

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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108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 8頁至第 9頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21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22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第32頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第33頁至第33頁
(十二)人事費明細表	第34頁至第34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35頁至第35頁
(十六)歲出保留分析表	第36頁至第37頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 頁至第 頁

臺北廣播電臺108年度單位決算 目次

(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)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第42頁至第42頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(十五)議會審議通過○○市(縣)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46頁至第46頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
五、補充書表—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 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 廢舊物資售價：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 2,100 元，係報廢物品變賣收入。
2. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 240 元，係收回 107 年度 12 月份許世平及黃科翰受訓期間交通費。
3. 其他雜項收入：預算數 2 萬 1,000 元，執行結果，實現數 4 萬 960 元，較預算數超收 1 萬 9,960 元，約增 95.05%，係本臺員工李祐任及新增黃祺文借用職務宿舍房租津貼及宿舍使用費。

(二) 歲出(本年度部分)：

1. 行政管理：預算數 3,377 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3,259 萬 8,587 元，較預算數節減 117 萬 8,413 元，約減 3.47%，依業務需要覈實賸餘。
2. 節目及工務管理：預算數 1,822 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1,533 萬 8,158 元，保留數 160 萬 9,101 元，合計數 1,694 萬 7,259 元，較預算數節減 127 萬 7,741 元，約減 7.01%，依業務需要覈實賸餘。
3. 營建工程：預算數 1,030 萬 4,000 元，執行結果，實現數 193 萬 5,921 元，保留數 687 萬 3,955 元，合計數 880 萬 9,876 元，較預算數節減 149 萬 4,124 元，約減 14.50%，係營繕工程發包結餘。
4. 其他設備：預算數 161 萬 2,000 元，執行結果，實現數 160 萬 7,317 元，較預算數節減 4,683 元，約減 0.29%，係採購財物發包結餘。
5. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 199 萬 2,696 元，執行結果，實現數 199 萬 2,696 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 54 萬 1,800 元，執行結果，實現數 54 萬 1,800 元，均依計畫執行完畢。

(三) 歲出(以前年度部分)：

節目及工務管理：保留數 6 萬 8,250 元，執行結果，實現數 6 萬 8,250 元，均依計畫執行完畢。

(四) 平衡表及資本資產表：

1. 專戶存款 640 萬 6,543 元，係存入保證金 70 萬 2,036 元、約聘僱人員離職儲金 540 萬 3,498 元、公用事業費款專戶淨額 22 萬 916 元、健保費專戶 613 元、各項費款專戶 7 萬 9,480 元，較上年度減少 39 萬 3,167 元。
2. 暫付款 2 萬 9,084 元，係公用事業費款專戶代扣電話費 2 萬 6,227 元及水費 2,857 元，較上年度減少 1,460 元。
3. 預付款 473 萬 6,706 元，係辦理「圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款」較上年度增加 473 萬 6,706 元。
4. 存入保證金 70 萬 2,036 元：係保固保證金 15 萬 1,578 元、履約保證金 55 萬 458 元，合計 70 萬 2,036 元，較上年度增加 4 萬 6,273 元。
5. 應付代收款 33 萬 93 元：係為公用事業費款週轉金 25 萬元、健保費 613 元、各項費

臺北廣播電臺 總 說 明

中華民國 108 年度

款 7 萬 9,480 元，合計 30 萬 93 元，較上年度減少 9 萬 8,292 元。

6. 應付保管款 540 萬 3,498 元：係約聘僱人員離職儲金，較上年度減少 34 萬 2,608 元。
7. 土地 434 萬 3,984 元，與上年度相同。
8. 土地改良物 3,100 元，與上年度相同。
9. 房屋建築及設備 224 萬 4,401 元，較上年度減少 20 萬 4,408 元。
10. 機械及設備 381 萬 4,635 元，較上年度增加 47 萬 1,919 元。
11. 交通及運輸設備 205 萬 1,109 元，較上年度減少 36 萬 9,626 元。
12. 雜項設備 73 萬 6,446 元，較上年度減少 10 萬 1,209 元。

二、財務狀況之分析：無。

- (一)預付款 473 萬 6,706 元係辦理「圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款」保留款。
- (二)應付代收款較上年度減少 9 萬 8,292 元，主要係教育局委辦費較上年度減少 10 萬 7,500 元、健保費較上年度增加 613 元、公保費較上年度減少 6,875 元、勞工退休金較上年度減少 3 萬 3,558 元、各項費款較上年度增加 4 萬 9,028 元。

