18112

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104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 會計室主任賴惠芬
（姓名及職名章）

機關長官：陳慈銘 臺北廣播電臺長陳慈銘(乙)
（姓名及職名章）

臺北廣播電臺（18112）

104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003

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014頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表……第016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017頁

（二）應收剔除經費明細表……第 － 頁

臺北廣播電臺（18112）

104年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表……第020頁
（四）人事費預決算比較表……第024頁
（五）人事費分析表……第026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028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032頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)……第036頁
（十六）計畫停辦原因分析表……第040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）

104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 - 頁

五、市議會審議通過 102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104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98.12%。	
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91.94%。	
營建工程	萬華車站BOT案電臺辦公場所室內裝修委託設計費。	萬華車站BOT辦公場所室內裝修委託設計費。	因配合市府重新分配萬華車站BOT案公益樓層，本臺未被列入為進駐機關，本年度營建工程工作計畫預算數165,452元全數不執行。(臺北市政府財政局104年11月9日北市財金字第10434916200號函)。	
其他設備	汰換調幅音質處理設備、個	汰換調幅音質處理設備、個人	依計畫目標如期完成，執行率為90.39%。	

臺北廣播電臺（18112）

總　說　明

中華民國104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
	人電腦及採購士林調幅發射機房遠端監控系統相關設備、電力穩壓器相關設備、GPS對時系統備援母鐘、電腦週邊設備及零組件。	電腦及採購士林調幅發射機房遠端監控系統相關設備、電力穩壓器相關設備、GPS對時系統備援母鐘、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4,506元，係104年度臺北廣播電臺機房鐵塔油漆保養案逾期違約金。
2. 場地設施使用費：預算數900元，執行結果，實現數2,700元，較預算數超收1,800元，約增200%，係因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，依臺北市市有公用房地提供使用辦法收費基準表103年7月15日調增牆面基地台每月1,350元/平方公尺(原為900元)，致實收數大於預算數。
3. 廢舊物資售價：預算數0元，執行結果，實現數10,000元，係變賣104年度報廢財產音頻自動測試儀等收入。
4. 其他收入：預算數2,000元，執行結果，實現數2,650元，較預算數超收650元，約增32.50%，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1,382萬5,660元，執行結果，實現數1,356萬5,829元，較預算數節減25萬9,831元，約減1.88%，依業務需要核實賸餘。
2. 節目及工務管理：預算數3,430萬7,912元，執行結果，實現數3,154萬2,339元，較預算數節減276萬5,573元，約減8.06%，依業務需要核實賸餘。
3. 營建工程：預算數16萬5,452元，執行結果，實現數0元，係萬華車站BOT案電臺辦公場所室內裝修委託設計費，因配合市府重新分配萬華車站BOT案公益樓層，本臺未被列入為進駐機關，爰本年度預算數全數不執行（臺北市政府財政局104年11月9日北市財金字第10434916200號函）。
4. 其他設備：預算數109萬514元，執行結果，實現數98萬5,731元，較預算數節減10萬4,783元，約減9.61%，依業務需要核實賸餘。
5. 公務人員退休及撫卹給付：預算數185萬7,456元，執行結果，實現數185萬7,456元，均依計畫執行完畢。

臺北廣播電臺（18112）

總　說　明

中華民國104年度

6. 公務人員福利互助補助：預算數11萬1,580元，執行結果，實現數11萬1,580元，均依計畫執行完畢。

7. 公務人員(工)待遇準備：預算數224萬2,269元，執行結果，實現數218萬5,781元，較預算數節減5萬6,488元，約減2.52%，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653萬5,994元，較上年度增加62萬2,783元。

（二）負債負擔科目：

1. 保管款632萬2,285元：係為約聘僱人員離職儲金496萬3,163元、勞工退休準備金97萬1,005元、保固保證金15萬9,217元、履約保證金22萬8,900元，合計632萬2,285元，較上年度增加80萬819元。

2. 代收款21萬3,709元：係為公用事業費款週轉金，較上年度減少17萬8,036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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至104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	2,900	-	2,900
				經常門合計	2,900	-	2,900
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	502			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	900	-	900
	087			18112 臺北廣播電臺	900	-	900
		01		040200 使用規費收入	900	-	900
			01	040202 場地設施使用費	900	-	900
06				060000 財產收入	-	-	-
	502			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
	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

