18112

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北廣播電臺（18112）

單　位　決　算

主辦會計人員：林宥青 會計室主任林宥青
（姓名及職名章）

機關長官：陳慈銘 臺北廣播電臺長陳慈銘(亿)
（姓名及職名章）

臺北廣播電臺（18112）

103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002

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）

103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－頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第026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030頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第034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038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）

103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044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045頁

五、市議會審議通過 101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103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98.24%。	
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92.69%。	
營建工程	萬華車站 BOT 辦公場所室內裝修委設費。	萬華車站BOT辦公場所室內裝修委設費。	執行率為0%，因配合開發單位鴻磐開發(股)公司103年11月7日開始施工，故尚無法執行。	
其他設備	汰換七星山冷氣機、個人電腦及採購電腦週邊設備、節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統音效卡等。	汰換七星山冷氣機、個人電腦及採購電腦週邊設備、節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統音效卡等。	依計畫目標如期完成，執行率為97.40%。	

臺北廣播電臺（18112）

總　說　明

中華民國103年度

二、預算執行概況

（一）歲入部分：

1.其他收入：預算數2,000元，執行結果，實現數3,450元，較預算數超收1,450元，執行率172.50%，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1,378萬850元，執行結果，實現數1,353萬8,109元，較預算數節減24萬2,741元，約減1.76%，主要係因油料7萬1,573元、統籌事務費6萬841元、房屋建築養護費4萬1,930元、電腦耗材及維修費2萬6,693元、國內旅費1萬5,461元、權利使用費(電臺使用執照)1萬1,600元、福利費1萬726元及一般事務費等依業務需要核實賸餘3,917元。

2.節目及工務管理：預算數3,497萬8,164元，執行結果，實現數3,241萬9,676元，較預算數節減255萬8,488元，約減7.31%，主要係因委辦費86萬4,928元、按日按件計資酬金55萬7,052元、權利使用費(音樂著作權)43萬1,380元、一般事務費18萬9,498元、通訊費18萬2,842元、水電費16萬5,975元、行動播音室運費13萬9,500元及外勤誤餐費等依業務需要核實賸餘2萬7,313元。

3.營建工程：預算數1,000元，執行結果，實現數0元，係萬華車站BOT電臺辦公場所室內裝修委託設計費，因配合開發單位鴻磐開發(股)公司103年11月7日開工時程，故尚未執行。

4.其他設備：預算數95萬5,214元，執行結果，實現數93萬344元，較預算數節減2萬4,870元，約減2.60%，主要係因七星山機房汰換冷氣機、電腦及週邊設備、節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統音效卡等採購結餘。

5.公務人員退休及撫卹給付：預算數147萬9,100元，執行結果，實現數147萬9,100元。

6.公務人員福利互助補助：預算數30萬3,250元，執行結果，實現數30萬3,250元。

7.公務人員(工)待遇準備；預算數14萬3,000元，執行結果，實現數8萬815元，較預算數節減6萬2,185元，約減43.49%，依業務需要核實賸餘。

三、資產負債實況

（一）資產及資力科目：經費結存-存款591萬3,211元，較上年度增加6萬6,576元。

（二）負債負擔科目：

1.保管款552萬1,466元：係為約聘僱人員離職儲金428萬3,431元、勞工退休準備金82萬799元、保固保證金13萬9,336元、履約保證金27萬7,900元，合計552萬1,466元，較上年度減少5萬3,027元。

2.代收款39萬1,745元：係公用事業費款週轉金24萬7,599元、其他(法扣款)13萬9,608元、行政院客委會委辦廣播節目經費1,002元、健保費自付款513元、本府教育局委辦廣播節目經費3,023元，合計39萬1,745元，較上年度增加11萬9,603元。

四、其他要點：無。

臺北廣播電臺（18112）

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至103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
全 1 頁 第 1 頁之一

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	2,000	-	2,000
				經常門合計	2,000	-	2,000
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	099			18112 臺北廣播電臺	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	-	-	-
	100			18112 臺北廣播電臺	-	-	-
		01		040200 使用規費收入	-	-	-
			01	040202 場地設施使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	111			18112 臺北廣播電臺	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	2,000	-	2,000
	101			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

