

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北廣播電臺單位決算

臺北廣播電臺編

臺北廣播電臺107年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 3頁
(二)歲出機關別決算表	第 4頁至第 7頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第- 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第- 頁
(五)平衡表	第 8頁至第 8頁
(六)資本資產表	第 9頁至第 9頁
(七)長期負債表	第 -頁至第- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第11頁至第13頁
(二)平衡表科目明細表	第14頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第19頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第- 頁
(五)長期負債變動表	第 -頁至第- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第28頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第29頁至第30頁
(十二)人事費明細表	第31頁至第31頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第- 頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第- 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第32頁至第32頁
(十六)歲出保留分析表	第34頁至第35頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁

臺北廣播電臺107年度單位決算 目次

(二)補助及捐助經費報告表	第 -頁至第- 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第- 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第- 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 -頁至第- 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 -頁至第- 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第- 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第- 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第- 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第- 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第- 頁
(十二)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 -頁至第- 頁
(十三)財產分類統計表	第40頁至第40頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第44頁至第44頁
(十六)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 -頁至第- 頁

臺北廣播電臺

總 說 明

總說明1

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 8,667 元，係 107 年度臺本部北側廁所改善工程採購案違約金 1 萬 7,067 元、107 年度清潔勞務委外採購案違約金 900 元及圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程案逾期罰款收入 700 元。
2. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 8,862 元，係報廢物品變賣收入。
3. 其他雜項收入：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 4 萬 4,620 元，較預算數超收 4 萬 2,620 元，約增 2,231%，係本臺員工李祐任及黃祺文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 3,327 萬 624 元，執行結果，實現數 3,263 萬 9,588 元，較預算數節減 63 萬 1,036 元，約減 1.90%，依業務需要覈實賸餘。
2. 節目及工務管理：預算數 1,657 萬 627 元，執行結果，實現數 1,518 萬 6,357 元，保留數 6 萬 8,250 元，合計數 1,525 萬 4,607 元，較預算數節減 131 萬 6,020 元，約減 7.94%，依業務需要覈實賸餘。
3. 營建工程：預算數 117 萬 5,873 元，執行結果，實現數 113 萬 5,872 元，較預算數節減 4 萬 1 元，約減 3.40%，依業務需要覈實賸餘。
4. 其他設備：預算數 276 萬 1,578 元，執行結果，實現數 249 萬 3,831 元，較預算數節減 26 萬 7,747 元，約減 9.70%，依業務需要覈實賸餘。
5. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 204 萬 5,459 元，執行結果，實現數 204 萬 5,459 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 13 萬 7,771 元，執行結果，實現數 13 萬 7,771 元，均依計畫執行完畢。

(三) 平衡表及資本資產表：

1. 經費結存-存款 679 萬 9,710 元，較上年度增加 58 萬 7,829 元。
2. 存入保證金 65 萬 5,763 元：係保固保證金 24 萬 3,814 元、履約保證金 41 萬 1,949 元，合計 65 萬 5,763 元，較上年度增加 8 萬 8,866 元。
3. 應付保管款 574 萬 6,106 元：係約聘僱人員離職儲金，較上年度增加 43 萬 9,663 元。
4. 應付代收款 39 萬 7,841 元：係為公用事業費款週轉金 21 萬 9,456 元、教育局節目委製費 10 萬 7,500 元、公保費 6,875 元、勞工退休金 3 萬 3,558 元、各項費款 3 萬 452 元，合計 39 萬 7,841 元，較上年度增加 5 萬 9,300 元。

二、財務狀況之分析：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

- (一)重要施政計畫執行成果：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

臺北廣播電臺 總 說 明

中華民國 107 年度

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)各項工作計畫實施情形：

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 98.10%。	
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 92.06%。	
營建工程	臺本部北側廁所改善工程及圓山派出所合署辦公大樓耐震補強工程分攤款。	臺本部北側廁所改善工程及圓山派出所合署辦公大樓耐震補強工程分攤。	依計畫目標如期完成，執行率為 96.60%。	
其他設備	購置攜帶式數位攝錄影網路傳輸設備、汰換個人電腦及採購調幅機房	購置攜帶式數位攝錄影網路傳輸設備、汰換個人電腦及採購調幅機房不	依計畫目標如期完成，執行率為 90.30%。	

總 說 明

中華民國 107 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
	不斷電系統、臺本部音樂廳及臺本部主控室空調設備、網路及資訊周邊設備。	斷電系統、臺本部音樂廳及臺本部主控室空調設備、網路及資訊周邊設備。		

