

特
丁
錄

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北廣播電臺（18112）

單 位 決 算

主辦會計人員：賴惠芬
(姓名及職名章)

機關長官：陳慈銘
(姓名及職名章)

臺北廣播電臺 (18112)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

| | |
|--------------------|--------|
| 一、施政計畫實施狀況及績效..... | 總說明001 |
| 二、預算執行概況..... | 總說明002 |
| 三、資產負債實況..... | 總說明002 |
| 四、其他要點..... | 總說明000 |

乙、主要表

一、歲入類

| | |
|--------------------------|-------|
| (一) 歲入類平衡表..... | 第001頁 |
| (二) 歲入來源別決算表..... | 第002頁 |
| (三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表..... | 第 - 頁 |

二、歲出類

| | |
|--------------------------|-------|
| (一) 歲出類平衡表..... | 第004頁 |
| (二) 歲出政事別決算表..... | 第006頁 |
| (三) 歲出機關別決算表..... | 第010頁 |
| (四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... | 第014頁 |
| (五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... | 第016頁 |
| (六) 繼續經費決算表..... | 第 - 頁 |

丙、附屬表

一、歲入類

| | |
|-------------------------------|-------|
| (一) 歲入類現金出納表..... | 第018頁 |
| (二) 以前年度歲入退還數明細表..... | 第 - 頁 |
| (三) 應納庫款餘額明細表..... | 第 - 頁 |
| (四) 歲入類平衡表各科目明細表..... | 第 - 頁 |
| (五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |
| (六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |

二、歲出類

| | |
|--------------------|-------|
| (一) 歲出類現金出納表..... | 第019頁 |
| (二) 應收剔除經費明細表..... | 第 - 頁 |

臺北廣播電臺 (18112)

106年度單位決算

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------|
| (三) 歲出決算用途別科目分析表..... | 第022頁 |
| (四) 人事費預決算比較表..... | 第026頁 |
| (五) 人事費分析表..... | 第028頁 |
| (六) 工作衡量及成本計算摘要表..... | 第 - 頁 |
| (七) 材料明細表..... | 第 - 頁 |
| (八) 經費賸餘未解庫款明細表..... | 第 - 頁 |
| (九) 應付歲出款明細表..... | 第 - 頁 |
| (十) 應付歲出保留款明細表..... | 第 - 頁 |
| (十一) 歲出類平衡表各科目明細表..... | 第030頁 |
| (十二) 本年度保留原因分析表..... | 第 - 頁 |
| (十三) 以前年度保留原因分析表..... | 第 - 頁 |
| (十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... | 第034頁 |
| (十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)..... | 第038頁 |
| (十六) 計畫停辦原因分析表..... | 第 - 頁 |
| (十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |
| (十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |
| (十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第042頁 |
| (二十) 重大計畫執行績效報告表..... | 第 - 頁 |
| (二一) 接受補助計畫收支報告表..... | 第 - 頁 |
| (二二) 中央補助款代收代付明細表..... | 第 - 頁 |
| (二三) 補助團體私人經費報告表..... | 第 - 頁 |
| (二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... | 第 - 頁 |
| (二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表..... | 第 - 頁 |
| (二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... | 第 - 頁 |
| (二七) 增購及汰換車輛明細表..... | 第 - 頁 |
| (二八) 出國計畫執行情形報告表..... | 第 - 頁 |
| (二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表..... | 第 - 頁 |
| (三十) 回饋金代收代付明細表..... | 第 - 頁 |

臺北廣播電臺 (18112)

106年度單位決算

目 次

| | |
|---|-------|
| (三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... | 第 - 頁 |
| 三、財產類 | |
| (一) 財產目錄..... | 第048頁 |
| (二) 珍貴動產、不動產目錄總表..... | 第 - 頁 |
| 四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... | 第049頁 |
| 五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... | 第 - 頁 |

