

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國111年9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 臺長 胡紹謙(乙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 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 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	62,592	-	182,199
					-			184,199		
	05			07183810500 廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	62,592	-	182,199
					-			184,199		
		01		07183810501 廢舊物資售價	14,000	14,000	2,000	62,592	-	182,199
					-			184,199		
12				1218000000 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	62,592	-	182,336
					-			184,336		
				總計	14,000	14,000	2,000	62,592	-	182,336
					-			184,336		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	-	34,325,000	30,269,000	2,623,845	1,592,061
					-	-		28,676,939		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318381010100 行政管理	34,325,000	-	34,325,000	30,269,000	2,623,845	1,592,061
					-	-		28,676,939		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,342,000	-	32,342,000	28,927,000	2,589,538	1,111,644
					-	-		27,815,356		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,983,000	-	1,983,000	1,342,000	34,307	480,417
					-	-		861,583		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
49				5318381490000 廣播業務	19,686,000	-	19,686,000	12,005,000	2,011,912	698,253
					-	-		11,306,747		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318381490100 節目及工務管理	19,686,000	-	19,686,000	12,005,000	2,011,912	698,253
					-	-		11,306,747		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9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	12,005,000	2,011,912	698,253
					-	-		11,306,747		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		
				經常門合計	54,011,000	-	54,011,000	42,274,000	4,635,757	2,290,314
					-	-		39,983,686		
					-	-		-		260,000
					-	-		-		
90				5318381900000 一般建築及設備	1,154,000	-	1,154,000	178,000	-	13,326
					-	-		164,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5318381900400 其他設備*	1,154,000	-	1,154,000	178,000	-	13,326
					-	-		164,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,154,000	-	1,154,000	178,000	-	13,326
					-	-		164,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,154,000	-	1,154,000	178,000	-	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9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	-	55,165,000	42,452,000	4,635,757	2,303,640
					-	-		40,148,360		260,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7618381010000 公務人員退休及撫卹給付	1,811,862	-	1,811,862	1,811,862	183,339	-
					-	-		1,811,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618381010100 公務人員退休及撫卹給付	1,811,862	-	1,811,862	1,811,862	183,339	-
					-	-		1,811,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,811,862	-	1,811,862	1,811,862	183,339	-
					-	-		1,811,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8918381030000 公務人員各項補助	324,280	-	324,280	324,280	137,900	-
					-	-		324,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8918381030100 公務人員各項補助	324,280	-	324,280	324,280	137,900	-
					-	-		324,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	258,780	-	258,780	108,900	-	
					-	-		258,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	65,500	-	65,500	29,000	-	
					-	-		65,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,136,142	-	2,136,142	321,239	-	
					-	-		2,136,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	57,301,142	-	57,301,142	4,956,996	2,303,640	
					-	-		42,284,502	-	
					-	-		-	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9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	27,815,356			1,811,862
1015 法定編制人員待遇	17,638,866			
1020 約聘僱人員待遇	933,830			
1025 技工及工友待遇	1,079,100			
1030 獎金	4,242,156			
1035 其他給與	557,319			
1040 加班值班費	237,973			
1045 退休退職給付				1,811,862
1050 退休離職儲金	1,605,247			
1055 保險	1,520,865			
2000 業務費	861,583	11,306,747		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,039,898		
2009 通訊費		331,493		
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		5,441,950		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	23,807	2,625		
2054 一般事務費	184,248	3,238,646		
2063 房屋建築養護費	72,975			
2069 設施及機械設備養護費		699,258		

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9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
2072 國內旅費	4,431			
2081 運費		13,081		
2084 短程車資		3,000		
2093 特別費	53,784			
3000 設備及投資			164,674	
3030 資訊軟硬體設備費			164,674	
合計	28,676,939	11,306,747	164,674	1,811,862