(18112)

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

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)		
35,289	-	-	35,289	33,289	1,764.45
35,289	-	-	35,289	33,289	1,764.45
839	-	-	839	839	-
839	-	-	839	839	-
839	-	-	839	839	-
839	-	-	839	839	-
30,000	-	-	30,000	30,000	-
30,000	-	-	30,000	30,000	-
30,000	-	-	30,000	30,000	-
30,000	-	-	30,000	30,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
3,450	-	-	3,450	1,450	172.50
3,450	-	-	3,450	1,450	172.50
3,450	-	-	3,450	1,450	172.50
3,450	-	-	3,450	1,450	172.50

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103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	5,913,211	合 計	5,913,211
經費結存－存款	5,913,211	保管款	5,521,466
一般銀行存款	5,104,230	代收款	391,745
納入集中支付部分	560,869		
暫存健勞公保費撥付款	248,112		

備考：【截至103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

臺北廣播電臺
歲出政事

經常門

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
				經常門資本門併計	51,640,578	-	-	-	-
				經常門合計	50,684,364	-	-	-	-
06				220000 文化支出	48,759,014	-	-	-	-
	019			18112 臺北廣播電臺	48,759,014	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	13,780,850	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	13,780,850	-	-	-	-
		02		220200 廣播業務	34,978,164	-	-	-	-
			01	220201 節目及工務管理	34,978,164	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	1,479,100	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,479,100	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,479,100	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,479,100	-	-	-	-
23				910000 其他支出	446,250	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	303,250	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	303,250	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	303,250	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	143,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	143,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	143,000	-	-	-	-

(18112)

別決算表

103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								
-	-	51,640,578	48,751,294	-	-	48,751,294	-2,889,284	94.41	-
-	-	50,684,364	47,820,950	-	-	47,820,950	-2,863,414	94.35	-
-	-	48,759,014	45,957,785	-	-	45,957,785	-2,801,229	94.25	-
-	-	48,759,014	45,957,785	-	-	45,957,785	-2,801,229	94.25	-
-	-	13,780,850	13,538,109	-	-	13,538,109	-242,741	98.24	-
-	-	13,780,850	13,538,109	-	-	13,538,109	-242,741	98.24	-
-	-	34,978,164	32,419,676	-	-	32,419,676	-2,558,488	92.69	-
-	-	34,978,164	32,419,676	-	-	32,419,676	-2,558,488	92.69	-
-	-	1,479,100	1,479,100	-	-	1,479,100	-	100.00	-
-	-	1,479,100	1,479,100	-	-	1,479,100	-	100.00	-
-	-	1,479,100	1,479,100	-	-	1,479,100	-	100.00	-
-	-	1,479,100	1,479,100	-	-	1,479,100	-	100.00	-
-	-	446,250	384,065	-	-	384,065	-62,185	86.06	-
-	-	303,250	303,250	-	-	303,250	-	100.00	-
-	-	303,250	303,250	-	-	303,250	-	100.00	-
-	-	303,250	303,250	-	-	303,250	-	100.00	-
-	-	143,000	80,815	-	-	80,815	-62,185	56.51	-
-	-	143,000	80,815	-	-	80,815	-62,185	56.51	-
-	-	143,000	80,815	-	-	80,815	-62,185	56.51	-

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	956,214	-	-	-	-
06				220000 文化支出	956,214	-	-	-	-
	019			18112 臺北廣播電臺	956,214	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	956,214	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	1,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	955,214	-	-	-	-

(18112)

別決算表

103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								
-	-	956,214	930,344	-	-	930,344	-25,870	97.29	-
-	-	956,214	930,344	-	-	930,344	-25,870	97.29	-
-	-	956,214	930,344	-	-	930,344	-25,870	97.29	-
-	-	956,214	930,344	-	-	930,344	-25,870	97.29	-
-	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-	-
-	-	955,214	930,344	-	-	930,344	-24,870	97.40	-