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：定位都會資訊電臺，行銷市府施政，凸顯電臺之公共性、服務性及多元性；加強與聽眾互動，成為市民與市府間溝通平台；與市府各局處、中央各部會署及民間團體密切合作，擴展電臺資源；推展都會文化休閒觀光活動，豐富民眾生活內涵；為建立安全城市，提供最即時之防、救災等相關資訊，是提供「大臺北生活圈」最新都會生活資訊服務的專業電臺。

(二)施政計畫分項說明：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---------|--|--|------------------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 辦理一般行政事務及人事、歲計、會計、統計及財物管理等工作。 | 依循法令規定辦理一般行政事務及人事、歲計、會計、統計及財物管理等工作。 | 依計畫目標如期完成，執行率為 98.18%。 | |
| 節目及工務管理 | 製播各類型節目，加強與聽眾互動，扮演市民與市府間溝通平台；同時加強維護保養成音及發射等機電設備。 | 藉由調頻及調幅廣播網，製播各類型節目，加強節目審、監聽，據以提高節目品質，提供市民生活各項資訊；同時加強維護保養成音及發射等機電設備，提升電臺發聲品質。 | 依計畫目標如期完成，執行率為 92.65%。 | |
| 營建工程 | 臺本部音樂廳室內裝修 | 臺本部音樂廳室內裝修 | 依計畫目標如期完成，執行率為 99.72%。 | |
| 其他設備 | 購置攝錄影器材、汰換個人電腦及採購調頻機房部斷電系統、電話音訊數位切換器及周邊設備、 | 購置攝錄影器材、汰換個人電腦及採購調頻機房部斷電系統、電話音訊數位切換器及周邊設備、調幅機 | 依計畫目標如期完成，執行率為 98.76%。 | |

總 說 明

中華民國 106 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|------------------------|---------------------|------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | 調幅機房空調社備汰換、電腦週邊設備及零組件。 | 房空調社備汰換、電腦週邊設備及零組件。 | | |

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：

1. 一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 8,257 元，係 106 年度數位攝影器材採購案逾期違約金 57 元及電臺機房及鐵塔油漆保養案逾期違約金 8,200 元。
2. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 109,200 元，係報廢公務車(車號 6D2287)變賣收入 99,400 元及報廢物品變賣收入 9,800 元。
3. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,698 元，係新光保全股份有限公司退還七星山機房保全專線架設費 1,600 元、報廢公務車 6D-2287 使用牌照稅退稅 98 元。
4. 其他雜項收入：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 9,950 元，較預算數超收 7,950 元，約增 397.5%，係本臺員工李祐任借用職務宿舍房租津貼及宿舍使用費。

(二) 歲出部分：

1. 行政管理：預算數 1,447 萬 12 元，執行結果，實現數 1,420 萬 6,005 元，較預算數節減 26 萬 4,007 元，約減 1.82%，依業務需要核實賸餘。
2. 節目及工務管理：預算數 3,614 萬 7,406 元，執行結果，實現數 3,349 萬 2,179 元，較預算數節減 265 萬 5,227 元，約減 7.35%，依業務需要核實賸餘。
3. 營建工程：預算數 300 萬元，執行結果，實現數 299 萬 1,571 元，較預算數節減 8,429 元，約減 0.28%，依業務需要核實賸餘。
4. 其他設備：預算數 204 萬 1,578 元，執行結果，實現數 201 萬 6,184 元，較預算數節減 2 萬 5,394 元，約減 1.24%，依業務需要核實賸餘。
5. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 243 萬 299 元，執行結果，實現數 243 萬 299 元，均依計畫執行完畢。
6. 公務人員各項補助及慰問金：預算數 19 萬 6,971 元，執行結果，實現數 19 萬 6,971 元，均依計畫執行完畢。

