18112

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105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　　機關長官：陳慈銘

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北廣播電臺（18112）

105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 － 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 － 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014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015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北廣播電臺（18112）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁
（四）人事費預決算比較表..... 第022頁
（五）人事費分析表..... 第024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026頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第027頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第032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）

105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 103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

臺北廣播電臺（18112）

總　說　明

中華民國 105 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 99.03%。	
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 95.22%。	
其他設備	汰換個人電腦及採購防救災用音訊傳輸編解碼器、戶外轉播混音分配器、電腦週邊設備及零組件。	汰換個人電腦及採購防救災用音訊傳輸編解碼器、戶外轉播混音分配器、電腦週邊設備及零組件。	依計畫目標如期完成，執行率為 87.59%。	

臺北廣播電臺（18112）

總　說　明

中華民國105年度

二、預算執行概況

（一）歲入部分：

1.場地設施使用費：預算數2,700元，執行結果，實現數2,700元，係中華電信台北燈節期間租用本臺頂樓牆面架設行動電話基地臺收入。

2.其他收入：預算數2,000元，執行結果，實現數2,800元，較預算數超收800元，約增40%，係因採購案招標文件工本費收入領標件數無法預期，致實收數大於預算數。

（二）歲出部分：

1.行政管理：預算數1,442萬8,859元，執行結果，實現數1,428萬9,610元，較預算數節減13萬9,249元，約減0.97%，依業務需要核實賸餘。

2.節目及工務管理：預算數3,405萬1,010元，執行結果，實現數3,224萬2,166元，保留數18萬337元，決算數合計3,242萬2,503元，較預算數節減162萬8,507元，約減4.78%，依業務需要核實賸餘。

3.其他設備：預算數63萬6,114元，執行結果，實現數55萬7,166元，較預算數節減7萬8,948元，約減12.41%，依業務需要核實賸餘。

4.公務人員退休及撫卹給付：預算數195萬3,890元，執行結果，實現數195萬3,890元，均依計畫執行完畢。

5.公務人員福利互助補助：預算數28萬8,181元，執行結果，實現數28萬8,181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714萬7,800元，較上年度增加61萬1,806元。

（二）負債負擔科目：

1.保管款686萬8,509元：係為約聘僱人員離職儲金471萬3,419元、勞工退休準備金167萬1,031元、保固保證金15萬1,114元、履約保證金33萬2,945元，合計686萬8,509元，較上年度增加54萬6,224元。

2.代收款27萬9,291元：係為公保費7,231元、勞保費915元、健保費6,487元、退撫基金673元、公用事業費款週轉金15萬3,985元、教育局委辦經費11萬元，合計27萬9,291元，較上年度增加6萬5,582元。

四、其他要點：無。

臺北廣播電臺（18112）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至105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】。

臺北廣播電臺
歲入來源

經常門

中華民國

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)
				經常門資本門併計	4,700	-	4,700
				經常門合計	4,700	-	4,700
04				040000 規費收入	2,700	-	2,700
	088			18112 臺北廣播電臺	2,700	-	2,700
		01		040200 使用規費收入	2,700	-	2,700
			01	040202 場地設施使用費	2,700	-	2,700
10				100000 其他收入	2,000	-	2,000
	099			18112 臺北廣播電臺	2,000	-	2,000
		01		100200 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	100202 其他雜項收入	2,000	-	2,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
5,500	-	-	5,500	800	117.02
5,500	-	-	5,500	800	117.02
2,700	-	-	2,700	-	100.00
2,700	-	-	2,700	-	100.00
2,700	-	-	2,700	-	100.00
2,700	-	-	2,700	-	100.00
2,800	-	-	2,800	800	140.00
2,800	-	-	2,800	800	140.00
2,800	-	-	2,800	800	140.00
2,800	-	-	2,800	800	140.00