四、其他重要說明:無。

本 頁 空 白

臺北廣 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	2,000	-	2,000
				經資門總計	2,000	-	2,000
				經常門合計	2,000	-	2,000
01				0318000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0318381000 臺北廣播電臺	-	-	-
		01		0318381030 賠償收入	-	-	-
			01	03183810301 一般賠償收入	-	-	-
02				0618000000 財產收入	-	-	-
	01			0618381000 臺北廣播電臺	-	-	-
		01		0618381050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06183810501 廢舊物資售價	-	-	-
03				1118000000 其他收入	2,000	-	2,000
	01			1118381000 臺北廣播電臺	2,000	-	2,000
		01		11183810200 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	11183810210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

播電臺

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
82,149	-	-	82,149	80,149	4107.45%
82,149	-	-	82,149	80,149	4107.45%
82,149	-	-	82,149	80,149	4107.45%
18,667	-	-	18,667	18,667	0.0%
18,667	-	-	18,667	18,667	0.0%
18,667	-	-	18,667	18,667	0.0%
18,667	-	-	18,667	18,667	0.0%
18,862	-	-	18,862	18,862	0.0%
18,862	-	-	18,862	18,862	0.0%
18,862	-	-	18,862	18,862	0.0%
18,862	-	-	18,862	18,862	0.0%
44,620	-	-	44,620	42,620	2231%
44,620	-	-	44,620	42,620	2231%
44,620	-	-	44,620	42,620	2231%
44,620	-	-	44,620	42,620	2231%

**臺北廣
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	55,499,110	462,822	55,961,932
01				00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管	53,315,880	462,822	53,778,702
	01			00183810000 臺北廣播電臺	53,315,880	462,822	53,778,702
				經常門合計	49,378,429	462,822	49,841,251
				資本門合計	3,937,451	-	3,937,451
		01		53183810100 一般行政	32,807,802	462,822	33,270,624
			01	53183810101 行政管理	32,807,802	462,822	33,270,624
				010000人事費	30,623,449	462,822	31,086,271
				020000業務費	2,184,353	-	2,184,353
		02		53183814900 廣播業務	16,570,627	-	16,570,627
			01	53183814901 節目及工務管理	16,570,627	-	16,570,627
				020000業務費	16,570,627	-	16,570,627
		03		53183818300 建築及設備	3,937,451	-	3,937,451
			01	53183818302 營建工程*	1,175,873	-	1,175,873
				030000設備及投資*	1,175,873	-	1,175,873

註:1. 預算增減數462,822元=各類員工待遇準備462,822

播電臺

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
53,638,878	-	68,250	53,707,128	-2,254,804	95.97%	
51,455,648	-	68,250	51,523,898	-2,254,804	95.81%	
51,455,648	-	68,250	51,523,898	-2,254,804	95.81%	
47,825,945	-	68,250	47,894,195	-1,947,056	96.09%	
3,629,703	-	-	3,629,703	-307,748	92.18%	
32,639,588	-	-	32,639,588	-631,036	98.1%	
32,639,588	-	-	32,639,588	-631,036	98.1%	
30,808,355	-	-	30,808,355	-277,916	99.11%	註1
1,831,233	-	-	1,831,233	-353,120	83.83%	
15,186,357	-	68,250	15,254,607	-1,316,020	92.06%	
15,186,357	-	68,250	15,254,607	-1,316,020	92.06%	
15,186,357	-	68,250	15,254,607	-1,316,020	92.06%	
3,629,703	-	-	3,629,703	-307,748	92.18%	
1,135,872	-	-	1,135,872	-40,001	96.6%	
1,135,872	-	-	1,135,872	-40,001	96.6%	

臺北廣
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	53183818304 其他設備*	2,761,578	-	2,761,578
				030000設備及投資*	2,761,578	-	2,761,578
02				00700000000 統籌支撥科目	2,183,230	-	2,183,230
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	2,045,459	-	2,045,459
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	2,045,459	-	2,045,459
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	2,045,459	-	2,045,459
				010000人事費	2,045,459	-	2,045,459
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	137,771	-	137,771
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	137,771	-	137,771
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	137,771	-	137,771
				010000人事費	68,300	-	68,300
				020000業務費	69,471	-	69,471