三、資產負債實況

(一) 資產及資力科目：經費結存-存款 621 萬 1,881 元，較上年度減少 93 萬 5,919 元。

(二) 負債負擔科目：

1. 保管款 587 萬 3,340 元：係為約聘僱人員離職儲金 530 萬 6,443 元、保固保證金 17 萬 2,592 元、履約保證金 39 萬 4,305 元，合計 587 萬 3,340 元，較上年度減少 99 萬 5,169 元。

總 說 明

中華民國 106 年度

2. 代收款 33 萬 8,541 元：係為公用事業費款週轉金 21 萬 7,745 元、教育局節目委製費 5 萬 4,896 元、行政院客委會節目委製費 6 萬 5,900 元，合計 33 萬 8,541 元，較上年度增加 5 萬 9,250 元。

四、其他要點：無。

臺北廣播電臺 (18112)

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 合 計 | 6,244,136 | 合 計 | 6,244,136 |
| 經費結存－存款 | 6,211,881 | 保管款 | 5,873,340 |
| 一般銀行存款 | 5,306,443 | 代收款 | 370,796 |
| 納入集中支付部分 | 687,693 | | |
| 暫存健勞公保費撥付款 | 217,745 | | |
| 暫付款－其他費用 | 32,255 | | |
| 106年度 | 32,255 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | 經 費 流 用 數 |
| | | | | 合 計 | 58,286,266 | - | - | - | - |
| 18 | | | | 18000 觀光傳播局主管 | 55,658,996 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 18112 臺北廣播電臺 | 55,658,996 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 220100 一般行政 | 14,470,012 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 220101 行政管理 | 14,470,012 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 12,194,832 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 2,275,180 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 220200 廣播業務 | 36,147,406 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 220201 節目及工務管理 | 36,147,406 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 18,428,617 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 17,718,789 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 227100 建築及設備 | 5,041,578 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 227102 營建工程 | 3,000,000 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 3,000,000 | - | - | - | - |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 3,000,000 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 227104 其他設備 | 2,041,578 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 2,041,578 | - | - | - | - |
| | | | | 機械設備費 | 1,680,000 | - | - | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 211,578 | - | - | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 150,000 | - | - | - | - |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 2,627,270 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 2,430,299 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 2,430,299 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 2,430,299 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 2,430,299 | - | - | - | - |

(18112)
別決算表
 106年度

單位：新臺幣元；%
 全 2 頁 第 1 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|--------------|-----|------------|------------|-------|-------|------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 預 算 調 整 數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| - | - | 58,286,266 | 55,333,209 | - | - | 55,333,209 | -2,953,057 | 94.93 | - |
| - | - | 55,658,996 | 52,705,939 | - | - | 52,705,939 | -2,953,057 | 94.69 | - |
| - | - | 55,658,996 | 52,705,939 | - | - | 52,705,939 | -2,953,057 | 94.69 | - |
| - | - | 14,470,012 | 14,206,005 | - | - | 14,206,005 | -264,007 | 98.18 | - |
| - | - | 14,470,012 | 14,206,005 | - | - | 14,206,005 | -264,007 | 98.18 | - |
| - | - | 12,194,832 | 12,155,467 | - | - | 12,155,467 | -39,365 | 99.68 | - |
| - | - | 2,275,180 | 2,050,538 | - | - | 2,050,538 | -224,642 | 90.13 | - |
| - | - | 36,147,406 | 33,492,179 | - | - | 33,492,179 | -2,655,227 | 92.65 | - |
| - | - | 36,147,406 | 33,492,179 | - | - | 33,492,179 | -2,655,227 | 92.65 | - |
| - | - | 18,428,617 | 17,877,479 | - | - | 17,877,479 | -551,138 | 97.01 | - |
| - | - | 17,718,789 | 15,614,700 | - | - | 15,614,700 | -2,104,089 | 88.13 | - |
| - | - | 5,041,578 | 5,007,755 | - | - | 5,007,755 | -33,823 | 99.33 | - |
| - | - | 3,000,000 | 2,991,571 | - | - | 2,991,571 | -8,429 | 99.72 | - |
| - | - | 3,000,000 | 2,991,571 | - | - | 2,991,571 | -8,429 | 99.72 | - |
| - | - | 3,000,000 | 2,991,571 | - | - | 2,991,571 | -8,429 | 99.72 | - |
| - | - | 2,041,578 | 2,016,184 | - | - | 2,016,184 | -25,394 | 98.76 | - |
| - | - | 2,041,578 | 2,016,184 | - | - | 2,016,184 | -25,394 | 98.76 | - |
| - | - | 1,680,000 | 1,656,000 | - | - | 1,656,000 | -24,000 | 98.57 | - |
| - | - | 211,578 | 211,578 | - | - | 211,578 | - | 100.00 | - |
| - | - | 150,000 | 148,606 | - | - | 148,606 | -1,394 | 99.07 | - |
| - | - | 2,627,270 | 2,627,270 | - | - | 2,627,270 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,430,299 | 2,430,299 | - | - | 2,430,299 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,430,299 | 2,430,299 | - | - | 2,430,299 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,430,299 | 2,430,299 | - | - | 2,430,299 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,430,299 | 2,430,299 | - | - | 2,430,299 | - | 100.00 | - |