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 96.51%。	
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	依計畫目標如期完成，執行率為 92.99%。	

總 說 明

中華民國 108 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
營建工程	臺本部 3 樓南側入口空間規劃改建整修工程及圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款。	發射等機電設備，提升電臺發聲品質。 臺本部 3 樓南側入口空間規劃改建整修工程及圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款。	依計畫目標如期完成，執行率為 85.50%。	
其他設備	無障礙輔具及設施建置、購置臺本部 3 樓南側空調設備、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備。	無障礙輔具及設施建置、購置臺本部 3 樓南側空調設備、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備。	依計畫目標如期完成，執行率為 99.71%。	

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	22,000	-	22,000
				經常門總計	22,000	-	22,000
				經常門合計	22,000	-	22,000
01				0618000000 財產收入	1,000	-	1,000
	01			0618381000 臺北廣播電臺	1,000	-	1,000
		01		0618381050 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	0618381051 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
02				1118000000 其他收入	21,000	-	21,000
	01			1118381000 臺北廣播電臺	21,000	-	21,000
		01		1118381020 雜項收入	21,000	-	21,000
			01	1118381021 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11183810210 其他雜項收入	21,000	-	21,000

播電臺

別決算表

108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)		
43,300	-	-	43,300	21,300	196.82%
43,300	-	-	43,300	21,300	196.82%
43,300	-	-	43,300	21,300	196.82%
2,100	-	-	2,100	1,100	210%
2,100	-	-	2,100	1,100	210%
2,100	-	-	2,100	1,100	210%
2,100	-	-	2,100	1,100	210%
41,200	-	-	41,200	20,200	196.19%
41,200	-	-	41,200	20,200	196.19%
41,200	-	-	41,200	20,200	196.19%
240	-	-	240	240	-
40,960	-	-	40,960	19,960	195.05%

**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	66,452,496	-	66,452,496
01				00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管	63,918,000	-	63,918,000
	01			00183810000 臺北廣播電臺	63,918,000	-	63,918,000
				經常門合計	52,002,000	-	52,002,000
				資本門合計	11,916,000	-	11,916,000
		01		53183810100 一般行政	33,777,000	-	33,777,000
			01	53183810101 行政管理	33,777,000	-	33,777,000
				010000人事費	31,499,000	-	31,499,000
				020000業務費	2,278,000	-	2,278,000
		02		53183814900 廣播業務	18,225,000	-	18,225,000
			01	53183814901 節目及工務管理	18,225,000	-	18,225,000
				020000業務費	18,225,000	-	18,225,000
		03		53183819000 一般建築及設備	11,916,000	-	11,916,000
			01	53183819002 營建工程*	10,304,000	-	10,304,000
				030000設備及投資*	10,304,000	-	10,304,000
		02		53183819004 其他設備*	1,612,000	-	1,612,000

播電臺

別決算表

108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)			
54,014,479	-	8,483,056	62,497,535	-3,954,961	94.05%	
51,479,983	-	8,483,056	59,963,039	-3,954,961	93.81%	
51,479,983	-	8,483,056	59,963,039	-3,954,961	93.81%	
47,936,745	-	1,609,101	49,545,846	-2,456,154	95.28%	
3,543,238	-	6,873,955	10,417,193	-1,498,807	87.42%	
32,598,587	-	-	32,598,587	-1,178,413	96.51%	
32,598,587	-	-	32,598,587	-1,178,413	96.51%	
30,694,209	-	-	30,694,209	-804,791	97.45%	
1,904,378	-	-	1,904,378	-373,622	83.6%	
15,338,158	-	1,609,101	16,947,259	-1,277,741	92.99%	
15,338,158	-	1,609,101	16,947,259	-1,277,741	92.99%	
15,338,158	-	1,609,101	16,947,259	-1,277,741	92.99%	
3,543,238	-	6,873,955	10,417,193	-1,498,807	87.42%	
1,935,921	-	6,873,955	8,809,876	-1,494,124	85.5%	
1,935,921	-	6,873,955	8,809,876	-1,494,124	85.5%	
1,607,317	-	-	1,607,317	-4,683	99.71%	

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)
				030000設備及投資*	1,612,000	-	1,612,000
02				00700000000 統籌支撥科目	2,534,496	-	2,534,496
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	1,992,696	-	1,992,696
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	1,992,696	-	1,992,696
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	1,992,696	-	1,992,696
				010000人事費	1,992,696	-	1,992,696
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	541,800	-	541,800
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	541,800	-	541,800
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	541,800	-	541,800
				010000人事費	458,495	-	458,495
				020000業務費	83,305	-	83,305