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	51,640,578	-	-	-	-
18				18000 觀光傳播局主管	49,715,228	-	-	-	-
	002			18112 臺北廣播電臺	49,715,228	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	13,780,850	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	13,780,850	-	-	-	-
				01 人事費	12,339,437	-	-	-	-
				02 業務費	1,441,413	-	-	-	-
		02		220200 廣播業務	34,978,164	-	-	-	-
			01	220201 節目及工務管理	34,978,164	-	-	-	-
				01 人事費	17,761,609	-	-	-	-
				02 業務費	17,216,555	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	956,214	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	1,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	955,214	-	-	-	-
				*03 設備及投資	955,214	-	-	-	-
				機械設備費	160,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	795,214	-	-	-	-
41				41000 其他支出	1,925,350	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,479,100	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,479,100	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,479,100	-	-	-	-
				01 人事費	1,441,100	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	38,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	51,640,578	48,751,294	-	-	48,751,294	-2,889,284	94.41	-
-	-	49,715,228	46,888,129	-	-	46,888,129	-2,827,099	94.31	-
-	-	49,715,228	46,888,129	-	-	46,888,129	-2,827,099	94.31	-
-	-	13,780,850	13,538,109	-	-	13,538,109	-242,741	98.24	-
-	-	13,780,850	13,538,109	-	-	13,538,109	-242,741	98.24	-
-	-	12,339,437	12,339,437	-	-	12,339,437	-	100.00	-
-	-	1,441,413	1,198,672	-	-	1,198,672	-242,741	83.16	-
-	-	34,978,164	32,419,676	-	-	32,419,676	-2,558,488	92.69	-
-	-	34,978,164	32,419,676	-	-	32,419,676	-2,558,488	92.69	-
-	-	17,761,609	17,761,609	-	-	17,761,609	-	100.00	-
-	-	17,216,555	14,658,067	-	-	14,658,067	-2,558,488	85.14	-
-	-	956,214	930,344	-	-	930,344	-25,870	97.29	-
-	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-	-
-	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-	-
-	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-	-
-	-	955,214	930,344	-	-	930,344	-24,870	97.40	-
-	-	955,214	930,344	-	-	930,344	-24,870	97.40	-
-	-	160,000	142,000	-	-	142,000	-18,000	88.75	-
-	-	795,214	788,344	-	-	788,344	-6,870	99.14	-
-	-	1,925,350	1,863,165	-	-	1,863,165	-62,185	96.77	-
-	-	1,479,100	1,479,100	-	-	1,479,100	-	100.00	-
-	-	1,479,100	1,479,100	-	-	1,479,100	-	100.00	-
-	-	1,479,100	1,479,100	-	-	1,479,100	-	100.00	-
-	-	1,441,100	1,441,100	-	-	1,441,100	-	100.00	-
-	-	38,000	38,000	-	-	38,000	-	100.00	-

臺北廣播電臺
歲出機關
中華民國

經資門併計
全 2 頁 第 2 頁之一

科目 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
41	002			41102 公務人員福利互助補助	303,250	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	303,250	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	303,250	-	-	-	-
				01 人事費	213,390	-	-	-	-
				02 業務費	89,860	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	143,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	143,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	143,000	-	-	-	-
				01 人事費	143,000	-	-	-	-

（18112）

別決算表

103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								
-	-	303,250	303,250	-	-	303,250	-	100.00	-
-	-	303,250	303,250	-	-	303,250	-	100.00	-
-	-	303,250	303,250	-	-	303,250	-	100.00	-
-	-	213,390	213,390	-	-	213,390	-	100.00	-
-	-	89,860	89,860	-	-	89,860	-	100.00	-
-	-	143,000	80,815	-	-	80,815	-62,185	56.51	-
-	-	143,000	80,815	-	-	80,815	-62,185	56.51	-
-	-	143,000	80,815	-	-	80,815	-62,185	56.51	-
-	-	143,000	80,815	-	-	80,815	-62,185	56.51	-

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103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			35,289
(1) 歲入實收數		35,289	
罰款及賠償收入	839		
規費收入	30,000		
財產收入	1,000		
其他收入	3,450		
收項合計			35,289
付項			
1.本期支出			35,289
(1) 歲入納庫數		35,289	
罰款及賠償收入	839		
規費收入	30,000		
財產收入	1,000		
其他收入	3,450		
2.本期結存			
付項合計			35,289

