

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 鄭人輔

機關長官 胡紹謙

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 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 6 頁至第 9 頁 |
| 二、公庫撥入數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 11 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北廣播電臺

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 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 | - | - | - | |
| | 05 | | | 07183810500 廢舊物資售價 | 2,000 - | 2,000 | - | - | - | |
| | | 01 | | 07183810501 廢舊物資售價 | 2,000 - | 2,000 | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 2,000 - | 2,000 | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 2,000 - | 2,000 | - | - | - | |

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 34,788,000 | - | 34,788,000 | 15,168,000 | 2,459,820 | 2,361,714 |
| | | | | | - | - | | 12,806,286 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,617,984 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5318381010100 行政管理 | 34,788,000 | - | 34,788,000 | 15,168,000 | 2,459,820 | 2,361,714 |
| | | | | | - | - | | 12,806,286 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,617,984 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 33,147,000 | - | 33,147,000 | 14,979,000 | 2,401,080 | 2,284,850 |
| | | | | | - | - | | 12,694,150 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,617,984 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,641,000 | - | 1,641,000 | 189,000 | 58,740 | 76,864 |
| | | | | | - | - | | 112,136 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 49 | | | | 5318381490000 廣播業務 | 18,491,000 | - | 18,491,000 | 3,414,308 | 1,095,308 | 792,237 |
| | | | | | - | - | | 2,622,071 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 250,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5318381490100 節目及工務管理 | 18,491,000 | - | 18,491,000 | 3,414,308 | 1,095,308 | 792,237 |
| | | | | | - | - | | 2,622,071 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 250,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 18,491,000 | - | 18,491,000 | 3,414,308 | 1,095,308 | 792,237 |
| | | | | | - | - | | 2,622,071 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 250,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 53,279,000 | - | 53,279,000 | 18,582,308 | 3,555,128 | 3,153,951 |
| | | | | | - | - | | 15,428,357 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,867,984 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 5318381900000 一般建築及設備 | 3,569,000 | - | 3,569,000 | 160,692 | - | - |
| | | | | | - | - | | 160,692 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 5318381900200 營建工程* | 330,000 | - | 330,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 330,000 | - | 330,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 5318381900400 其他設備* | 3,239,000 | - | 3,239,000 | 160,692 | - | - |
| | | | | | - | - | | 160,692 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | | |
| | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 3,239,000 | - | 3,239,000 | 160,692 | - | - |
| | | | | | - | - | | 160,692 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 3,569,000 | - | 3,569,000 | 160,692 | - | - |
| | | | | | - | - | | 160,692 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 56,848,000 | - | 56,848,000 | 18,743,000 | 3,555,128 | 3,153,951 |
| | | | | | - | - | | 15,589,049 | | 1,867,984 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7618381010000 公務人員退休及撫卹給付 | 693,994 | - | 693,994 | 693,994 | 178,636 | - |
| | | | | | - | - | | 693,994 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7618381010100 公務人員退休及撫卹給付 | 693,994 | - | 693,994 | 693,994 | 178,636 | - |
| | | | | | - | - | | 693,994 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 693,994 | - | 693,994 | 693,994 | 178,636 | - |
| | | | | | - | - | | 693,994 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 157,700 | - | 157,700 | 157,700 | 145,200 | - |
| | | | | | - | - | - | 157,700 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 8918381030100 公務人員各項補助 | 157,700 | - | 157,700 | 157,700 | 145,200 | - |
| | | | | | - | - | - | 157,700 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 145,200 | - | 145,200 | 145,200 | 145,200 | - |
| | | | | | - | - | - | 145,200 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,500 | - | 12,500 | 12,500 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 12,500 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 851,694 | - | 851,694 | 851,694 | 323,836 | - |
| | | | | | - | - | - | 851,694 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 57,699,694 | - | 57,699,694 | 19,594,694 | 3,878,964 | 3,153,951 |
| | | | | | - | - | - | 16,440,743 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,867,984 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 12,694,150 | | | 693,994 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,580,430 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 397,440 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 325,320 | | | |
| 1030 獎金 | 3,139,025 | | | |
| 1035 其他給與 | 137,898 | | | |
| 1040 加班費 | 77,366 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 83,920 | | | 693,994 |
| 1050 退休離職儲金 | 564,185 | | | |
| 1055 保險 | 388,566 | | | |
| 2000 業務費 | 112,136 | 2,622,071 | | |
| 2003 教育訓練費 | 2,000 | | | |
| 2006 水電費 | | 293,345 | | |
| 2009 通訊費 | | 68,000 | | |
| 2015 權利使用費 | | 462,300 | | |
| 2027 保險費 | 19,615 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,378,550 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 12,000 | | |
| 2051 物品 | | 8,739 | | |
| 2054 一般事務費 | 72,112 | 263,267 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 295 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 135,870 | | |
| 2093 特別費 | 18,114 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 160,692 | |

臺北廣播電臺
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 160,692 | |
| 合計 | 12,806,286 | 2,622,071 | 160,692 | 693,994 |