播電臺

別決算表

108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)			
1,607,317	-	-	1,607,317	-4,683	99.71%	
2,534,496	-	-	2,534,496	-	100%	
1,992,696	-	-	1,992,696	-	100%	
1,992,696	-	-	1,992,696	-	100%	
1,992,696	-	-	1,992,696	-	100%	
1,992,696	-	-	1,992,696	-	100%	
541,800	-	-	541,800	-	100%	
541,800	-	-	541,800	-	100%	
541,800	-	-	541,800	-	100%	
458,495	-	-	458,495	-	100%	
83,305	-	-	83,305	-	100%	

臺北廣

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	18	381	49	01	合 計	-	68,250	-	-
					經資門總計	-	68,250	-	-
					經常門合計	-	68,250	-	-
					107年度小計	-	68,250	-	-
					臺北市政府觀光傳播局主管	-	68,250	-	-
					臺北廣播電臺	-	68,250	-	-
					廣播業務	-	68,250	-	-
					節目及工務管理 業務費	-	68,250	-	-

播電臺

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	68,250	-	-	-	-
-	68,250	-	-	-	-
-	68,250	-	-	-	-
-	68,250	-	-	-	-
-	68,250	-	-	-	-
-	68,250	-	-	-	-
-	68,250	-	-	-	-
-	68,250	-	-	-	-
-	68,250	-	-	-	-
-	68,250	-	-	-	-

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	11,172,333	6,830,254	負債	6,435,627	6,830,254
流動資產	11,172,333	6,830,254	流動負債	6,435,627	6,830,254
專戶存款	6,406,543	6,799,710	存入保證金	702,036	655,763
暫付款	29,084	30,544	應付代收款	330,093	428,385
預付款	4,736,706	0	應付保管款	5,403,498	5,746,106
			淨資產	4,736,706	0
			資產負債淨額	4,736,706	0
			資產負債淨額	4,736,706	0
合 計	11,172,333	6,830,254	合 計	11,172,333	6,830,254
附 註			附 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

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	13,193,675	13,396,999	資本資產總額	13,193,675	13,396,999
土地	4,343,984	4,343,984	資本資產總額	13,193,675	13,396,999
土地改良物	3,100	3,100			
房屋建築及設備	2,244,401	2,448,809			
機械及設備	3,814,635	3,342,716			
交通及運輸設備	2,051,109	2,420,735			
雜項設備	736,446	837,655			
合 計	13,193,675	13,396,999	合 計	13,193,675	13,396,999

臺北廣播電臺

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,799,710
1. 專戶存款	6,799,710
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	58,468,108
1. 本年度歲入	43,300
(1) 實現數	43,300
(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	46,273
13. 應付代收款淨增(減)數	-98,292
14. 應付保管款淨增(減)數	-342,608
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	58,819,435

臺北廣播電臺

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	58,751,185
(2)以前年度歲出撥款	68,250
(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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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	65,267,818
付項	
一、本期支出	58,861,275
1. 本年度歲出	62,497,535
(1)實現數	54,014,479
(2)應付數	
(3)保留數	8,483,056
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	-8,414,806
(1)以前年度轉入實現數	68,250

臺北廣播電臺

現金出納表

中華民國108年度

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(-)	-8,483,056
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-1,460
6.預付款淨增(減)數	4,736,706
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	43,300
(1)本年度歲入繳庫	43,300
(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	6,406,543
1.專戶存款	6,406,543
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	65,267,818

臺北廣播電臺
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	6,406,543	
			110103001納入集中支付	702,036	-	
			110103002一般銀行存款	5,403,498	-	
			110103003代扣繳專戶	301,009	-	

臺北廣播電臺
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108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	-	29,084	
			110701002應付代收款	29,084	-	

臺北廣播電臺
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國108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	
			110901預付款	-	4,736,706	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,736,706	-	

臺北廣播電臺

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	-	702,036	
			211201002履約保證金	550,458	-	
			211201004保固保證金	151,578	-	

臺北廣播電臺

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	-	330,093	
			211301001公用事業費款	250,000	-	
			211301002健保費	613	-	
			211301008各項費款	79,480	-	

臺北廣播電臺
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108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	-	5,403,498	
			211401001離職儲金	5,403,498	-	