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103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			5,846,635
(2) 經費結存－存款		5,846,635	
2.本期收入			51,707,154
(2) 預計支用數		51,640,578	
本機關經常門預算部分	48,759,014		
本機關資本門預算部分	956,214		
統籌科目部分	1,925,350		
(4) 保管款		-53,027	
收入數	1,378,102		
減：沖轉或發還數	-1,431,129		
(5) 代收款		119,603	
收入數	9,145,826		
減：沖轉或發還數	-9,026,223		
收項合計			57,553,789
付項			
1.本期支出			51,640,578
(1) 歲出實付數		48,751,294	
一般行政	13,538,109		
廣播業務	32,419,676		
建築及設備	930,344		
公務人員退休及撫卹給付	1,479,100		
公務人員福利互助補助	303,250		
公務人員(工)待遇準備	80,815		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,889,284	

臺北廣播電臺（18112）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁　　中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.本期結存			5,913,211
(2) 經費結存－存款		5,913,211	
付項合計			57,553,789

本　頁　空　白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

臺北廣播電臺
歲出決算用途

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	48,751,294	47,820,950	31,836,351
18				觀光傳播局主管	46,888,129	45,957,785	30,101,046
	002			臺北廣播電臺	46,888,129	45,957,785	30,101,046
		01		一般行政	13,538,109	13,538,109	12,339,437
			01	行政管理	13,538,109	13,538,109	12,339,437
		02		廣播業務	32,419,676	32,419,676	17,761,609
			01	節目及工務管理	32,419,676	32,419,676	17,761,609
		03		建築及設備	930,344	-	-
			01	營建工程	-	-	-
			02	其他設備	930,344	-	-
41				其他支出	1,863,165	1,863,165	1,735,305
	001			公務人員退休及撫卹給付	1,479,100	1,479,100	1,441,100
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,479,100	1,479,100	1,441,100
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,479,100	1,479,100	1,441,100
	002			公務人員福利互助補助	303,250	303,250	213,390
		01		公務人員福利互助補助	303,250	303,250	213,390
			01	公務人員福利互助補助	303,250	303,250	213,390
	004			公務人員(工)待遇準備	80,815	80,815	80,815
		01		公務人員(工)待遇準備	80,815	80,815	80,815
			01	公務人員(工)待遇準備	80,815	80,815	80,815

備註：

(18112)

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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
15,946,599	38,000	-	930,344	930,344	-
15,856,739	-	-	930,344	930,344	-
15,856,739	-	-	930,344	930,344	-
1,198,672	-	-	-	-	-
1,198,672	-	-	-	-	-
14,658,067	-	-	-	-	-
14,658,067	-	-	-	-	-
-	-	-	930,344	930,344	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	930,344	930,344	-
89,860	38,000	-	-	-	-
-	38,000	-	-	-	-
-	38,000	-	-	-	-
-	38,000	-	-	-	-
89,860	-	-	-	-	-
89,860	-	-	-	-	-
89,860	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北廣播電臺

歲出決算用途

中華民國

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

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	-	-	142,000
18				觀光傳播局主管	-	-	142,000
	002			臺北廣播電臺	-	-	142,000
		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	-	-	142,000
			01	營建工程	-	-	-
			02	其他設備	-	-	142,000
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	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

（18112）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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	
-	788,344	-	-	-	-
-	788,344	-	-	-	-
-	788,344	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	788,344	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	788,344	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北廣播電臺
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

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	31,898,536	-	31,898,536
一、本機關預算部分小計	30,101,046	-	30,101,046
一般行政	12,339,437	-	12,339,437
行政管理	12,339,437	-	12,339,437
廣播業務	17,761,609	-	17,761,609
節目及工務管理	17,761,609	-	17,761,609
二、統籌科目部分小計	1,797,490	-	1,797,490
公務人員退休及撫卹給付	1,441,100	-	1,441,100
公務人員退休及撫卹給付	1,441,100	-	1,441,100
公務人員福利互助補助	213,390	-	213,390
公務人員福利互助補助	213,390	-	213,390
公務人員(工)待遇準備	143,000	-	143,000
公務人員(工)待遇準備	143,000	-	143,000