播電臺

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
2,493,831	-	-	2,493,831	-267,747	90.3%	
2,493,831	-	-	2,493,831	-267,747	90.3%	
2,183,230	-	-	2,183,230	-	100%	
2,045,459	-	-	2,045,459	-	100%	
2,045,459	-	-	2,045,459	-	100%	
2,045,459	-	-	2,045,459	-	100%	
2,045,459	-	-	2,045,459	-	100%	
137,771	-	-	137,771	-	100%	
137,771	-	-	137,771	-	100%	
137,771	-	-	137,771	-	100%	
68,300	-	-	68,300	-	100%	
69,471	-	-	69,471	-	100%	

臺北廣播電臺

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	13,396,999	資本資產總額	13,396,999
土地	4,343,984	資本資產總額	13,396,999
土地改良物	3,100		
房屋建築及設備	2,448,809		
機械及設備	3,342,716		
交通及運輸設備	2,420,735		
雜項設備	837,655		
合 計	13,396,999	合 計	13,396,999

本 頁 空 白

臺北廣播電臺

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,211,881
1. 專戶存款	6,211,881
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	54,307,145
1. 本年度歲入	82,149
(1) 實現數	82,149
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	88,866
13. 應付代收款淨增(減)數	57,589
14. 應付保管款淨增(減)數	439,663
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	53,638,878

臺北廣播電臺

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	53,638,878
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	60,519,026
付項	
一、本期支出	53,719,316
1. 本年度歲出	53,707,128
(1)實現數	53,638,878
(2)應付數	
(3)保留數	68,250
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-68,250
(1)以前年度轉入實現數	

臺北廣播電臺

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-68,250
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-1,711
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	82,149
(1)本年度歲入繳庫	82,149
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1.專戶存款	6,799,710
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	60,519,026

臺北廣播電臺
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	30,544	
			110701002應付代收款	30,544	-	

臺北廣播電臺

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	655,763	
			211201002履約保證金	411,949	-	
			211201004保固保證金	243,814	-	

臺北廣播電臺

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	428,385	
			211301001公用事業費款	250,000	-	
			211301003公保費	6,875	-	
			211301006勞工退休金(新制)	33,558	-	
			211301008各項費款	30,452	-	
			211301021教育局委辦	107,500	-	

臺北廣播電臺
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	5,746,106	
			211401001離職儲金	5,746,106	-	

臺北廣播電臺
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,799,710	
			110103001納入集中支付	763,263	-	
			110103002一般銀行存款	5,746,106	-	
			110103003代扣繳專戶	290,341	-	

臺北廣播電臺
資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	-306,900	3,100
房屋建築及設備	16,611,827	0	0	0	-14,163,018	2,448,809
機械及設備	22,485,841	0	1,441,895	737,556	-19,847,464	3,342,716
交通及運輸設備	46,666,422	0	383,258	485,723	-44,143,222	2,420,735
雜項設備	3,711,397	0	705,000	385,600	-3,193,142	837,655
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	94,129,471	0	2,530,153	1,608,879	-81,653,746	13,396,999
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	94,129,471	0	2,530,153	1,608,879	-81,653,746	13,396,999

備註：本年度資本資產增加數2,530,153元較設備及投資實現數2,493,831元差額36,322元，其中35,970元揚聲器2部係由世大運無償撥入，另107年度攜帶式數位攝錄影網路傳輸設備2組採購372,714元，其中腳架及背包17,648元入物品帳；汰換臺本部主控室空調設備取得環保局[107年度臺北市機關能源翻新補助計畫]補助款18,000元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	82,149	0	0	0
本年度收入	82,149	0	0	0
03030100 一般賠償收入	18,667	0	0	0
06010100 利息收入	0	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	18,862	0	0	0
11021000 其他雜項收入	44,620	0	0	0

播電臺

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	82,149
0	0	0	0	82,149
0	0	0	0	18,667
0	0	0	0	0
0	0	0	0	18,862
0	0	0	0	44,620

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	53,638,878	0	0	0
本年度	53,638,878	0	0	0
一、本年度經費	51,455,648	0	0	0
0253010100 行政管理	32,639,588	0	0	0
0253490100 節目及工務管理	15,186,357	0	0	0
0253830200* 營建工程	1,135,872	0	0	0
0253830400* 其他設備	2,493,831	0	0	0
二、統籌科目	2,183,230	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,045,459	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	137,771	0	0	0

播電臺

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	53,638,878	2,323,054
0	0	0	53,638,878	2,323,054
0	0	0	51,455,648	2,323,054
0	0	0	32,639,588	631,036
0	0	0	15,186,357	1,384,270
0	0	0	1,135,872	40,001
0	0	0	2,493,831	267,747
0	0	0	2,183,230	0
0	0	0	2,045,459	0
0	0	0	137,771	0