臺北廣播電臺
資本資產變動表

中華民國108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	-306,900	0	0	0	3,100
房屋建築及設備	16,611,827	-14,163,018	0	0	-204,408	2,244,401
機械及設備	23,190,180	-19,847,464	1,193,700	198,134	-523,647	3,814,635
交通及運輸設備	46,563,957	-44,143,222	377,117	121,080	-625,663	2,051,109
雜項設備	4,030,797	-3,193,142	36,500	137,284	-425	736,446
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	95,050,745	-81,653,746	1,607,317	456,498	-1,354,143	13,193,675
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	95,050,745	-81,653,746	1,607,317	456,498	-1,354,143	13,193,675

註：經費累計表營建工程-設備及投資累計實現數1,935,921元係辦理「行政大樓耐震補強工程估驗分攤款」，俟工程完工後轉入資產科目。

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	43,300	0	0	0
本年度收入	43,300	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,100	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	240	0	0	0
11021000 其他雜項收入	40,960	0	0	0

播電臺

付公庫數分析表

108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	43,300
0	0	0	0	43,300
0	0	0	0	2,100
0	0	0	0	240
0	0	0	0	40,960

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	54,082,729	4,736,706	0	0
本年度	54,014,479	4,736,706	0	0
一、本年度經費	51,479,983	4,736,706	0	0
0253010100 行政管理	32,598,587	0	0	0
0253490100 節目及工務管理	15,338,158	0	0	0
0253900200* 營建工程	1,935,921	4,736,706	0	0
0253900400* 其他設備	1,607,317	0	0	0
二、統籌科目	2,534,496	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,992,696	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	541,800	0	0	0
以前年度	68,250	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	68,250	0	0	0
107年度 0253490100 節目及工務管理	68,250	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

播電臺

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	58,819,435	3,746,350
0	0	0	58,751,185	3,746,350
0	0	0	56,216,689	3,746,350
0	0	0	32,598,587	0
0	0	0	15,338,158	1,609,101
0	0	0	6,672,627	2,137,249
0	0	0	1,607,317	0
0	0	0	2,534,496	0
0	0	0	1,992,696	0
0	0	0	541,800	0
0	0	0	68,250	0
0	0	0	68,250	0
0	0	0	68,250	0
0	0	0	0	0

臺北廣播電臺
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	58,862,735	53,721,027	5,141,708
公庫撥入數	58,819,435	53,638,878	5,180,557
罰款及賠償收入	-	18,667	-18,667
財產孳息收入	-	-	-
廢舊物資售價收入	2,100	18,862	-16,762
其他收入	41,200	44,620	-3,420
支出	54,126,029	53,721,027	405,002
繳付公庫數	43,300	82,149	-38,849
人事支出	33,145,400	32,922,114	223,286
業務支出	17,394,091	17,087,061	307,030
增購財產支出	3,543,238	3,629,703	-86,465
收支餘絀	4,736,706	-	4,736,706

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	30,694,209	18,851,637	-	-	49,545,846
	001			臺北市政府觀光傳播局主管 00183810000	30,694,209	18,851,637	-	-	49,545,846
		01		臺北廣播電臺 531838102530100	30,694,209	1,904,378	-	-	32,598,587
			01	一般行政 531838102530101	30,694,209	1,904,378	-	-	32,598,587
			02	行政管理 531838102534900	-	15,338,158	-	-	15,338,158
			01	廣播業務 531838102534901	-	15,338,158	-	-	15,338,158
			03	節目及工務管理 531838102539000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備 531838102539002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 531838102539004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	30,694,209	17,242,536	-	-	47,936,745
				保留數	-	-	-	-	-
			01	531838102534900	-	1,609,101	-	-	1,609,101
				廣播業務 531838102534901	-	1,609,101	-	-	1,609,101
			02	節目及工務管理 531838102539000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備 531838102539002	-	-	-	-	-
			01	營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,609,101	-	-	1,609,101
02				0070000000	2,451,191	83,305	-	-	2,534,496
	001			綜整各類科目 00707000000	1,992,696	-	-	-	1,992,696
		01		公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100	1,992,696	-	-	-	1,992,696
			01	公務人員退休及撫卹 給付 757070006750101	1,992,696	-	-	-	1,992,696
				小計	1,992,696	-	-	-	1,992,696
	002			00707010000	458,495	83,305	-	-	541,800
		01		公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200	458,495	83,305	-	-	541,800
			01	公務人員各項補助及 慰問金 897070109890201	458,495	83,305	-	-	541,800
				小計	458,495	83,305	-	-	541,800
				合 計	33,145,400	18,934,942	-	-	52,080,342