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9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	29,885,998	
1015 法定編制人員待遇		17,638,866	
1020 約聘僱人員待遇		933,830	
1025 技工及工友待遇		1,079,100	
1030 獎金		4,242,156	
1035 其他給與	258,780	816,099	
1040 加班值班費		237,973	
1045 退休退職給付		1,811,862	
1050 退休離職儲金		1,605,247	
1055 保險		1,520,865	
2000 業務費	65,500	12,233,830	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		1,039,898	
2009 通訊費		331,493	
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		5,441,950	
2045 國內組織會費		12,000	
2051 物品		26,432	
2054 一般事務費	45,500	3,468,394	
2063 房屋建築養護費		72,975	
2069 設施及機械設備養護費		699,258	

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9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	
2072 國內旅費		4,431	
2081 運費		13,081	
2084 短程車資		3,000	
2093 特別費		53,784	
3000 設備及投資		164,674	
3030 資訊軟硬體設備費		164,674	
合計	324,280	42,284,502	

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9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	184,336	0	0	0	0	0	0	0	184,336
本年度	184,336	0	0	0	0	0	0	0	184,336
07050100 廢舊物資售價	184,199	0	0	0	0	0	0	0	184,199
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9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	42,284,502	260,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,604,502	1,983,640
本年度	42,284,502	260,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,604,502	1,983,640
一、本年度經費	40,148,360	260,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	40,468,360	1,983,640
0253010100 行政管理	28,676,939	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,686,939	1,582,061
0253490100 節目及工務管理	11,306,747	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,616,747	388,253
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	2,136,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,142	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,811,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,862	0
0989030100 公務人員各項補助	324,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,280	0

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國111年9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	28,765,912	負債	8,754,546
流動資產	8,516,174	流動負債	924,025
專戶存款	8,196,174	應付代收款	924,025
零用金	60,000	長期負債	406,456
預付款	260,000	應付租賃款	406,456
固定資產	20,093,822	其他負債	7,424,065
土地	4,343,984	存入保證金	632,147
土地改良物	310,000	應付保管款	6,791,918
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	20,011,366
房屋建築及設備	26,027,466	資產負債淨額	20,011,366
累計折舊－房屋建築及設備	-17,730,637	資產負債淨額	20,011,366
機械及設備	23,606,564		
累計折舊－機械及設備	-19,288,327		
交通及運輸設備	44,915,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,788,250		
雜項設備	3,735,104		
累計折舊－雜項設備	-3,183,684		
租賃資產	614,471		
累計折舊－租賃資產	-161,304		
其他資產	155,916		
暫付款	151,916		
存出保證金	4,000		
合 計	28,765,912	合 計	28,765,912
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9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	5,027,588	42,788,838
公庫撥入數	4,964,996	42,604,502
財產收益	62,592	184,199
其他收入	0	137
支出	5,278,486	44,704,522
繳付公庫數	62,592	184,336
人事支出	2,881,777	29,885,998
業務支出	2,075,219	12,233,830
財產損失	0	47,632
折舊、折耗及攤銷	258,898	2,352,726
收支餘絀	-250,898	-1,915,684

臺北廣播電臺
專戶存款明細表
 中華民國111年9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	981,381		
	110103002一般銀行存款	6,791,918		
	110103003代扣繳專戶	422,875		
	合 計		8,196,174	

臺北廣播電臺
預付款明細表
 中華民國111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	
	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	
	180101001代辦經費	151,916		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		151,916	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表
中華民國111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	
	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	
	210302001公用事業費款	212,946		
	210302002健保費	94,602		
	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	51,868		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		924,025	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表
 中華民國111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	
	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	
	280401001離職儲金	6,791,918		
	合計		6,791,918	

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9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	-822,195	8,296,829
機械及設備	25,427,116	-20,290,435	56,000	1,876,552	1,002,108	4,318,237
交通及運輸設備	46,998,364	-44,355,936	0	2,083,029	1,567,686	2,127,085
雜項設備	3,965,000	-3,298,772	0	229,896	115,088	551,420
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	1,862,687	19,640,655
租賃資產	396,754	-87,736	336,421	118,704	-73,568	453,167
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	-73,568	453,167
合 計	107,468,684	-85,248,221	392,421	4,308,181	1,789,119	20,093,822