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105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	7,364,084	合 計	7,364,084
經費結存－存款	7,147,800	保管款	6,868,509
一般銀行存款	6,385,123	代收款	315,238
納入集中支付部分	594,059	應付歲出保留款	180,337
暫存健勞公保費撥付款	168,618	105年度	180,337
保留庫款	180,337		
暫付款－其他費用	35,947		
105年度	35,947		

備考：【截至105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

本　頁　空　白

本　頁　空　白

臺北廣播電臺
歲出政事

經常門

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	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
				經常門資本門併計	51,358,054	-	-	-	-
				經常門合計	50,721,940	-	-	-	-
06				220000 文化支出	48,479,869	-	-	-	-
	019			18112 臺北廣播電臺	48,479,869	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	14,428,859	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	14,428,859	-	-	-	-
		02		220200 廣播業務	34,051,010	-	-	-	-
			01	220201 節目及工務管理	34,051,010	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	1,953,890	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,953,890	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,953,890	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,953,890	-	-	-	-
23				910000 其他支出	288,181	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	288,181	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	288,181	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	288,181	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	51,358,054	49,331,013	-	180,337	49,511,350	-1,846,704	96.40	-
-	-	50,721,940	48,773,847	-	180,337	48,954,184	-1,767,756	96.51	-
-	-	48,479,869	46,531,776	-	180,337	46,712,113	-1,767,756	96.35	-
-	-	48,479,869	46,531,776	-	180,337	46,712,113	-1,767,756	96.35	-
-	-	14,428,859	14,289,610	-	-	14,289,610	-139,249	99.03	-
-	-	14,428,859	14,289,610	-	-	14,289,610	-139,249	99.03	-
-	-	34,051,010	32,242,166	-	180,337	32,422,503	-1,628,507	95.22	-
-	-	34,051,010	32,242,166	-	180,337	32,422,503	-1,628,507	95.22	-
-	-	1,953,890	1,953,890	-	-	1,953,890	-	100.00	-
-	-	1,953,890	1,953,890	-	-	1,953,890	-	100.00	-
-	-	1,953,890	1,953,890	-	-	1,953,890	-	100.00	-
-	-	1,953,890	1,953,890	-	-	1,953,890	-	100.00	-
-	-	288,181	288,181	-	-	288,181	-	100.00	-
-	-	288,181	288,181	-	-	288,181	-	100.00	-
-	-	288,181	288,181	-	-	288,181	-	100.00	-
-	-	288,181	288,181	-	-	288,181	-	100.00	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北廣播電臺
歲出政事

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	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
				資本門合計	636,114	-	-	-	-
06				220000 文化支出	636,114	-	-	-	-
	019			18112 臺北廣播電臺	636,114	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	636,114	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	636,114	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決 算 數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	636,114	557,166	-	-	557,166	-78,948	87.59	-
-	-	636,114	557,166	-	-	557,166	-78,948	87.59	-
-	-	636,114	557,166	-	-	557,166	-78,948	87.59	-
-	-	636,114	557,166	-	-	557,166	-78,948	87.59	-
-	-	636,114	557,166	-	-	557,166	-78,948	87.59	-

臺北廣播電臺
歲出機關

經資門併計
全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	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	51,358,054	-	-	-	-
18				18000 觀光傳播局主管	49,115,983	-	-	-	-
	002			18112 臺北廣播電臺	49,115,983	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	14,428,859	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	14,428,859	-	-	-	-
				01 人事費	12,275,741	-	-	-	-
				02 業務費	2,153,118	-	-	-	-
		02		220200 廣播業務	34,051,010	-	-	-	-
			01	220201 節目及工務管理	34,051,010	-	-	-	-
				01 人事費	17,780,209	-	-	-	-
				02 業務費	16,270,801	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	636,114	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	636,114	-	-	-	-
				*03 設備及投資	636,114	-	-	-	-
				機械設備費	412,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	224,114	-	-	-	-
41				41000 其他支出	2,242,071	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,953,890	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,953,890	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,953,890	-	-	-	-
				01 人事費	1,925,890	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	28,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	288,181	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	288,181	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	288,181	-	-	-	-