算比較表

單位：新臺幣元；人

103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	
31,836,351	-62,185	-0.19	37	2	35	2	
30,101,046	-	-	37	2	35	2	
12,339,437	-	-	37	2	35	2	
12,339,437	-	-	37	2	35	2	
17,761,609	-	-	-	-	-	-	
17,761,609	-	-	-	-	-	-	
1,735,305	-62,185	-3.46	-	-	-	-	
1,441,100	-	-	-	-	-	-	
1,441,100	-	-	-	-	-	-	
213,390	-	-	-	-	-	-	
213,390	-	-	-	-	-	-	
80,815	-62,185	-43.49	-	-	-	-	
80,815	-62,185	-43.49	-	-	-	-	

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			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	31,898,536		31,898,536	31,836,351	-62,185	-0.19
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	23,126,592		23,126,592	22,943,795	-182,797	-0.79
技工及工友待遇	1,264,200		1,264,200	1,192,100	-72,100	-5.70
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	941,070		941,070	815,611	-125,459	-13.33
加班費	369,260		369,260	369,132	-128	-0.03
值班費						
退休離職儲金	1,698,048		1,698,048	1,761,160	63,112	3.72
退休退職給付	1,378,700		1,378,700	1,378,700		
保險	1,695,948		1,695,948	2,013,320	317,372	18.71
待遇準備	143,000		143,000	80,815	-62,185	-43.49

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數		
類別	預計數	實有數
合計	39	37
民意代表		
政務人員		
法定編制人員小計	34	32
職員	34	32
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		

說明

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。

二、103年度考績獎金決算數1,420,711元；年終獎金2,400,172元。

三、103年度人員異動頻繁，待遇準備覈實支用致比較增減差異達43.49%。

臺北廣播電臺（18112）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	5,913,211
一般銀行存款	-	5,104,230
約聘僱人員離職儲金	4,283,431	-
勞工退休準備金	820,799	-
納入集中支付部分	-	560,869
履約保證金	277,900	-
保固保證金	139,336	-
臺北市教育局委辦節目經費	3,023	-
行政院客委會委辦節目經費	1,002	-
吳適羲103年5~12月法院扣押款	139,608	-
暫存健勞公保費撥付款	-	248,112
約僱節目李巾英12/22~12/31薪代扣健保	513	-
公用事業費款週轉金	247,599	-

臺北廣播電臺（18112）

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	5,521,466
離職儲金	-	4,283,431
離職儲金	4,283,431	-
勞工退休準備金	-	820,799
勞工退休準備金	820,799	-
履約保證金	-	277,900
103年度行動播音室搬運組裝拆卸履約保證金(有志103.12.31)	9,600	-
103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103.12.31)	29,000	-
節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統履約保證金(怡德104.12.31)	29,300	-
103年度有線廣播電視幸福滿滿派對履約保證金-(立璿 103.12.19)	210,000	-
保固保證金	-	139,336
103年七星山機房氣冷式箱型空調採購案保固金(精陞工程104.7.2)	4,260	-
音質處理器採購案保固金(帕米星國際(股)102.9.16-104.9.15)	6,836	-
102年度臺本部4樓廁所改善工程保固保證金(連鍠營造102.12.17-104.12.16)	4,768	-
102年節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統保固金(怡德102.10.15-105.10.14)	29,400	-
103年廣播節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統汰換案履保金(怡德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	-

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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	391,745
公用事業費款	-	247,599
公用事業費款週轉金	247,599	-
其他	-	139,608
吳適義103年5~12月法院扣押款	139,608	-
行政院客委會	-	1,002
行政院客委會委辦節目經費	1,002	-
健保費	-	513
約僱節目員李巾英12/22~12/31薪代扣健保	513	-
臺北市政府教育局	-	3,023
教育局委辦節目經費	3,023	-