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 145,200 | 13,533,344 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 7,580,430 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 397,440 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 325,320 | |
| 1030 獎金 | | 3,139,025 | |
| 1035 其他給與 | 145,200 | 283,098 | |
| 1040 加班費 | | 77,366 | |
| 1045 退休退職給付 | | 777,914 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 564,185 | |
| 1055 保險 | | 388,566 | |
| 2000 業務費 | 12,500 | 2,746,707 | |
| 2003 教育訓練費 | 12,500 | 14,500 | |
| 2006 水電費 | | 293,345 | |
| 2009 通訊費 | | 68,000 | |
| 2015 權利使用費 | | 462,300 | |
| 2027 保險費 | | 19,615 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,378,550 | |
| 2045 國內組織會費 | | 12,000 | |
| 2051 物品 | | 8,739 | |
| 2054 一般事務費 | | 335,379 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 295 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 135,870 | |
| 2093 特別費 | | 18,114 | |
| 3000 設備及投資 | | 160,692 | |

臺北廣播電臺
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 160,692 | |
| 合計 | 157,700 | 16,440,743 | |

臺北廣播電臺

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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 | 16,440,743 | 1,867,984 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,368,727 | 1,225,967 |
| 本年度 | 16,440,743 | 1,867,984 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,368,727 | 1,225,967 |
| 一、本年度經費 | 15,589,049 | 1,867,984 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,517,033 | 1,225,967 |
| 0253010100 行政管理 | 12,806,286 | 1,617,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,424,270 | 743,730 |
| 0253490100 節目及工務管理 | 2,622,071 | 250,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,932,071 | 482,237 |
| 0253900400* 其他設備 | 160,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,692 | 0 |
| 二、統籌科目 | 851,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,694 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 693,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,994 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 157,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,700 | 0 |

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|---------|------------|
| 資產 | 74,886,348 | 負債 | 11,098,123 |
| 流動資產 | 12,557,193 | 流動負債 | 1,619,885 |
| 專戶存款 | 10,629,209 | 應付代收款 | 1,619,885 |
| 零用金 | 60,000 | 長期負債 | 320,639 |
| 預付款 | 1,867,984 | 應付租賃款 | 320,639 |
| 固定資產 | 55,048,130 | 其他負債 | 9,157,599 |
| 土地 | 4,343,984 | 存入保證金 | 1,600,461 |
| 土地改良物 | 310,000 | 應付保管款 | 7,557,138 |
| 累計折舊－土地改良物 | -306,900 | 淨資產 | 63,788,225 |
| 房屋建築及設備 | 36,427,063 | 資產負債淨額 | 63,788,225 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -20,209,836 | 資產負債淨額 | 63,788,225 |
| 機械及設備 | 36,932,556 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,798,575 | | |
| 交通及運輸設備 | 45,846,222 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -34,583,451 | | |
| 雜項設備 | 5,721,708 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,071,843 | | |
| 租賃資產 | 826,499 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -389,297 | | |
| 無形資產 | 7,128,750 | | |
| 電腦軟體 | 7,128,750 | | |
| 其他資產 | 152,275 | | |
| 暫付款 | 148,275 | | |
| 存出保證金 | 4,000 | | |

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國113年3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 |
|------------------------------------|------------|---|------------------|
| 合計 | 74,886,348 | 合計 | 74,886,348 |
| 備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 | | 備註 - 應付保管有價證券 - 應付保管品 - 應付保證品 - 待抵銷債權憑證 | - - - - |

臺北廣播電臺

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 3,878,964 | 18,368,727 |
| 公庫撥入數 | 3,878,964 | 18,368,727 |
| 支出 | 5,028,644 | 19,452,841 |
| 人事支出 | 2,724,916 | 13,533,344 |
| 業務支出 | 1,154,048 | 2,746,707 |
| 財產損失 | 138,125 | 138,125 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,011,555 | 3,034,665 |
| 收支餘絀 | -1,149,680 | -1,084,114 |

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 14 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 | 36,427,063 | -19,531,623 | 0 | 0 | -678,213 | 16,217,227 |
| 機械及設備 | 42,233,617 | -20,828,209 | 0 | 5,301,061 | 4,029,634 | 20,133,981 |
| 交通及運輸設備 | 54,235,584 | -42,313,783 | 0 | 8,389,362 | 7,730,332 | 11,262,771 |
| 雜項設備 | 5,844,338 | -3,047,608 | 0 | 122,630 | -24,235 | 2,649,865 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 143,394,586 | -86,028,123 | 0 | 13,813,053 | 11,057,518 | 54,610,928 |
| 租賃資產 | 826,499 | -343,292 | 0 | 0 | -46,005 | 437,202 |
| 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 | 7,500,000 | 0 | 0 | 371,250 | 0 | 7,128,750 |
| 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 | 8,326,499 | -343,292 | 0 | 371,250 | -46,005 | 7,565,952 |
| 合 計 | 151,721,085 | -86,371,415 | 0 | 14,184,303 | 11,011,513 | 62,176,880 |

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較設備及投資預算等取得財產合計數160,692元，減少160,692元之原因說明如下：

1. 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160,692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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 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 | 320,639 | | | 320,639 |
| 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 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 | | 18,368,727 | 18,368,727 | 收入 |
| | | 18,368,727 | 18,368,727 | 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 | | | | 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 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 16,440,743 | 3,012,098 | 19,452,841 | 支出 |
| 人事費 | 13,533,344 | | 13,533,344 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 2,746,707 | | 2,746,707 | 人事支出 |
| 獎補助費 | | | | 業務支出 |
| 設備及投資 | 160,692 | -160,692 | | 獎補助支出 |
| | | 138,125 | 138,125 | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 3,034,665 | 3,034,665 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -16,440,743 | 15,356,629 | -1,084,114 | 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 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160,692元，其中160,692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「折舊、折耗及攤銷」3,034,665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」138,125元，係報廢固定資產所發生之損失。