（18112）

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

數			決		算	數	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	51,358,054	49,331,013	-	180,337	49,511,350	-1,846,704	96.40	-
-	-	49,115,983	47,088,942	-	180,337	47,269,279	-1,846,704	96.24	-
-	-	49,115,983	47,088,942	-	180,337	47,269,279	-1,846,704	96.24	-
-	-	14,428,859	14,289,610	-	-	14,289,610	-139,249	99.03	-
-	-	14,428,859	14,289,610	-	-	14,289,610	-139,249	99.03	-
-	-	12,275,741	12,275,741	-	-	12,275,741	-	100.00	-
-	-	2,153,118	2,013,869	-	-	2,013,869	-139,249	93.53	-
-	-	34,051,010	32,242,166	-	180,337	32,422,503	-1,628,507	95.22	-
-	-	34,051,010	32,242,166	-	180,337	32,422,503	-1,628,507	95.22	-
-	-	17,780,209	17,495,246	-	-	17,495,246	-284,963	98.40	-
-	-	16,270,801	14,746,920	-	180,337	14,927,257	-1,343,544	91.74	-
-	-	636,114	557,166	-	-	557,166	-78,948	87.59	-
-	-	636,114	557,166	-	-	557,166	-78,948	87.59	-
-	-	636,114	557,166	-	-	557,166	-78,948	87.59	-
-	-	412,000	333,052	-	-	333,052	-78,948	80.84	-
-	-	224,114	224,114	-	-	224,114	-	100.00	-
-	-	2,242,071	2,242,071	-	-	2,242,071	-	100.00	-
-	-	1,953,890	1,953,890	-	-	1,953,890	-	100.00	-
-	-	1,953,890	1,953,890	-	-	1,953,890	-	100.00	-
-	-	1,953,890	1,953,890	-	-	1,953,890	-	100.00	-
-	-	1,925,890	1,925,890	-	-	1,925,890	-	100.00	-
-	-	28,000	28,000	-	-	28,000	-	100.00	-
-	-	288,181	288,181	-	-	288,181	-	100.00	-
-	-	288,181	288,181	-	-	288,181	-	100.00	-
-	-	288,181	288,181	-	-	288,181	-	100.00	-

臺北廣播電臺
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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
41	002	01	01	01 人事費	198,660	-	-	-	-
				02 業務費	89,521	-	-	-	-

（18112）

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

數			決			算			數	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)						
預算調整數	小計											
-	-	198,660	198,660	-	-	198,660				-	100.00	-
-	-	89,521	89,521	-	-	89,521				-	100.00	-

臺北廣播電臺（18112）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			5,500
(1) 歲入實收數		5,500	
規費收入	2,700		
其他收入	2,800		
收項合計			5,500
付項			
1.本期支出			5,500
(1) 歲入納庫數		5,500	
規費收入	2,700		
其他收入	2,800		
2.本期結存			
付項合計			5,500

臺北廣播電臺（18112）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			6,535,994
(2) 經費結存－存款		6,535,994	
2.本期收入			51,969,860
(2) 預計支用數		51,358,054	
本機關經常門預算部分	48,479,869		
本機關資本門預算部分	636,114		
統籌科目部分	2,242,071		
(4) 保管款		546,224	
收入數	2,857,890		
減：沖轉或發還數	-2,311,666		
(5) 代收款		65,582	
收入數	8,773,164		
減：沖轉或發還數	-8,707,582		
收項合計			58,505,854
付項			
1.本期支出			51,177,717
(1) 歲出實付數		49,331,013	
一般行政	14,289,610		
廣播業務	32,242,166		
建築及設備	557,166		
公務人員退休及撫卹給付	1,953,890		
公務人員福利互助補助	288,181		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,846,704	
2.本期結存			7,328,137