(18112)

別決算表

104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)		
19,856	-	-	19,856	16,956	684.69
19,856	-	-	19,856	16,956	684.69
4,506	-	-	4,506	4,506	-
4,506	-	-	4,506	4,506	-
4,506	-	-	4,506	4,506	-
4,506	-	-	4,506	4,506	-
2,700	-	-	2,700	1,800	300.00
2,700	-	-	2,700	1,800	300.00
2,700	-	-	2,700	1,800	300.00
2,700	-	-	2,700	1,800	300.00
10,000	-	-	10,000	10,000	-
10,000	-	-	10,000	10,000	-
10,000	-	-	10,000	10,000	-
10,000	-	-	10,000	10,000	-
2,650	-	-	2,650	650	132.50
2,650	-	-	2,650	650	132.50
2,650	-	-	2,650	650	132.50
2,650	-	-	2,650	650	132.50

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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	6,535,994	合計	6,535,994
經費結存---存款	6,535,994	保管款	6,322,285
一般銀行存款	5,934,168	代收款	213,709
納入集中支付部分	388,117		
暫存健勞公保費撥付款	213,709		

備考：【截至104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
中華民國

經常門

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	預算增減 動支第一預備金數	預算增減 動支第二預備金數	預算增減 經費流用數
				經常門資本門併計	53,600,843	-	-	-	-
				經常門合計	52,344,877	-	-	-	-
06				220000 文化支出	48,133,572	-	-	-	-
	020			18112 臺北廣播電臺	48,133,572	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	13,825,660	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	13,825,660	-	-	-	-
		02		220200 廣播業務	34,307,912	-	-	-	-
			01	220201 節目及工務管理	34,307,912	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	1,857,456	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,857,456	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,857,456	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,857,456	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,353,849	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	111,580	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	111,580	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	111,580	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	2,242,269	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,242,269	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,242,269	-	-	-	-

(18112)

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	53,600,843	50,248,716	-	-	50,248,716	-3,352,127	93.75	-
-	-	52,344,877	49,262,985	-	-	49,262,985	-3,081,892	94.11	-
-	-	48,133,572	45,108,168	-	-	45,108,168	-3,025,404	93.71	-
-	-	48,133,572	45,108,168	-	-	45,108,168	-3,025,404	93.71	-
-	-	13,825,660	13,565,829	-	-	13,565,829	-259,831	98.12	-
-	-	13,825,660	13,565,829	-	-	13,565,829	-259,831	98.12	-
-	-	34,307,912	31,542,339	-	-	31,542,339	-2,765,573	91.94	-
-	-	34,307,912	31,542,339	-	-	31,542,339	-2,765,573	91.94	-
-	-	1,857,456	1,857,456	-	-	1,857,456	-	100.00	-
-	-	1,857,456	1,857,456	-	-	1,857,456	-	100.00	-
-	-	1,857,456	1,857,456	-	-	1,857,456	-	100.00	-
-	-	1,857,456	1,857,456	-	-	1,857,456	-	100.00	-
-	-	2,353,849	2,297,361	-	-	2,297,361	-56,488	97.60	-
-	-	111,580	111,580	-	-	111,580	-	100.00	-
-	-	111,580	111,580	-	-	111,580	-	100.00	-
-	-	111,580	111,580	-	-	111,580	-	100.00	-
-	-	2,242,269	2,185,781	-	-	2,185,781	-56,488	97.48	-
-	-	2,242,269	2,185,781	-	-	2,185,781	-56,488	97.48	-
-	-	2,242,269	2,185,781	-	-	2,185,781	-56,488	97.48	-

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 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	1,255,966	-	-	-	-
06				220000 文化支出	1,255,966	-	-	-	-
	020			18112 臺北廣播電臺	1,255,966	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	1,255,966	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	165,452	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,090,514	-	-	-	-

(18112)

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	1,255,966	985,731	-	-	985,731	-270,235	78.48	-
-	-	1,255,966	985,731	-	-	985,731	-270,235	78.48	-
-	-	1,255,966	985,731	-	-	985,731	-270,235	78.48	-
-	-	1,255,966	985,731	-	-	985,731	-270,235	78.48	-
-	-	165,452	-	-	-	-	-165,452	-	-
-	-	1,090,514	985,731	-	-	985,731	-104,783	90.39	-

