,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,639,506	2,870,397
一、本年度經費	35,512,603	252,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,824,603	2,870,397
0253010100 行政管理	26,053,094	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,055,094	1,587,906
0253490100 節目及工務管理	9,294,835	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,604,835	1,269,165
0253900400* 其他設備	164,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,674	13,326
二、統籌科目	1,814,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,903	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,628,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,523	0
0989030100 公務人員各項補助	186,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,380	0

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國111年8月31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	29,038,472	負債	8,776,208
流動資產	8,570,413	流動負債	979,678
專戶存款	8,258,413	應付代收款	979,678
零用金	60,000	長期負債	406,456
預付款	252,000	應付租賃款	406,456
固定資產	20,352,720	其他負債	7,390,074
土地	4,343,984	存入保證金	632,147
土地改良物	310,000	應付保管款	6,757,927
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	20,262,264
房屋建築及設備	26,027,466	資產負債淨額	20,262,264
累計折舊－房屋建築及設備	-17,639,282	資產負債淨額	20,262,264
機械及設備	23,606,564		
累計折舊－機械及設備	-19,200,550		
交通及運輸設備	44,915,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,734,565		
雜項設備	3,735,104		
累計折舊－雜項設備	-3,172,163		
租賃資產	614,471		
累計折舊－租賃資產	-146,744		
其他資產	115,339		
暫付款	111,339		
存出保證金	4,000		
合 計	29,038,472	合 計	29,038,472
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8月31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	4,119,148	37,761,250
公庫撥入數	4,119,148	37,639,506
財產收益	0	121,607
其他收入	0	137
支出	4,349,158	39,426,036
繳付公庫數	0	121,744
人事支出	2,627,791	27,004,221
業務支出	1,458,935	10,158,611
財產損失	0	47,632
折舊、折耗及攤銷	262,432	2,093,828
收支餘絀	-230,010	-1,664,786

臺北廣播電臺
專戶存款明細表
 中華民國111年8月31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	1,056,331		
	110103002一般銀行存款	6,757,927		
	110103003代扣繳專戶	444,155		
	合 計		8,258,413	

臺北廣播電臺
預付款明細表
中華民國111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	
	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111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	
	180101001代辦經費	76,966		
	180101002應付代收款	34,373		
	合 計		111,339	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表
中華民國111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	
	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	
	210302001公用事業費款	250,000		
	210302002健保費	94,699		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	24,507		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	38,952		
	210302007代辦經費	501,150		
	210302008各項費款	70,370		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		979,678	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表
 中華民國111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	
	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	
	280401001離職儲金	6,757,927		
	合計		6,757,927	

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8月31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	-730,840	8,388,184
機械及設備	25,427,116	-20,290,435	56,000	1,876,552	1,089,885	4,406,014
交通及運輸設備	46,998,364	-44,355,936	0	2,083,029	1,621,371	2,180,770
雜項設備	3,965,000	-3,298,772	0	229,896	126,609	562,941
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	2,107,025	19,884,993
租賃資產	396,754	-87,736	336,421	118,704	-59,008	467,727
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	-59,008	467,727
合 計	107,468,684	-85,248,221	392,421	4,308,181	2,048,017	20,352,720

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)		

備註：本年度成本變動增加數392,421元，較取得財產合計數164,674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	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	121,744	37,639,506	37,761,250	收入
		37,639,506	37,639,506	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	121,607		121,607	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	37,327,506	2,098,530	39,426,036	支出
		121,744	121,744	繳付公庫數
人事費	27,004,221		27,004,221	人事支出
業務費	10,158,611		10,158,611	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	164,674	-164,674		
		47,632	47,632	財產損失
				投資損失
債務費		2,093,828	2,093,828	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,205,762	35,540,976	-1,664,786	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8月31日

頁數：第25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164,674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164,674元，其中108,674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」1,664,786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
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	-	-
	-	121,607	0	121,607	-	-
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	-	-
	-	121,744	-	121,744	-	-

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,610,000	27,643,000	2,610,000	27,643,000	-	-
	2,488,286	26,055,094	2,488,286	26,055,094	-	-
111-49-01-廣播業務-節目及工務管理	2,390,000	10,874,000	2,390,000	10,874,000	-	-
	1,401,101	9,544,835	1,401,101	9,604,835	-	-60,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	178,000	0	178,000	-	-
	30,422	164,674	30,422	164,674	-	-
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	1,628,523	183,339	1,628,523	-	-
	183,339	1,628,523	183,339	1,628,523	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	186,380	16,000	186,380	-	-
	16,000	186,380	16,000	186,380	-	-
合 計	5,199,339	40,509,903	5,199,339	40,509,903	-	-
	4,119,148	37,579,506	4,119,148	37,639,506	-	-60,000

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111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					
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
公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 8 月 31 日

第 1 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額																															
					小計								合計																							
	年	月	日		十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分								
帳面結存	111	8	31																	1	0	5	6	3	3	1										
(一)集中支付保管金183813900003																																				
加：																																				

臺北廣播電臺市有土地增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日
頁

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
	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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國 1

財產性質：

頁次： 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
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------

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

無任何增減記錄

臺北廣播電臺市有建物增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日起至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111

頁次：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
		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：

減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值：

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公用	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	公務用	棟數：	持分面積：	公用	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：	
本期折舊			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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國1

財產性質：01 公務用

頁次： 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因
314010103- 0000180-0000180	個人電腦 AcerTMP214-53	壹 1	0 27,214	0 27,214	27,214 27,214	111/08/01 價購
314010103- 0000181-0000181	個人電腦 AcerTMP214-53	壹 1	0 27,214	0 27,214	27,214 27,214	111/08/01 價購
314010103- 0000182-0000182	個人電腦 AcerTMP214-53	壹 1	0 27,214	0 27,214	27,214 27,214	111/08/01 價購
314010103- 0000183-0000183	個人電腦 AcerTMP214-53	壹 1	0 27,215	0 27,215	27,215 27,215	111/08/01 價購
314010103- 0000184-0000184	個人電腦 AcerTMP214-53	壹 1	0 27,215	0 27,215	27,215 27,215	111/08/01 價購
314010103- 0000185-0000185	個人電腦 AcerTMP214-53	壹 1	0 27,215	0 27,215	27,215 27,215	111/08/01 價購
314010103- 0000186-0000186	個人電腦 AcerTMP214-53	壹 1	0 27,215	0 27,215	27,215 27,215	111/08/01 價購
314010103- 0000187-0000187	個人電腦 AcerTMP214-53	壹 1	0 27,215	0 27,215	27,215 27,215	111/08/01 價購

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 8	列帳價值： 217,717	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 8	列帳價值： 217,717
	數量： 8	帳面價值： 217,717	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 8	帳面價值： 217,717
減少	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊		0		0		0		0

臺北廣播電臺市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111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	8,479,539	0	0		8,388,184
三. 機械及設備	數量	243	8	0	105,871	251
	價值	4,761,895	217,717	0		4,873,741
四. 交通及運輸設備	數量	204	0	0	53,685	204
	價值	2,234,455	0	0		2,180,770
五. 什項設備	數量	72	0	0	11,521	72
	價值	574,462	0	0		562,941
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	20,397,435	217,717	0	262,432	20,352,720
合計	總值	20,397,435	217,717	0	262,432	20,352,720

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。