播電臺

科目分析表

108 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	
		10,417,193		10,417,193	59,963,039
		10,417,193		10,417,193	59,963,039
					32,598,587
					32,598,587
					15,338,158
					15,338,158
		3,543,238		3,543,238	3,543,238
		1,935,921		1,935,921	1,935,921
		1,607,317		1,607,317	1,607,317
		3,543,238		3,543,238	51,479,983
					1,609,101
					1,609,101
		6,873,955		6,873,955	6,873,955
		6,873,955		6,873,955	6,873,955
		6,873,955		6,873,955	8,483,056
					2,534,496
					1,992,696
					1,992,696
					1,992,696
					1,992,696
					541,800
					541,800
					541,800
					541,800
		10,417,193		10,417,193	62,497,535

臺北廣播電臺
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	541,800			541,800	1,992,696			1,992,696
公務人員退休撫卹給付					1,992,696			1,992,696
公務人員各項補助及慰問金	541,800			541,800				

臺北廣播電臺
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				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 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北廣播電臺
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北廣播電臺
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	廣播業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	30,694,209			30,694,209
0103 法定編制人員待遇	18,661,938			18,661,938
0104 約聘僱人員待遇	1,205,065			1,205,065
0105 技工及工友待遇	1,236,689			1,236,689
0111 獎金	4,184,660			4,184,660
0121 其他給與	841,231			841,231
0131 加班值班費	682,640			682,640
0142 退休離職儲金	1,716,250			1,716,250
0151 保險	2,165,736			2,165,736
0200 業務費	1,904,378	15,338,158		17,242,536
0202 水電費		1,641,499		1,641,499
0203 通訊費		394,945		394,945
0212 權利使用費	1,900	435,378		437,278
0213 資訊服務費	778,914			778,914
0221 稅捐及規費	36,020			36,020
0231 保險費	2,847	4,312		7,159
0250 按日按件計資酬金	22,200	7,698,350		7,720,550
0271 物品	100,328	44,027		144,355
0279 一般事務費	507,865	4,542,307		5,050,172
0281 房屋建築養護費	312,104			312,104
0282 車輛及辦公器具養護費	68,350			68,350
0283 設施及機械設備養護費		454,064		454,064
0291 國內旅費	1,850			1,850
0294 運費		117,256		117,256
0295 短程車資		6,020		6,020
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資			3,543,238	3,543,238
0302 房屋建築及設備費			1,935,921	1,935,921
0304 機械設備費			1,376,617	1,376,617
0306 資訊軟硬體設備費			230,700	230,700
小計	32,598,587	15,338,158	3,543,238	51,479,983
保留數				
0200 業務費		1,609,101		1,609,101
0279 一般事務費		71,661		71,661
0283 設施及機械設備養護費		1,537,440		1,537,440
0300 設備及投資			6,873,955	6,873,955
0302 房屋建築及設備費			6,873,955	6,873,955
保留小計		1,609,101	6,873,955	8,483,056
合計	32,598,587	16,947,259	10,417,193	59,963,039

臺北廣播電臺
人事費明細表
中華民國108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	19,395,854	-	19,395,854	18,661,938	-733,916	-3.78%	34	31	法定 編制 人員 之職 員34 人
二、約聘僱人員待遇	1,173,483	-	1,173,483	1,205,065	31,582	2.69%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,161,840	-	1,161,840	1,236,689	74,849	6.44%	3	3	
四、獎金	3,910,614	-	3,910,614	4,184,660	274,046	7.01%			
五、其他給與	1,066,588	-	1,066,588	841,231	-225,357	-21.13%			
六、加班值班費	843,060	-	843,060	682,640	-160,420	-19.03%			
七、退休離職儲金	1,948,689	-	1,948,689	1,716,250	-232,439	-11.93%			
八、保險	1,998,872	-	1,998,872	2,165,736	166,864	8.35%			
合 計	31,499,000	-	31,499,000	30,694,209	-804,791	-2.55%			

臺北廣播電臺

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	21,300		
	108年度經常門小計	21,300		
	財產收入	1,100		
	廢舊物資售價	1,100		
	廢舊物資售價	1,100	110.00%	惜物網拍賣報廢財物收入。
	其他收入	20,200		
	雜項收入	20,200		
	收回以前年度歲出	240		
其他雜項收入	19,960	95.05%	係新增黃祺文(107年6月)借用職務宿舍房租津貼及宿舍使用費。	