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

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	53,600,843	-	-	-	-
18				18000 觀光傳播局主管	49,389,538	-	-	-	-
	002			18112 臺北廣播電臺	49,389,538	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	13,825,660	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	13,825,660	-	-	-	-
				01 人事費	12,342,317	-	-	-	-
				02 業務費	1,483,343	-	-	-	-
		02		220200 廣播業務	34,307,912	-	-	-	-
			01	220201 節目及工務管理	34,307,912	-	-	-	-
				01 人事費	17,776,357	-	-	-	-
				02 業務費	16,531,555	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	1,255,966	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	165,452	-	-	-	-
				*03 設備及投資	165,452	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	165,452	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,090,514	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,090,514	-	-	-	-
				機械設備費	865,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	225,514	-	-	-	-
41				41000 其他支出	4,211,305	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,857,456	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,857,456	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,857,456	-	-	-	-
				01 人事費	1,821,456	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	36,000	-	-	-	-

(18112)

別決算表

104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								
-	-	53,600,843	50,248,716	-	-	50,248,716	-3,352,127	93.75	-
-	-	49,389,538	46,093,899	-	-	46,093,899	-3,295,639	93.33	-
-	-	49,389,538	46,093,899	-	-	46,093,899	-3,295,639	93.33	-
-	-	13,825,660	13,565,829	-	-	13,565,829	-259,831	98.12	-
-	-	13,825,660	13,565,829	-	-	13,565,829	-259,831	98.12	-
-	-	12,342,317	12,342,317	-	-	12,342,317	-	100.00	-
-	-	1,483,343	1,223,512	-	-	1,223,512	-259,831	82.48	-
-	-	34,307,912	31,542,339	-	-	31,542,339	-2,765,573	91.94	-
-	-	34,307,912	31,542,339	-	-	31,542,339	-2,765,573	91.94	-
-	-	17,776,357	17,776,357	-	-	17,776,357	-	100.00	-
-	-	16,531,555	13,765,982	-	-	13,765,982	-2,765,573	83.27	-
-	-	1,255,966	985,731	-	-	985,731	-270,235	78.48	-
-	-	165,452	-	-	-	-	-165,452	-	-
-	-	165,452	-	-	-	-	-165,452	-	-
-	-	165,452	-	-	-	-	-165,452	-	-
-	-	1,090,514	985,731	-	-	985,731	-104,783	90.39	-
-	-	1,090,514	985,731	-	-	985,731	-104,783	90.39	-
-	-	865,000	767,450	-	-	767,450	-97,550	88.72	-
-	-	225,514	218,281	-	-	218,281	-7,233	96.79	-
-	-	4,211,305	4,154,817	-	-	4,154,817	-56,488	98.66	-
-	-	1,857,456	1,857,456	-	-	1,857,456	-	100.00	-
-	-	1,857,456	1,857,456	-	-	1,857,456	-	100.00	-
-	-	1,857,456	1,857,456	-	-	1,857,456	-	100.00	-
-	-	1,821,456	1,821,456	-	-	1,821,456	-	100.00	-
-	-	36,000	36,000	-	-	36,000	-	100.00	-

臺北廣播電臺
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 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
41	002			41102 公務人員福利互助補助	111,580	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	111,580	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	111,580	-	-	-	-
				01 人事費	95,580	-	-	-	-
				02 業務費	16,000	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,242,269	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,242,269	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,242,269	-	-	-	-
				01 人事費	2,242,269	-	-	-	-

（18112）

別決算表

104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								
-	-	111,580	111,580	-	-	111,580	-	100.00	-
-	-	111,580	111,580	-	-	111,580	-	100.00	-
-	-	111,580	111,580	-	-	111,580	-	100.00	-
-	-	95,580	95,580	-	-	95,580	-	100.00	-
-	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100.00	-
-	-	2,242,269	2,185,781	-	-	2,185,781	-56,488	97.48	-
-	-	2,242,269	2,185,781	-	-	2,185,781	-56,488	97.48	-
-	-	2,242,269	2,185,781	-	-	2,185,781	-56,488	97.48	-
-	-	2,242,269	2,185,781	-	-	2,185,781	-56,488	97.48	-