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 1 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 7,328,137 |
| (2) 經費結存－存款 | | 7,147,800 | |
| (4) 保留庫款 | | 180,337 | |
| 2.本期收入 | | | 57,350,347 |
| (2) 預計支用數 | | 58,286,266 | |
| 本機關經常門預算部分 | 50,617,418 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 5,041,578 | | |
| 統籌科目部分 | 2,627,270 | | |
| (4) 保管款 | | -995,169 | |
| 收入數 | 2,339,979 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -3,335,148 | | |
| (5) 代收款 | | 59,250 | |
| 收入數 | 8,517,069 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -8,457,819 | | |
| 收 項 合 計 | | | 64,678,484 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 58,466,603 |
| (1) 歲出實付數 | | 55,333,209 | |
| 一般行政 | 14,206,005 | | |
| 廣播業務 | 33,492,179 | | |
| 建築及設備 | 5,007,755 | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 2,430,299 | | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 196,971 | | |
| (3) 應付歲出保留款 | | 180,337 | |

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

| 科 目 | | | | 總 計 | 經 | | |
|-----|-----|----|----|--------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 | 合 計 | 人 事 費 |
| | | | | 合 計 | 55,333,209 | 50,325,454 | 32,585,745 |
| 18 | | | | 觀光傳播局主管 | 52,705,939 | 47,698,184 | 30,032,946 |
| | 002 | | | 臺北廣播電臺 | 52,705,939 | 47,698,184 | 30,032,946 |
| | | 01 | | 一般行政 | 14,206,005 | 14,206,005 | 12,155,467 |
| | | | 01 | 行政管理 | 14,206,005 | 14,206,005 | 12,155,467 |
| | | | 02 | 廣播業務 | 33,492,179 | 33,492,179 | 17,877,479 |
| | | | 01 | 節目及工務管理 | 33,492,179 | 33,492,179 | 17,877,479 |
| | | | 03 | 建築及設備 | 5,007,755 | - | - |
| | | | 01 | 營建工程 | 2,991,571 | - | - |
| | | | 02 | 其他設備 | 2,016,184 | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 2,627,270 | 2,627,270 | 2,552,799 |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,430,299 | 2,430,299 | 2,430,299 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,430,299 | 2,430,299 | 2,430,299 |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,430,299 | 2,430,299 | 2,430,299 |
| | 002 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 196,971 | 196,971 | 122,500 |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | 196,971 | 196,971 | 122,500 |
| | | | 01 | 公務人員各項補助及慰問金 | 196,971 | 196,971 | 122,500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：