臺北廣播電臺
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	53,721,027
公庫撥入數	53,638,878	-
罰款及賠償收入	18,667	-
財產孳息收入	0	-
廢舊物資售價收入	18,862	-
其他收入	44,620	-
支出	-	53,721,027
繳付公庫數	82,149	-
人事支出	32,922,114	-
業務支出	17,087,061	-
增購財產支出	3,629,703	-
收支餘絀	-	-

本 頁 空 白

臺北廣
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0018000000	30,808,355	17,085,840	-	-	47,894,195
	001			臺北市政府觀光傳播局主管 00183810000	30,808,355	17,085,840	-	-	47,894,195
		01		臺北廣播電臺 531838102530100	30,808,355	1,831,233	-	-	32,639,588
			01	一般行政 531838102530101	30,808,355	1,831,233	-	-	32,639,588
			02	行政管理 531838102534900	-	15,186,357	-	-	15,186,357
			01	廣播業務 531838102534901	-	15,186,357	-	-	15,186,357
			03	節目及工務管理 531838102538300	-	-	-	-	-
				建築及設備 531838102538302	-	-	-	-	-
				營建工程 531838102538304	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	30,808,355	17,017,590	-	-	47,825,945
				保留數					
		01		531838102534900	-	68,250	-	-	68,250
			01	廣播業務 531838102534901	-	68,250	-	-	68,250
				節目及工務管理 保留小計	-	68,250	-	-	68,250
				合 計	30,808,355	17,085,840	-	-	47,894,195

播電臺

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		3,629,703		3,629,703	51,523,898
		3,629,703		3,629,703	51,523,898
					32,639,588
					32,639,588
					15,186,357
					15,186,357
		3,629,703		3,629,703	3,629,703
		1,135,872		1,135,872	1,135,872
		2,493,831		2,493,831	2,493,831
		3,629,703		3,629,703	51,455,648
					68,250
					68,250
					68,250
		3,629,703		3,629,703	51,523,898

臺北廣播電臺
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,045,459			2,045,459	137,771			137,771
公務人員退休撫卹給付	2,045,459			2,045,459				
公務人員各項補助及慰問金					137,771			137,771

臺北廣播電臺
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	節目及工務管理	營建工程	其他設備
0100 人事費	30,808,355			
0103 法定編制人員待遇	19,287,611			
0104 約聘僱人員待遇	1,173,168			
0105 技工及工友待遇	993,055			
0111 獎金	3,802,103			
0121 其他給與	875,311			
0131 加班值班費	740,158			
0142 退休離職儲金	1,701,484			
0151 保險	2,235,465			
0200 業務費	1,831,233	15,186,357		
0202 水電費		1,526,907		
0203 通訊費		481,553		
0212 權利使用費	1,900	451,821		
0213 資訊服務費	948,730			
0221 稅捐及規費	36,020			
0231 保險費	2,886			
0250 按日按件計資酬金		8,276,420		
0271 物品	78,881	46,738		
0279 一般事務費	308,402	3,785,332		
0281 房屋建築養護費	314,545			
0282 車輛及辦公器具養護費	65,309			
0283 設施及機械設備養護費		490,396		
0291 國內旅費	2,560			
0294 運費		121,800		
0295 短程車資		5,390		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			1,135,872	2,493,831
0302 房屋建築及設備費			1,135,872	
0304 機械設備費				1,855,650
0306 資訊軟硬體設備費				168,667
0319 雜項設備費				469,514
小計	32,639,588	15,186,357	1,135,872	2,493,831
保留數				
0200 業務費		68,250		
0279 一般事務費		68,250		
保留小計		68,250		
合計	32,639,588	15,254,607	1,135,872	2,493,831

臺北廣播電臺
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	30,808,355			
0103 法定編制人員待遇	19,287,611			
0104 約聘僱人員待遇	1,173,168			
0105 技工及工友待遇	993,055			
0111 獎金	3,802,103			
0121 其他給與	875,311			
0131 加班值班費	740,158			
0142 退休離職儲金	1,701,484			
0151 保險	2,235,465			
0200 業務費	17,017,590			
0202 水電費	1,526,907			
0203 通訊費	481,553			
0212 權利使用費	453,721			
0213 資訊服務費	948,730			
0221 稅捐及規費	36,020			
0231 保險費	2,886			
0250 按日按件計資酬金	8,276,420			
0271 物品	125,619			
0279 一般事務費	4,093,734			
0281 房屋建築養護費	314,545			
0282 車輛及辦公器具養護費	65,309			
0283 設施及機械設備養護費	490,396			
0291 國內旅費	2,560			
0294 運費	121,800			
0295 短程車資	5,390			
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資	3,629,703			
0302 房屋建築及設備費	1,135,872			
0304 機械設備費	1,855,650			
0306 資訊軟硬體設備費	168,667			
0319 雜項設備費	469,514			
小計	51,455,648			
保留數				
0200 業務費	68,250			
0279 一般事務費	68,250			
保留小計	68,250			
合計	51,523,898			