臺北廣播電臺
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		1,654,524	166,452	166,452	-
萬華車站BOT案電臺辦公場所室內裝修委託設計費	103-106	1,654,524	166,452	166,452	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

104年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	-	-	166,452	1,654,524	
-	-	-	166,452	1,654,524	因萬華車站BOT案，配合市府重新分配本案公益樓層，本臺未被列入
-	-	-	-	-	為進駐機關，爰營建工程工作計畫預算全數不執行。(臺北市政府財
-	-	-	-	-	政局104年11月9日北市財金字第10434916200號函)。

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104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			19,856
(1) 歲入實收數		19,856	
罰款及賠償收入	4,506		
規費收入	2,700		
財產收入	10,000		
其他收入	2,650		
收項合計			19,856
付項			
1.本期支出			19,856
(1) 歲入納庫數		19,856	
罰款及賠償收入	4,506		
規費收入	2,700		
財產收入	10,000		
其他收入	2,650		
2.本期結存			
付項合計			19,856

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			5,913,211
(2) 經費結存－存款		5,913,211	
2.本期收入			54,223,626
(2) 預計支用數		53,600,843	
本機關經常門預算部分	48,133,572		
本機關資本門預算部分	1,255,966		
統籌科目部分	4,211,305		
(4) 保管款		800,819	
收入數	1,273,597		
減：沖轉或發還數	-472,778		
(5) 代收款		-178,036	
收入數	9,007,045		
減：沖轉或發還數	-9,185,081		
收項合計			60,136,837
付項			
1.本期支出			53,600,843
(1) 歲出實付數		50,248,716	
一般行政	13,565,829		
廣播業務	31,542,339		
建築及設備	985,731		
公務人員退休及撫卹給付	1,857,456		
公務人員福利互助補助	111,580		
公務人員(工)待遇準備	2,185,781		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,352,127	

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.本期結存			6,535,994
(2) 經費結存－存款		6,535,994	
付項合計			60,136,837

本　頁　空　白

臺北廣播電臺

歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱	總計	經 合計	經 人事費
				合計	50,248,716	49,262,985	34,221,491
18				觀光傳播局主管	46,093,899	45,108,168	30,118,674
	002			臺北廣播電臺	46,093,899	45,108,168	30,118,674
		01		一般行政	13,565,829	13,565,829	12,342,317
			01	行政管理	13,565,829	13,565,829	12,342,317
		02		廣播業務	31,542,339	31,542,339	17,776,357
			01	節目及工務管理	31,542,339	31,542,339	17,776,357
		03		建築及設備	985,731	-	-
			01	營建工程	-	-	-
			02	其他設備	985,731	-	-
41				其他支出	4,154,817	4,154,817	4,102,817
	001			公務人員退休及撫卹給付	1,857,456	1,857,456	1,821,456
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,857,456	1,857,456	1,821,456
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,857,456	1,857,456	1,821,456
	002			公務人員福利互助補助	111,580	111,580	95,580
		01		公務人員福利互助補助	111,580	111,580	95,580
			01	公務人員福利互助補助	111,580	111,580	95,580
	004			公務人員(工)待遇準備	2,185,781	2,185,781	2,185,781
		01		公務人員(工)待遇準備	2,185,781	2,185,781	2,185,781
			01	公務人員(工)待遇準備	2,185,781	2,185,781	2,185,781

備註：

(18112)

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
15,005,494	36,000	-	985,731	985,731	-
14,989,494	-	-	985,731	985,731	-
14,989,494	-	-	985,731	985,731	-
1,223,512	-	-	-	-	-
1,223,512	-	-	-	-	-
13,765,982	-	-	-	-	-
13,765,982	-	-	-	-	-
-	-	-	985,731	985,731	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	985,731	985,731	-
16,000	36,000	-	-	-	-
-	36,000	-	-	-	-
-	36,000	-	-	-	-
-	36,000	-	-	-	-
16,000	-	-	-	-	-
16,000	-	-	-	-	-
16,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北廣播電臺
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	-	767,450
18				觀光傳播局主管	-	-	767,450
	002			臺北廣播電臺	-	-	767,450
		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	-	-	767,450
			01	營建工程	-	-	-
			02	其他設備	-	-	767,450
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