臺北廣播電臺（18112）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(2) 經費結存－存款		7,147,800	
(3) 保留庫款		180,337	
105 年度	180,337		
付項合計			58,505,854

臺北廣播電臺
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	49,511,350	48,954,184	31,895,537
18				觀光傳播局主管	47,269,279	46,712,113	29,770,987
	002			臺北廣播電臺	47,269,279	46,712,113	29,770,987
		01		一般行政	14,289,610	14,289,610	12,275,741
			01	行政管理	14,289,610	14,289,610	12,275,741
		02		廣播業務	32,422,503	32,422,503	17,495,246
			01	節目及工務管理	32,422,503	32,422,503	17,495,246
		03		建築及設備	557,166	-	-
			02	其他設備	557,166	-	-
41				其他支出	2,242,071	2,242,071	2,124,550
	001			公務人員退休及撫卹給付	1,953,890	1,953,890	1,925,890
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,953,890	1,953,890	1,925,890
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,953,890	1,953,890	1,925,890
	002			公務人員福利互助補助	288,181	288,181	198,660
		01		公務人員福利互助補助	288,181	288,181	198,660
			01	公務人員福利互助補助	288,181	288,181	198,660

備註：

（18112）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
17,030,647	28,000	-	557,166	557,166	-
16,941,126	-	-	557,166	557,166	-
16,941,126	-	-	557,166	557,166	-
2,013,869	-	-	-	-	-
2,013,869	-	-	-	-	-
14,927,257	-	-	-	-	-
14,927,257	-	-	-	-	-
-	-	-	557,166	557,166	-
-	-	-	557,166	557,166	-
89,521	28,000	-	-	-	-
-	28,000	-	-	-	-
-	28,000	-	-	-	-
-	28,000	-	-	-	-
89,521	-	-	-	-	-
89,521	-	-	-	-	-
89,521	-	-	-	-	-

備註：

臺北廣播電臺
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

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	-	-	333,052
18				觀光傳播局主管	-	-	333,052
	002			臺北廣播電臺	-	-	333,052
		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	-	-	333,052
			02	其他設備	-	-	333,052
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			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

（18112）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	224,114	-	-	-	-
-	224,114	-	-	-	-
-	224,114	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	224,114	-	-	-	-
-	224,114	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北廣播電臺
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	32,180,500	-	32,180,500
一、本機關預算部分小計	30,055,950	-	30,055,950
一般行政	12,275,741	-	12,275,741
行政管理	12,275,741	-	12,275,741
廣播業務	17,780,209	-	17,780,209
節目及工務管理	17,780,209	-	17,780,209
二、統籌科目部分小計	2,124,550	-	2,124,550
公務人員退休及撫卹給付	1,925,890	-	1,925,890
公務人員退休及撫卹給付	1,925,890	-	1,925,890
公務人員福利互助補助	198,660	-	198,660
公務人員福利互助補助	198,660	-	198,660

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
31,895,537	-284,963	-0.89	37	2	34	2	
29,770,987	-284,963	-0.95	37	2	34	2	
12,275,741	-	-	15	-	15	-	
12,275,741	-	-	15	-	15	-	
17,495,246	-284,963	-1.60	22	2	19	2	
17,495,246	-284,963	-1.60	22	2	19	2	
2,124,550	-	-	-	-	-	-	
1,925,890	-	-	-	-	-	-	
1,925,890	-	-	-	-	-	-	
198,660	-	-	-	-	-	-	
198,660	-	-	-	-	-	-	