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9月30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：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9月30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	184,336	42,604,502	42,788,838	收入
		42,604,502	42,604,502	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	184,199		184,199	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	42,284,502	2,420,020	44,704,522	支出
		184,336	184,336	繳付公庫數
人事費	29,885,998		29,885,998	人事支出
業務費	12,233,830		12,233,830	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		2,352,726	2,352,726	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,100,166	40,184,482	-1,915,684	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9月30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」2,352,726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
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	-	-
	62,592	184,199	62,592	184,199	-	-
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	-	-
	62,592	184,336	62,592	184,336	-	-

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,626,000	30,269,000	2,626,000	30,269,000	-	-
	2,631,845	28,686,939	2,631,845	28,686,939	-	-
111-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,131,000	12,005,000	1,131,000	12,005,000	-	-
	2,011,912	11,556,747	2,011,912	11,616,747	-	-60,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	178,000	0	178,000	-	-
	-	164,674	0	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	1,811,862	183,339	1,811,862	-	-
	183,339	1,811,862	183,339	1,811,862	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	137,900	324,280	137,900	324,280	-	-
	137,900	324,280	137,900	324,280	-	-
合 計	4,078,239	44,588,142	4,078,239	44,588,142	-	-
	4,964,996	42,544,502	4,964,996	42,604,502	-	-60,000

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111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											
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 9 月 30 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	9	30																						9	8	1	3	8	1
(一)集中支付保管金183813900003																														
加：																														
銀行結存	111	9	30																						9	8	1	3	8	1

製表

辦事員蕭辰羽

主辦出納人員

行政課長曾文兒

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)
臺長

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 9 月 30 日

第 2 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	9	30																											4	2	2	8	7	5																																		
(二)代扣繳專戶																																																																					
公用事業費款								2	1	2	9	4	6																																																								
健保費											9	4	6	0	2																																																						
勞保費										2	4	5	0	7																																																							
公保費														0																																																							
勞工退休金提繳費									3	8	9	5	2																																																								
各項費款									5	1	8	6	8																																																								
退休撫卹基金													0																																																								
銀行結存	111	9	30																																																				4	2	2	8	7	5									

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺北廣播電臺
胡紹謙(乙)
臺長

辦事員蕭辰羽

行政課
曾文兒
課長

會計室
鄭人輔
主任

臺北廣播電臺 公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 9 月 30 日

第 3 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	9	30																			6	7	9	1	9	1	8
(三)約聘僱人員離職儲金																												
加：																												
銀行結存	111	9	30																									

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員 蕭辰羽

行政課 曾文兒

會計室 鄭人輔

臺北廣播電臺 胡紹謙(乙)

臺北廣播電臺市有土地增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年10月05日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計 增加 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元
 減少 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10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 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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	業	用	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：							數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0			0							0

無任何增減記錄

臺北廣播電臺市有建物增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日起至 111 年 09 月 30 日

製表日期：民國111年10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： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：			
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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 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	核准機關日期文號

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	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	
減少	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
本期 折舊	102,337		53,685		11,521		167,543					

增加	公務用				事業用				非公用				
		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		
減少	公務用	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

無任何增減記錄

臺北廣播電臺市有財產分類統計表

製表日期：民國111年10月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111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		0
	面積	2,496.55	0.00	0.00	91,355	2,496.55
	價值	8,388,184	0	0		8,296,829
三. 機械及設備	數量	251	0	0		251
	價值	4,873,741	0	0	102,337	4,771,404
四. 交通及運輸設備	數量	204	0	0		204
	價值	2,180,770	0	0	53,685	2,127,085
五. 什項設備	數量	72	0	0		72
	價值	562,941	0	0	11,521	551,420
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	20,352,720	0	0	258,898	20,093,822
合計	總值	20,352,720	0	0	258,898	20,093,822

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。