104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	
-	218,281	-	-	-	-
-	218,281	-	-	-	-
-	218,281	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	218,281	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	218,281	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	34,277,979	-	34,277,979
一、本機關預算部分小計	30,118,674	-	30,118,674
一般行政	12,342,317	-	12,342,317
行政管理	12,342,317	-	12,342,317
廣播業務	17,776,357	-	17,776,357
節目及工務管理	17,776,357	-	17,776,357
二、統籌科目部分小計	4,159,305	-	4,159,305
公務人員退休及撫卹給付	1,821,456	-	1,821,456
公務人員退休及撫卹給付	1,821,456	-	1,821,456
公務人員福利互助補助	95,580	-	95,580
公務人員福利互助補助	95,580	-	95,580
公務人員(工)待遇準備	2,242,269	-	2,242,269
公務人員(工)待遇準備	2,242,269	-	2,242,269

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數 (2)	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
	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	
34,221,491	-56,488	-0.16	37	2	34	2	
30,118,674	-	-	37	2	34	2	
12,342,317	-	-	15	-	14	-	
12,342,317	-	-	15	-	14	-	
17,776,357	-	-	22	2	20	2	
17,776,357	-	-	22	2	20	2	
4,102,817	-56,488	-1.36	-	-	-	-	
1,821,456	-	-	-	-	-	-	
1,821,456	-	-	-	-	-	-	
95,580	-	-	-	-	-	-	
95,580	-	-	-	-	-	-	
2,185,781	-56,488	-2.52	-	-	-	-	
2,185,781	-56,488	-2.52	-	-	-	-	

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	34,277,979		34,277,979	34,221,491	-56,488	-0.16
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	23,429,812	303,220	1.31
技工及工友待遇	1,264,200		1,264,200	1,172,100	-92,100	-7.29
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	816,860		816,860	574,564	-242,296	-29.66
加班費	369,260		369,260	341,059	-28,201	-7.64
值班費						
退休離職儲金	1,698,048		1,698,048	1,734,157	36,109	2.13
退休退職給付	1,765,456		1,765,456	1,765,456		
保險	1,713,576		1,713,576	1,879,258	165,682	9.67
待遇準備	2,242,269		2,242,269	2,185,781	-56,488	-2.52

(18112)

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數		
類別	預計數	實有數
合計	39	36
民意代表		
政務人員		
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		

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。

加班費配合「臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫」，預算執行節約數為28,201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：1,517,954元。

(2)年終獎金：2,557,592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242,296元。

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104年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	6,535,994
一般銀行存款	-	5,934,168
約聘僱人員離職儲金	4,963,163	-
勞工退休準備金	971,005	-
納入集中支付部分	-	388,117
保固保證金	159,217	-
履約保證金	228,900	-
暫存健勞公保費撥付款	-	213,709
公用事業費款週轉金	213,709	-

臺北廣播電臺（18112）

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金額 小計	金額 合計
合 計	-	6,322,285
離職儲金	-	4,963,163
離職儲金	4,963,163	-
勞工退休準備金	-	971,005
勞工退休準備金	971,005	-
履約保證金	-	228,900
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	-
104年度行動播音室搬運組裝拆卸履約保證金(外貿貨運104.12.31)	9,600	-
104年幸福滿滿派對-鄧麗君逝世20周年紀念委外製作案履約保證金-(古蚯蚓股份有限公司104.12.25)	190,000	-
保固保證金	-	159,217
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	-
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保固金(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	-
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)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)104.10.5-106.10.4)	12,288	-

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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	213,709
公用事業費款	-	213,709
公用事業費周轉金	213,709	-