臺北廣播電臺
人事費

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	32,180,500		32,180,500	31,895,537	-284,963	-0.89
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	23,126,592		23,126,592	23,074,650	-51,942	-0.22
技工及工友待遇	1,264,200		1,264,200	1,264,200		
約聘僱人員待遇	1,281,718		1,281,718	1,281,718		
臨時工工資						
獎金						
其他給與	793,660		793,660	560,724	-232,936	-29.35
加班費	369,260		369,260	369,175	-85	-0.02
值班費						
退休離職儲金	1,729,008		1,729,008	1,729,008		
退休退職給付	1,897,890		1,897,890	1,897,890		
保險	1,718,172		1,718,172	1,718,172		
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	39	36	一、依本府96年10月30日府授人字第09607695300號函轉行政院96年10月26日院授人給字第0960030631號函，本臺97年度起之加班費，得在369,400元上限內，本撙節原則覈實支應，不受90年度加班費實支數八成之限制。 加班費預算執行節約數為85元。 二、本年度以人事費列支之各項獎金決算數說明如下： (1)考績獎金：1,346,473元。 (2)年終獎金：2,594,336元。 三、其他給與配合「臺北市政府所屬各機關學校補助員工交通費注意事項」第5點修正，預算執行節約數為232,936元。
民意代表			
法定編制人員小計	34	31	
職員	34	31	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	3	3	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛			
聘(僱)人員	2	2	
臨時工			
退休人員			

臺北廣播電臺（18112）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	180,337	-	-	180,337	-	180,337
105年度小計	180,337	-	-	180,337	-	180,337
廣播業務	180,337	-	-	180,337	-	180,337
節目及工務管理	180,337	-	-	180,337	-	180,337

臺北廣播電臺（18112）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	7,147,800
一般銀行存款	-	6,385,123
退撫基金	673	-
勞工退休準備金	1,671,031	-
約聘僱人員離職儲金	4,713,419	-
納入集中支付部分	-	594,059
履約保證金	332,945	-
保固保證金	151,114	-
教育局委辦經費	110,000	-
暫存健勞公保費撥付款	-	168,618
公保費	7,231	-
勞保費	915	-
健保費	6,487	-
公用事業費款週轉金	153,985	-

臺北廣播電臺（18112）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	35,947
105年度	-	35,947
105年12月電話費	33,187	-
105年11-12月水費	2,760	-

臺北廣播電臺（18112）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	6,868,509
履約保證金	-	332,945
105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(105-1.1-105.12.31)	28,700	-
105年度行動播音室搬運組裝拆卸履約保證金-外貿貨運有限公司(105.1.1-105.12.31)	19,200	-
105-106年度收聽率調查案履保金-尼爾森行銷研究顧問股份有限公司(105.6.13-106.7.30)	24,045	-
105年度節目盤式錄音帶等歷史錄音資料數位化勞務委外案(光耀科技傳播有限公司105.7.7-105.12.12)	85,000	-
105年度網路影音直播服務案(亞捷數位科技股份有限公司105.7.21-105.12.31)	16,000	-
幸福滿滿派對-愛在台北演唱會委外製作案-太乙廣告行銷股份有限公司(105.12.12-106.1.5)	160,000	-
保固保證金	-	151,114
103年廣播節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統汰換案保固金-怡德視訊股份有限公司(106.7.17)	17,100	-
屋頂防水改善工程保固金-文華營造(101.7.20-106.7.19)	54,300	-
103年個人電腦採購案保固保證金(國眾電腦103.8.22-106.8.21)	4,263	-
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	-
104年度數位音質處理器汰換案保固金-洋洋實業有限公司(104.6.17-106.6.16)	3,000	-
104年度士林機房遠端監控設備採購案保固金-永泰事業有限公司(104.8.3-106.8.2)	16,197	-
104年度臺北廣播電臺機房鐵塔油漆保養案保固金-美全電機有限公司(104.10.5-106.10.4)	12,288	-
105年度數位音訊編解碼器採購保固金-永泰事業有限公司(105.6.22-106.6.21)	7,050	-
105年度音樂廳天花板拆除整修工程案保固金-勝茂室內裝修有限公司(105.7.1-106.6.30)	18,507	-
約聘僱人員離職儲金	-	4,713,419
	4,713,419	-
勞工退休準備金	-	1,671,031
	1,671,031	-