本　頁　空　白

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	49,715,228	46,888,129
經常門合計	48,759,014	45,957,785
臺北廣播電臺	48,759,014	45,957,785
行政管理	13,780,850	13,538,109
	-	-
	-	-
節目及工務管理	34,978,164	32,419,676
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,827,099	5.69	
2,801,229	5.75	
2,801,229	5.75	
242,741	1.76	按業務需要而減少支出：
-		油料71,573元、統籌業務費60,841元、房屋建築養護費41,930元、電腦耗材維修費26,693元、國內旅費15,461元、權利使用費(電臺執照)
-		11,600元、福利費10,726元及一般事務費等賸餘3,917元。
2,558,488	7.31	按業務需要而減少支出：
-		委辦費91,603元、按日按件計資酬金557,052元、權利使用費(音樂著作權)431,380元、一般事務費189,498元、通訊費182,842元、水電費
-		165,975元、行動播音室運費139,500元及外勤誤餐費等賸餘27,313元。
-		撙節支出：
-		依本府103年8月19日府主公預字第10331082500號函撙節委辦費773,325元。

臺北廣播電臺

資本門

經費賸餘原因分

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	956,214	930,344
臺北廣播電臺	956,214	930,344
營建工程	1,000	-
	-	-
其他設備	955,214	930,344
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
25,870	2.71	
25,870	2.71	
1,000	100.00	其他：
-		1.萬華車站BOT電臺辦公場所室內裝修委託設計費，配合開發單位鴻磐開發(股)103年11月7日開工時程，故尚未執行。
24,870	2.60	採購財物結餘： 1.七星山機房汰換冷氣機賸餘18,000元。
-		2.節目電腦輔助播音及音樂資產管理系統音效卡設備賸餘2,500元。 3.個人電腦及週邊設備賸餘4,370元。

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	49,715,228	46,888,129
經常門合計	48,759,014	45,957,785
人事費	30,101,046	30,101,046
業務費	18,657,968	15,856,739
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,827,099	5.69	
2,801,229	5.75	
-		
2,801,229	15.01	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：油料71,573元、統籌業務費60,841元、房屋建築養護費41,930元、電腦耗材維修費26,693元、國內旅費15,461元、權利使用費
-		(電臺執照)11,600元、福利費10,726元及一般事務費等賸餘3,917元。 節目及工務管理：
-		按業務需要而減少支出：委辦費91,603元、按日按件計資酬金557,052元、
-		權利使用費(音樂著作權)431,380元、一般事務費189,498元、通訊費182,842元、水電費165,975元、行動播音室運費139,500元及外勤誤餐費等賸餘27,3
-		13元。
-		撙節支出：依本府103年8月19日府主公預字第10331082500號函撙節委辦費773,325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	956,214	930,344
房屋建築及設備費	1,000	-
機械設備費	160,000	142,000
資訊軟硬體設備費	795,214	788,344

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
25,870	2.71	
1,000	100.00	營建工程：
-		其他：萬華車站BOT電臺辦公場所室內裝修委託設計費，配合開發單位鴻磐開發(股)103年11月7日開工時程，故尚未執行。
18,000	11.25	其他設備： 採購財物結餘：七星山機房汰換冷氣機賸餘18,000元。
6,870	0.86	其他設備：
-		採購財物結餘：1.節目電腦輔助播音及音樂資產管理系統音效卡設備賸餘2,500元。2.個人電腦及週邊設備賸餘4,370元。

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	48,751,294	47,820,950	37,632,960	10,149,990
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	1,863,165	1,863,165	1,735,305	89,860
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	46,888,129	45,957,785	35,897,655	10,060,130
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

103年度　　全　1頁 第　1頁之二

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
-	-	-	38,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	38,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	930,344	-	-
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	-	930,344	-	-
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

103年度　　全 1 頁 第 1 頁之四

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		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 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

103年度

全 1頁 第 1頁之六

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
-	-	-	-	930,344	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	930,344	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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103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		103,862,559	1,177,479	6,018,034	99,022,004
公務用財產		103,862,559	1,177,479	6,018,034	99,022,004
土地		4,343,984	271,499	-	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		21,719,736	742,000	198,663	22,263,073
交通及運輸設備		56,451,985	21,980	5,247,879	51,226,086
雜項設備		4,425,027	142,000	571,492	3,995,535
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 103 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議		遵照辦理
	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照辦理
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照辦理
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照辦理
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	遵照辦理
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	遵照辦理
丙、歲出部分 第 42 款 第 1 項： 第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3%方向支用。	遵照辦理