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	%
108	合計		8,483,056	8,483,056	33.23%
	108年度經常門小計		1,609,101	1,609,101	10.57%
	文化支出		1,609,101	1,609,101	10.57%
	廣播業務		1,609,101	1,609,101	10.57%
	節目及工務管理		1,609,101	1,609,101	10.57%
108	108年度資本門小計		6,873,955	6,873,955	66.71%
	文化支出		6,873,955	6,873,955	66.71%
	一般建築及設備		6,873,955	6,873,955	66.71%
	營建工程		6,873,955	6,873,955	66.71%

播電臺 分析表

108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	C01	8,483,056	「108年度收聽趨勢報告案」尚未驗收及「108年度鐵塔油漆保養及螺栓更換案尚未完工」。	
		1,609,101		
		1,609,101		
		1,609,101		
		1,609,101		
		1,537,440		
C14	71,661	108年度收聽趨勢報告案71,661元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案調查期程為自108年1月1日起至108年12月31日止, 每3個月1次提供完整報告1式, 每1期報告繳交期限則為次月30日內, 故全案需於109年1月30日前履約完成, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 108年1月1日。 3. 契約金額: 28萬6,650元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
	6,873,955	「108年3樓南側入口空間規劃改建整修工程案」及「圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款」尚未完工。	108年3樓南側入口空間規劃改建整修工程2,137,249元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案108年10月9日開工, 原訂竣工日期108年12月22日, 因受中山分局主辦「圓山派出所合署辦公廳舍建築物耐震補強工程」影響, 工程要徑受阻, 於11月8日起部分停工, 直至12月16日耐震補強工程外牆灌漿完成, 本案方於12月17日復工, 至此工期已延誤39日, 故無法於108年度完成, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 108年10月9日。 3. 契約金額: 213萬7,249元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	6,873,955			
	6,873,955			
	6,873,955			
	2,137,249			
資本門	A01			4,736,706

臺北廣播電臺

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	3,954,961	5.95%		2,456,154			1,498,807		
107	107年度經常門小計	0	-		0			-		
	文化支出	0	-		0			-		
	廣播業務	0	-		0			-		
	節目及工務管理	0	-		0			-		
108	108年度經常門小計	2,456,154	4.50%		2,456,154			-		
	文化支出	2,456,154	4.72%		2,456,154			-		
	一般行政	1,178,413	3.49%		1,178,413			-		
	行政管理	1,178,413	3.49%	01	1,178,413			-		
	廣播業務	1,277,741	7.01%		1,277,741			-		
	節目及工務管理	1,277,741	7.01%	01	1,277,741			-		
108	108年度資本門小計	1,498,807	12.58%		-			1,498,807		
	文化支出	1,498,807	12.58%		-			1,498,807		
	一般建築及設備	1,498,807	12.58%		-			1,498,807		
	營建工程	1,494,124	14.50%		-		07	1,494,124		
	其他設備	4,683	0.29%		-		08	4,683		

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	10,417,193	-	8,809,876	-	1,376,617
一般建築及設備	3,543,238	-	1,935,921	-	1,376,617
營建工程	1,935,921	-	1,935,921	-	-
其他設備	1,607,317	-	-	-	1,376,617
小計	3,543,238	-	1,935,921	-	1,376,617
保留數					
一般建築及設備	6,873,955	-	6,873,955	-	-
營建工程	6,873,955	-	6,873,955	-	-
保留小計	6,873,955	-	6,873,955	-	-

臺北廣播電臺市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31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	204,408	3
	數量	0	0	0		0
	面積	2,496.55	0.00	0.00		2,496.55
	價值	2,448,809	0	0		2,244,401
三. 機械及設備	數量	240	13	8	719,798	245
	價值	3,342,716	1,193,700	1,983		3,814,635
四. 交通及運輸設備	數量	241	6	2	745,532	245
	價值	2,420,735	377,117	1,211		2,051,109
五. 什項設備	數量	77	1	2	136,336	76
	價值	837,655	36,500	1,373		736,446
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	13,396,999	1,607,317	4,567	1,806,074	13,193,675
合計	總值	13,396,999	1,607,317	4,567	1,806,074	13,193,675

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。

業務單位

課員 徐名揚

行政課 課長 林立晨

會計單位核簽

會計室 主任 洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 主任 洪國鈞

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								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				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	40,866	11,214							52,080			
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	2,451	83							2,534			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	38,415	11,131							49,546			
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

108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		
							8,810				1,607		10,417	62,498
														2,534
							8,810				1,607		10,417	59,963

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>附帶決議：</p> <p>第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	<p>107年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：洪國鈞

機關長官：陳慈銘