本　頁　空　白

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	49,389,538	46,093,899
經常門合計	48,133,572	45,108,168
臺北廣播電臺	48,133,572	45,108,168
行政管理	13,825,660	13,565,829
	-	-
節目及工務管理	34,307,912	31,542,339
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,295,639	6.67	
3,025,404	6.29	
3,025,404	6.29	
259,831	1.88	按業務需要而減少支出： 統籌業務費結餘37,911元、油料結餘78,882元、車輛養護費結餘36,0
-		82元、國內旅費結餘22,236元、福利費結餘10,497元、一般事務費等結餘74,223元。
2,765,573	8.06	按業務需要而減少支出：
-		1.一般節目及工務管理水電費結餘276,356元、通訊費結餘135,930元、權利使用費結餘367,949元、按日案件計資酬金結餘1,094,651元、
-		委辦費結餘250,000元、運費結餘111,900元、一般事務費等結餘382,764元。
-		2.音樂文化性節目及相關活動結餘146,023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	1,255,966	985,731
臺北廣播電臺	1,255,966	985,731
營建工程	165,452	-
	-	-
其他設備	1,090,514	985,731
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
270,235	21.52	
270,235	21.52	
165,452	100.00	計畫變更致未實施或工作量減少： 萬華車站BOT案，配合市府重新分配本案公益樓層，本臺未被列入為
-		進駐機關，本年度營建工程工作計畫預算數165,452元全數不執行。(臺北市政府財政局104年11月9日北市財金字第10434916200號函)。
104,783	9.61	採購財物結餘： 1.士林機房遠端監控設備結餘60,100元、GPS對時系統備援母鐘結餘5
-		00元、士林機房電力穩壓器結餘1,950元、調幅音質處理器結餘35,00 0元。
-		2.電腦及周邊設備零組件結餘786元、汰換個人電腦結餘6,447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	49,389,538	46,093,899
經常門合計	48,133,572	45,108,168
人事費	30,118,674	30,118,674
業務費	18,014,898	14,989,494
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
3,295,639	6.67	
3,025,404	6.29	
-		
3,025,404	16.79	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：統籌業務費結餘37,911元、油料結餘78,882元、車輛養護費結餘36,082元、國內旅費結餘22,236元、福利費結餘10,497元、一
-		般事務費等結餘74,223元。 節目及工務管理：
-		按業務需要而減少支出： 1.一般節目及工務管理水電費結餘276,356元、通訊費結餘135,930元、權利
-		使用費結餘367,949元、按日案件計資酬金結餘1,094,651元、委辦費結餘250,000元、運費結餘111,900元、一般事務費等結餘382,764元。
-		2.音樂文化性節目及相關活動結餘146,023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	1,255,966	985,731
房屋建築及設備費	165,452	-
	-	-
	-	-
機械設備費	865,000	767,450
	-	-
資訊軟硬體設備費	225,514	218,281
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
270,235	21.52	
165,452	100.00	營建工程： 計畫變更致未實施或工作量減少：萬華車站BOT案，配合市府重新分配本案
-		公益樓層，本臺未被列入為進駐機關，本年度營建工程工作計畫預算數165,4
-		52元全數不執行。(臺北市政府財政局104年11月9日北市財金字第104349162 00號函)。
97,550	11.28	其他設備： 採購財物結餘：依業務實際執行士林機房遠端監控設備結餘60,100元、GPS
-		對時系統備援母鐘結餘500元、士林機房電力穩壓器結餘1,950元、調幅音質處理器結餘35,000元。
7,233	3.21	其他設備： 採購財物結餘：電腦及周邊設備零組件結餘786元、汰換個人電腦結餘6,447
-		元。

臺北廣播電臺（18112）

計畫停辦原因分析表

資本門

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

中華民國104年度

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計	165,452	
資本門合計	165,452	
22710200 營建工程	165,452	
03 設備及投資	165,452	
萬華車站BOT案電臺辦公場所室內裝修委託設計費	165,452	萬華車站BOT案，配合市府重新分配本案公益樓層，本臺未被列入為進駐機關，本年度營建工程工作計畫預算數165,452元全數不執行。(臺北市政府財政局104年11月9日北市財金字第10434916200號函)。

本　頁　空　白

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	50,248,716	49,262,985	39,810,501	9,416,484
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	4,154,817	4,154,817	4,102,817	16,000
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	46,093,899	45,108,168	35,707,684	9,400,484
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	-	-	-	-

(18112)

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104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
-	-	-	36,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	36,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	985,731	-	-
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	-	985,731	-	-
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

104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

職能別分類 ＼ 經濟性分類	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

104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
-	-	-	218,281	767,450	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	218,281	767,450	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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104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		99,022,004	971,903	4,673,378	95,320,529
公務用財產		99,022,004	971,903	4,673,378	95,320,529
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		22,263,073	322,580	1,032,798	21,552,855
交通及運輸設備		51,226,086	554,823	3,481,422	48,299,487
雜項設備		3,995,535	94,500	159,158	3,930,877
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-