臺北廣播電臺
人事費明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	18,831,000	-	18,831,000	19,287,611	456,611	2.42%	34	31	
二、約聘僱人員待遇	1,139,304	-	1,139,304	1,173,168	33,864	2.97%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,128,000	-	1,128,000	993,055	-134,945	-11.96%	3	3	
四、獎金	3,796,713	-	3,796,713	3,802,103	5,390	0.14%			
五、其他給與	1,066,588	-	1,066,588	875,311	-191,277	-17.93%			
六、加班值班費	829,260	462,822	1,292,082	740,158	-551,924	-42.72%			
七、退休離職儲金	1,891,932	-	1,891,932	1,701,484	-190,448	-10.07%			
八、保險	1,940,652	-	1,940,652	2,235,465	294,813	15.19%			
合 計	30,623,449	462,822	31,086,271	30,808,355	-277,916	-0.89%			

臺北廣播電臺

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	80,149		係107年度臺本部北側廁所改善工程採購案違約金17,067元、107年度清潔勞務委外採購案違約金900元及圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程案逾期罰款收入700元。 報廢物品變賣收入。 係本臺員工李祐任及黃祺文借用職務宿舍房租津貼及宿舍使用費。
	107年度經常門小計	80,149		
	罰款及賠償收入	18,667		
	賠償收入	18,667		
	一般賠償收入	18,667		
	財產收入	18,862		
	廢舊物資售價	18,862		
	廢舊物資售價	18,862		
	其他收入	42,620		
	雜項收入	42,620		
	其他雜項收入	42,620	2131.00%	

本 頁 空 白

臺北廣
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	68,250	68,250	0.50%
	107年度經常門小計	-	68,250	68,250	0.50%
	文化支出	-	68,250	68,250	0.50%
	廣播業務	-	68,250	68,250	0.50%
	節目及工務管理	-	68,250	68,250	0.50%

播電臺 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	68,250 68,250 68,250 68,250 68,250 68,250	107年度收聽趨勢報告。 保留原因： 1. 107年度收聽趨勢報告履約期限自107年1月1日至108年1月30日。 2. 權責發生日106年12月27日。 3. 契約金額新臺幣273,000元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。	

臺北廣播電臺

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	2,254,804	4.15%		1,947,056			307,748		
107	107年度經常門小計	1,947,056	3.87%		1,947,056			-		
	文化支出	1,947,056	4.04%		1,947,056			-		
	一般行政	631,036	1.90%		631,036			-		
	行政管理	631,036	1.90%	01	631,036			-		
	廣播業務	1,316,020	8.35%		1,316,020			-		
	節目及工務管理	1,316,020	8.35%	01	1,316,020			-		
107	107年度資本門小計	307,748	7.82%		-			307,748		
	文化支出	307,748	7.82%		-			307,748		
	建築及設備	307,748	7.82%		-			307,748		
	營建工程	40,001	3.40%		-		01	40,001		
	其他設備	267,747	9.70%		-		01	267,747		

本 頁 空 白

臺北廣

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,629,703	-	1,135,872	-	1,855,650
建築及設備	3,629,703	-	1,135,872	-	1,855,650
營建工程	1,135,872	-	1,135,872	-	-
其他設備	2,493,831	-	-	-	1,855,650
小計	3,629,703	-	1,135,872	-	1,855,650

播電臺

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	168,667	469,514			
	168,667	469,514			
	-	-			
	168,667	469,514			
	168,667	469,514			

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類														
	經常支出											經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				對國 外	對營 業 基 金	對非營 業特 種基 金		對民 間 企 業		
對企 業					對非 家 庭 利 及 民 間 構	對政 府	對國 外								
總計	41,199	8,879								50,077					
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健															
06社會安全與福利	2,114	69								2,183					
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教	39,085	8,809								47,894					
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業															
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信															
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出															

播電臺

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,136				2,494		3,630	53,707
														2183
								1136			2494		3630	51524

臺北廣播電臺

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	<p>105年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：賴惠芬

機關長官：陳慈銘