

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國112年7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) 臺長

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19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20 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28頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第29頁至第33頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第34頁至第34頁

臺北廣播電臺

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	2,000	2,000	2,000	8,400	-	30,602
					-			32,602		
	05			07183810500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	8,400	-	30,602
					-			32,602		
		01		07183810501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	8,400	-	30,602
					-			32,602		
12				1218000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,040
					-			1,040		
	02			12183810200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,040
					-			1,040		
		01		12183810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,040
					-			1,040		
		10		12183810210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	2,000	2,000	2,000	8,400	-	31,642
					-			33,642		
				總計	2,000	2,000	2,000	8,400	-	31,642
					-			33,642		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			備註(預付款)	
01				5318381010000 一般行政	34,997,000	-	34,997,000	25,802,000	2,737,638	2,274,574
					-	-		23,527,426		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318381010100 行政管理	34,997,000	-	34,997,000	25,802,000	2,737,638	2,274,574
					-	-		23,527,426		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,644,000	-	32,644,000	24,529,000	2,410,596	1,865,259
					-	-		22,663,741		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,353,000	-	2,353,000	1,273,000	327,042	409,315
					-	-		863,685		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
49				5318381490000 廣播業務	17,370,000	-	17,370,000	7,617,000	1,051,009	1,053,985
					-	-		6,563,015		-
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
	01			5318381490100 節目及工務管理	17,370,000	-	17,370,000	7,617,000	1,051,009	1,053,985
					-	-		6,563,015		-
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	17,370,000	-	17,370,000	7,617,000	1,051,009	1,053,985
					-	-		6,563,015		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經常門合計	52,367,000	-	52,367,000	33,419,000	3,788,647	3,328,559
					-	-		30,090,441		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
90				5318381900000 一般建築及設備	50,353,000	-	50,353,000	412,000	99,455	44,243
					-	-		367,757		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5318381900200 營建工程*	10,599,000	-	10,599,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,599,000	-	10,599,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5318381900400 其他設備*	39,754,000	-	39,754,000	412,000	99,455	44,243
					-	-		367,757		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)			
			30	300000 設備及投資*	39,754,000	-	39,754,000	412,000	99,455	44,243
					-	-		367,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	50,353,000	-	50,353,000	412,000	99,455	44,243
					-	-		367,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	102,720,000	-	102,720,000	33,831,000	3,888,102	3,372,802
					-	-		30,458,198		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		
01				7618381010000 公務人員退休及撫卹給付	1,426,936	-	1,426,936	1,426,936	178,367	-
					-	-		1,426,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618381010100 公務人員退休及撫卹給付	1,426,936	-	1,426,936	1,426,936	178,367	-
					-	-		1,426,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,426,936	-	1,426,936	1,426,936	178,367	-
					-	-		1,426,936		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)			
03				8918381030000 公務人員各項補助	129,400	-	129,400	-	-	
					-	-		129,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918381030100 公務人員各項補助	129,400	-	129,400	-	-	
					-	-		129,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	108,900	-	108,900	-	-	
					-	-		108,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,500	-	20,500	-	-	
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,556,336	-	1,556,336	178,367	-	
					-	-		1,556,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,276,336	-	104,276,336	4,066,469	3,372,802	
					-	-		32,014,534	-	
					-	-		-	250,000	
					-	-		-	-	

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	22,663,741			1,426,936
1015 法定編制人員待遇	13,461,597			
1020 約聘僱人員待遇	763,664			
1025 技工及工友待遇	862,480			
1030 獎金	4,627,586			
1035 其他給與	377,820			
1040 加班值班費	180,352			
1045 退休退職給付				1,426,936
1050 退休離職儲金	1,233,987			
1055 保險	1,156,255			
2000 業務費	863,685	6,563,015		
2006 水電費		722,879		
2009 通訊費		243,427		
2015 權利使用費		516,555		
2018 資訊服務費	508,300			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	19,399		7,748	
2036 按日按件計資酬金		3,840,616		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	30,309		4,591	
2054 一般事務費	168,560		795,952	
2063 房屋建築養護費	58,722			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000			
2069 設施及機械設備養護費		388,647		