(18112)
別科目分析表
 106年度

| 常 支 出 | | | 資 設 | | |
|------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----|
| 業 務 費 | 獎 補 助 及 損 失 | 債 務 費 | 合 計 | 設 | |
| | | | | 小 計 | 土 地 |
| 17,739,709 | - | - | 5,007,755 | 5,007,755 | - |
| 17,665,238 | - | - | 5,007,755 | 5,007,755 | - |
| 17,665,238 | - | - | 5,007,755 | 5,007,755 | - |
| 2,050,538 | - | - | - | - | - |
| 2,050,538 | - | - | - | - | - |
| 15,614,700 | - | - | - | - | - |
| 15,614,700 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 5,007,755 | 5,007,755 | - |
| - | - | - | 2,991,571 | 2,991,571 | - |
| - | - | - | 2,016,184 | 2,016,184 | - |
| 74,471 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 74,471 | - | - | - | - | - |
| 74,471 | - | - | - | - | - |
| 74,471 | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：

| 科 目 | | | | 本 | | | |
|-----|-----|----|----|--------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 備 | | |
| | | | | | 房 屋 建 築 及 設 備 費 | 公 共 建 設 及 設 施 費 | 機 械 設 備 費 |
| | | | | 合 計 | 2,991,571 | - | 1,656,000 |
| 18 | | | | 觀光傳播局主管 | 2,991,571 | - | 1,656,000 |
| | 002 | | | 臺北廣播電臺 | 2,991,571 | - | 1,656,000 |
| | | 01 | | 一般行政 | - | - | - |
| | | | 01 | 行政管理 | - | - | - |
| | | | 02 | 廣播業務 | - | - | - |
| | | | 01 | 節目及工務管理 | - | - | - |
| | | | 03 | 建築及設備 | 2,991,571 | - | 1,656,000 |
| | | | 01 | 營建工程 | 2,991,571 | - | - |
| | | | 02 | 其他設備 | - | - | 1,656,000 |
| 41 | | | | 其他支出 | - | - | - |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | 002 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | - | - | - |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | - | - | - |
| | | | 01 | 公務人員各項補助及慰問金 | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：

(18112)

別科目分析表

106年度

| 支 出 | | | | | 獎 補 助 及 損 失 |
|-----------|-----------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 及 | 投 | | 資 | | |
| 運 輸 設 備 費 | 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 | 雜 項 設 備 費 | 權 利 | 投 資 | |
| - | 211,578 | 148,606 | - | - | - |
| - | 211,578 | 148,606 | - | - | - |
| - | 211,578 | 148,606 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 211,578 | 148,606 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 211,578 | 148,606 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