臺北廣播電臺（18112）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	315,238
公保費	-	7,231
	7,231	-
勞保費	-	915
	915	-
健保費	-	6,487
	6,487	-
退休撫卹基金	-	673
	673	-
公用事業費款	-	189,932
	189,932	-
教育局委辦經費	-	110,000
	110,000	-

臺北廣播電臺

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	180,337	-
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	180,337	-
105-106年臺北廣播電臺收聽率調查案第2-4期款	180,337	-

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財物購置	其他	備註
-	180,337	
-	180,337	
-	180,337	

臺北廣播電臺
經費賸餘原因分

經常門

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	49,115,983	47,269,279
經 常 門 合 計	48,479,869	46,712,113
臺北廣播電臺	48,479,869	46,712,113
行政管理	14,428,859	14,289,610
	-	-
節目及工務管理	34,051,010	32,422,503
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,846,704	3.76	
1,767,756	3.65	
1,767,756	3.65	
139,249	0.97	按業務需要而減少支出：
-		油料結餘58,097元、一般事務費結餘35,080元、國內旅費結餘19,035元、車輛辦公器具養護費等結餘27,037元。
1,628,507	4.78	按業務需要而減少支出： 1.人事費結餘284,963元。
-		2.水電費結餘514,963元、通訊費結餘53,559元、權利使用費結餘199
-		,695元、按日按件計資酬金結餘222,058元、運費結餘192,000元、一般事務費等結餘161,269元。

臺北廣播電臺
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	636,114	557,166
臺北廣播電臺	636,114	557,166
其他設備	636,114	557,166

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
78,948	12.41	
78,948	12.41	
78,948	12.41	採購財物結餘： 採購防救災用音訊傳輸編解碼器結餘款。

臺北廣播電臺

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	49,115,983	47,269,279
經常門合計	48,479,869	46,712,113
人事費	30,055,950	29,770,987
業務費	18,423,919	16,941,126
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,846,704	3.76	
1,767,756	3.65	
284,963	0.95	節目及工務管理： 按業務需要而減少支出：人事費結餘284,963元。
1,482,793	8.05	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：油料結餘58,097元、一般事務費結餘35,080元、國內旅費結餘19,035元、車輛辦公器具養護費等結餘27,037元。
-		節目及工務管理：
-		按業務需要而減少支出：水電費結餘514,963元、通訊費結餘53,559元、權利使用費結餘199,695元、按日按件計資酬金結餘222,058元、運費結餘192,0
-		00元、一般事務費等結餘161,269元。

臺北廣播電臺

經費賸餘原因分

資本門

全　2 頁 第　2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	636,114	557,166
機械設備費	412,000	333,052
資訊軟硬體設備費	224,114	224,114

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
78,948	12.41	
78,948	19.16	其他設備： 採購財物結餘：採購防救災用音訊傳輸編解碼器結餘款。
-		

臺北廣播電臺
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總　計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	49,511,350	48,954,184	31,895,537	17,030,647
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	2,242,071	2,242,071	2,124,550	89,521
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	47,269,279	46,712,113	29,770,987	16,941,126
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

105年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	28,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	28,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北廣播電臺
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	557,166	-	-
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	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	557,166	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北廣播電臺
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
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	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	-	-	-	557,166	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	557,166	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北廣播電臺（18112）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		95,320,529	992,096	727,915	95,584,710
公務用財產		95,320,529	992,096	727,915	95,584,710
土地		4,615,483	-	-	4,615,483
土地改良物		310,000	-	-	310,000
房屋建築及設備		16,611,827	-	-	16,611,827
機械及設備		21,552,855	440,192	80,595	21,912,452
交通及運輸設備		48,299,487	551,904	647,320	48,204,071
雜項設備		3,930,877	-	-	3,930,877
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北廣播電臺（18112）

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 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
A004	市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	依規定遵照辦理。
A006	針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	依規定遵照辦理。
A007	分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	依規定遵照辦理。