臺北廣播電臺
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		28,000		
2084 短程車資		2,600		
2093 特別費	54,535			
3000 設備及投資			367,757	
3020 機械設備費			247,505	
3030 資訊軟硬體設備費			120,252	
合計	23,527,426	6,563,015	367,757	1,426,936

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	108,900	24,199,577	
1015 法定編制人員待遇		13,461,597	
1020 約聘僱人員待遇		763,664	
1025 技工及工友待遇		862,480	
1030 獎金		4,627,586	
1035 其他給與	108,900	486,720	
1040 加班值班費		180,352	
1045 退休退職給付		1,426,936	
1050 退休離職儲金		1,233,987	
1055 保險		1,156,255	
2000 業務費	20,500	7,447,200	
2006 水電費		722,879	
2009 通訊費		243,427	
2015 權利使用費		516,555	
2018 資訊服務費		508,300	
2024 稅捐及規費		17,860	
2027 保險費		27,147	
2036 按日按件計資酬金		3,840,616	
2045 國內組織會費		12,000	
2051 物品		34,900	
2054 一般事務費	20,500	985,012	
2063 房屋建築養護費		58,722	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000	
2069 設施及機械設備養護費		388,647	

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		28,000	
2084 短程車資		2,600	
2093 特別費		54,535	
3000 設備及投資		367,757	
3020 機械設備費		247,505	
3030 資訊軟硬體設備費		120,252	
合計	129,400	32,014,534	

臺北廣播電臺

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	33,642	0	0	0	0	0	0	0	33,642
本年度	33,642	0	0	0	0	0	0	0	33,642
07050100 廢舊物資售價	32,602	0	0	0	0	0	0	0	32,602
12020100 收回以前年度歲出	1,040	0	0	0	0	0	0	0	1,040
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北廣播電臺

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	32,014,534	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,324,534	3,062,802
本年度	32,014,534	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,324,534	3,062,802
一、本年度經費	30,458,198	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,768,198	3,062,802
0253010100 行政管理	23,527,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,527,426	2,274,574
0253490100 節目及工務管理	6,563,015	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,873,015	743,985
0253900400* 其他設備	367,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,757	44,243
二、統籌科目	1,556,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,336	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,426,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,936	0
0989030100 公務人員各項補助	129,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,400	0

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國112年7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	29,497,629	負債	10,940,965
流動資產	10,957,224	流動負債	925,901
專戶存款	10,647,224	應付代收款	925,901
零用金	60,000	長期負債	293,741
預付款	250,000	應付租賃款	293,741
固定資產	18,536,405	其他負債	9,721,323
土地	4,343,984	存入保證金	2,555,424
土地改良物	310,000	應付保管款	7,165,899
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	18,556,664
房屋建築及設備	26,027,466	資產負債淨額	18,556,664
累計折舊－房屋建築及設備	-18,644,187	資產負債淨額	18,556,664
機械及設備	24,389,937		
累計折舊－機械及設備	-20,046,671		
交通及運輸設備	43,663,505		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,976,932		
雜項設備	3,385,694		
累計折舊－雜項設備	-2,952,978		
租賃資產	614,471		
累計折舊－租賃資產	-270,984		
其他資產	4,000		
暫付款			
存出保證金	4,000		
合 計	29,497,629	合 計	29,497,629
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112年1月1日至112年7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	4,026,909	32,358,176
公庫撥入數	4,018,509	32,324,534
財產收益	8,400	32,602
其他收入	0	1,040
支出	4,301,564	33,601,043
繳付公庫數	8,400	33,642
人事支出	2,588,963	24,199,577
業務支出	1,443,151	7,512,300
財產損失	3,438	3,438
折舊、折耗及攤銷	257,612	1,852,086
收支餘絀	-274,655	-1,242,867