備註：

| 人 事 費 別 | 預 算 數 | | | 決 算 數 (2) | 比 較 增 減 數 | |
|----------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | 百 分 比 (3) / (1) |
| 合計 | 33,176,248 | | 33,176,248 | 32,585,745 | -590,503 | -1.78 |
| 民意代表待遇 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 23,126,592 | | 23,126,592 | 23,068,488 | -58,104 | -0.25 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技工及工友待遇 | 1,264,200 | | 1,264,200 | 1,024,559 | -239,641 | -18.96 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 約聘僱人員待遇 | 1,281,718 | | 1,281,718 | 1,139,304 | -142,414 | -11.11 |
| 臨時工工資 | | | | | | |
| 獎金 | | | | | | |
| 其他給與 | 732,500 | | 732,500 | 529,350 | -203,150 | -27.73 |
| 加班費 | 369,260 | | 369,260 | 346,295 | -22,965 | -6.22 |
| 值班費 | | | | | | |
| 退休離職儲金 | 2,312,143 | | 2,312,143 | 2,027,444 | -284,699 | -12.31 |
| 退休退職給付 | 2,387,299 | | 2,387,299 | 2,387,299 | | |
| 保險 | 1,702,536 | | 1,702,536 | 2,063,006 | 360,470 | 21.17 |
| 待遇準備 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | - | 5,873,340 |
| 履約保證金 | - | 394,305 |
| 106年度節目網路線上隨選收聽服務雲端串流平臺移機案履約保證金(亞捷數位科技股份有限公司106.1.12-106.12.31) | 8,250 | - |
| 106年節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統履約保證金(怡德視訊股份有限公司106.1.25-106.12.31) | 30,000 | - |
| 106年度網路影音直播設備租賃及服務案(亞捷數位科技股份有限公司106.4.1-106.12.31) | 28,600 | - |
| 106年度數位攝影器材採購案(雅士照相器材行106.5.18-106.6.16) | 13,480 | - |
| 106年度節目盤式錄音代數位化勞務委外案(光耀科技傳播有限公司106.7.17-106.12.15) | 83,475 | - |
| 「邁向107-幸福滿滿派對」委外製作案(祝興創意有限公司106.11.29-107.1.3) | 200,000 | - |
| 107年節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統履約保證金(怡德視訊股份有限公司107.1.1-107.12.31) | 30,500 | - |
| 保固保證金 | - | 172,592 |
| 七星山機房耐震補強工程保固金(竟翔公司106.9.23) | 9,469 | - |
| 七星山機房屋頂防水工程保固金(竟翔公司106.11.22) | 8,940 | - |
| 106年度節目網路線上隨選收聽服務雲端串流平臺移機案保固保證金(亞捷數位科技股份有限公司106.4.12-108.4.11) | 9,075 | - |
| 106年度數位攝影器材採購案(雅士照相器材行106.6.28-107.6.27) | 4,044 | - |
| 106年度電話音訊數位切換器採購案(洋洋實業有限公司106.6.29-108.6.28) | 7,290 | - |
| 106年度士林機房空調汰換案(新歐工程有限公司106.8.7-107.8.6) | 5,067 | - |
| 106年度七星山調頻機房不斷電系統暨電池組汰換案保固金-UPS系統部分(均銘工程股份有限公司106.9.18-111.9.17) | 17,893 | - |
| 106年度七星山調頻機房不斷電系統暨電池組汰換案保固金-電池部分(均銘工程股份有限公司106.9.18-113.9.17) | 16,487 | - |
| 106年度臺本部音樂廳室內裝修工程(燁德土木包工業106.10.25-108.10.24) | 82,027 | - |
| 106年度臺北廣播電臺機房鐵塔油漆保養案(立昌工程行106.12.15-108.12.14) | 12,300 | - |
| 約聘僱人員離職儲金 | - | 5,306,443 |
| | 5,306,443 | - |
| | | |
| | | |

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 區 分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|----------------|------------|------------|
| 經常門資本門併計 | 55,658,996 | 52,705,939 |
| 經 常 門 合 計 | 50,617,418 | 47,698,184 |
| 臺北廣播電臺 | 50,617,418 | 47,698,184 |
| 行政管理 | 14,470,012 | 14,206,005 |
| | - | - |
| | - | - |
| 節目及工務管理 | 36,147,406 | 33,492,179 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 區 分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|----------------|------------|------------|
| 經常門資本門併計 | 55,658,996 | 52,705,939 |
| 經 常 門 合 計 | 50,617,418 | 47,698,184 |
| 人事費 | 30,623,449 | 30,032,946 |
| 業務費 | 19,993,969 | 17,665,238 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

經費賸餘原因分

中華民國

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

| 區 分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|----------------|-----------|-----------|
| 資 本 門 合 計 | 5,041,578 | 5,007,755 |
| 房屋建築及設備費 | 3,000,000 | 2,991,571 |
| 機械設備費 | 1,680,000 | 1,656,000 |
| 資訊軟硬體設備費 | 211,578 | 211,578 |
| 雜項設備費 | 150,000 | 148,606 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|--|----------|
| 項 次 | 內 容 | |
| A003 | 請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以擷節支出為原則，避免相關費用膨脹。 | 依規定遵照辦理。 |
| A004 | 市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。 | 依規定遵照辦理。 |
| A005 | 市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。 | 依規定遵照辦理。 |