臺北廣播電臺
專戶存款明細表
 中華民國112年7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	3,040,908		
	110103002一般銀行存款	7,168,762		
	110103003代扣繳專戶	437,554		
	合 計		10,647,224	

臺北廣播電臺
預付款明細表
 中華民國112年7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)	250,000		
	合計		250,000	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表
 中華民國112年7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	
	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112年7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	
	210302001公用事業費款	223,097		
	210302002健保費	97,828		
	210302003公保費	747		
	210302004勞保費	27,699		
	210302005退撫基金	2,863		
	210302006勞工退休金(新制)	47,602		
	210302007代辦經費	485,484		
	210302008各項費款	40,581		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		925,901	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表
 中華民國112年7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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	2,366,000		
	280301004保固保證金	189,424		
	合 計		2,555,424	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表
中華民國112年7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	
	280401001離職儲金	7,165,899		
	合計		7,165,899	

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20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) /長期投資評價變動數 (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	-18,004,702	0	0	-639,485	7,383,279
機械及設備	24,286,983	-19,337,088	115,500	12,546	-709,583	4,343,266
交通及運輸設備	43,609,229	-41,656,261	66,905	12,629	-320,671	1,686,573
雜項設備	3,704,434	-3,187,884	0	318,740	234,906	432,716
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	102,282,096	-82,492,835	182,405	343,915	-1,434,833	18,192,918
租賃資產	614,471	-194,208	0	0	-76,776	343,487
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	614,471	-194,208	0	0	-76,776	343,487
合 計	102,896,567	-82,687,043	182,405	343,915	-1,511,609	18,536,405

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數182,405元，較設備及投資預算等取得財產合計數367,757元，減少185,352元之原因說明如下：

1. 設備及投資預算等取得財產合計數367,757元，其中120,252元係支付個人電腦租賃費沖減應付款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少120,252元。
2. 設備及投資預算等取得財產合計數367,757元，其中65,100元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少65,100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112年1月1日至112年7月31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	293,741			293,741
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112年1月1日至112年7月31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	33,642	32,324,534	32,358,176	收入
		32,324,534	32,324,534	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	32,602		32,602	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	1,040		1,040	其他收入
歲出	32,014,534	1,586,509	33,601,043	支出
		33,642	33,642	繳付公庫數
人事費	24,199,577		24,199,577	人事支出
業務費	7,447,200	65,100	7,512,300	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	367,757	-367,757		
		3,438	3,438	財產損失
				投資損失
債務費		1,852,086	1,852,086	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,980,892	30,738,025	-1,242,867	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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

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367,757元，其中120,252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)預算項目「設備及投資」執行數367,757元，其中182,405元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數367,757元，其中65,100元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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「折舊、折耗及攤銷」1,852,086元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」3,438元，其中3,438元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

臺北廣播電臺
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31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
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	8,400	32,602	8,400	32,602	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,040	0	1,040	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	2,000	-	2,000	-	-
	8,400	33,642	8,400	33,642	-	-

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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
112-01-01-一般行政-行政管理	2,971,000	25,802,000	2,971,000	25,802,000	-	-
	2,737,638	23,527,426	2,737,638	23,527,426	-	-
112-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,078,000	7,617,000	1,078,000	7,617,000	-	-
	1,003,049	6,813,015	1,003,049	6,873,015	-	-60,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	142,000	412,000	142,000	412,000	-	-
	99,455	367,757	99,455	367,757	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	178,367	1,426,936	178,367	1,426,936	-	-
	178,367	1,426,936	178,367	1,426,936	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	129,400	0	129,400	-	-
	-	129,400	0	129,400	-	-
合 計	4,369,367	35,387,336	4,369,367	35,387,336	-	-
	4,018,509	32,264,534	4,018,509	32,324,534	-	-60,000

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年7月31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											
112-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381651120100005	112/01/04	112年度零用金								60,000	
合 計												60,000	