

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室
主 任 洪國鈞

機關長官：

臺北廣播電臺
臺 長 陳慈銘

臺北廣播電臺

目 次

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
五、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第14 頁
八、資本資產變動表.....	第15 頁至第15 頁
九、歲出用途別累計表.....	第16 頁至第17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第18 頁至第18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第19 頁至第19 頁
十二、收入支出彙計表.....	第20 頁至第20 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第21 頁至第24 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第25 頁至第27 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第28 頁至第32 頁

臺北廣播電臺

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數(2)		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	21,000	21,000	21,000	2,881	-	2,914
					-			23,914		
	02			雜項收入	21,000	21,000	21,000	2,881	-	2,914
					-			23,914		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	240
					-			240		
		10		其他雜項收入	21,000	21,000	21,000	2,881	-	2,674
					-			23,674		
				經常門合計	22,000	22,000	21,000	2,881	-	2,914
					-			23,914		
				總計	22,000	22,000	21,000	2,881	-	2,914
					-			23,914		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	33,777,000	-	33,777,000	20,250,000	2,176,772	1,176,519
					-	-			19,073,481	
					-	-			-	9,290
					-	-				
	01			行政管理	33,777,000	-	33,777,000	20,250,000	2,176,772	1,176,519
					-	-			19,073,481	
					-	-			-	9,290
					-	-				
			01	人事費	31,499,000	-	31,499,000	19,397,000	2,122,523	842,464
					-	-			18,554,536	
					-	-			-	9,290
					-	-				
			02	業務費	2,278,000	-	2,278,000	853,000	54,249	334,055
					-	-			518,945	
					-	-			-	-
					-	-				
49				廣播業務	18,225,000	-	18,225,000	6,265,000	1,086,445	1,581,462
					-	-			4,683,538	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	01			節目及工務管理	18,225,000	-	18,225,000	6,265,000	1,086,445	1,581,462
					-	-			4,683,538	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			02	業務費	18,225,000	-	18,225,000	6,265,000	1,086,445	1,581,462
					-	-			4,683,538	
					-	-			-	250,000
					-	-				
				經常門合計	52,002,000	-	52,002,000	26,515,000	3,263,217	2,757,981
					-	-			23,757,019	
					-	-			-	259,290
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	11,916,000	-	11,916,000	1,513,000	-	1,513,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	10,304,000	-	10,304,000	1,513,000	-	1,513,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	10,304,000	-	10,304,000	1,513,000	-	1,513,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	1,612,000	-	1,612,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,612,000	-	1,612,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	11,916,000	-	11,916,000	1,513,000	-	1,513,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	63,918,000	-	63,918,000	28,028,000	3,263,217	4,270,981	
					-	-			23,757,019		
					-	-			-	259,290	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,162,406	-	1,162,406	1,162,406	332,116	-	
					-	-			1,162,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,162,406	-	1,162,406	1,162,406	332,116	-
					-	-			1,162,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,162,406	-	1,162,406	1,162,406	332,116	-
					-	-			1,162,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	98,660	-	98,660	98,660	-	-
					-	-			98,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	98,660	-	98,660	98,660	-	-
					-	-			98,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	83,480	-	83,480	83,480	-	-
					-	-			83,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,180	-	15,180	15,180	-	-
					-	-			15,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,261,066	-	1,261,066	1,261,066	332,116	-
					-	-			1,261,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	65,179,066	-	65,179,066	29,289,066	3,595,333	4,270,981
					-	-			25,018,085	-
					-	-			-	259,290
					-	-			-	-

臺北廣播電臺

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	49				廣播業務	-	-	-	-	-	-	-
						68,250	-	-	68,250	-	-	-
		01			節目及工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						68,250	-	-	68,250	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						68,250	-	-	68,250	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						68,250	-	-	68,250	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						68,250	-	-	68,250	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						68,250	-	-	68,250	-	-	-

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,150,230	負債	6,830,940
流動資產	7,150,230	流動負債	6,830,940
現金	6,864,869	存入保證金	505,409
專戶存款	6,804,869	存入保證金	505,409
零用金	60,000	應付代收款	1,039,727
暫付款	26,071	應付代收款	1,039,727
暫付款	26,071	應付保管款	5,285,804
預付款	259,290	應付保管款	5,285,804
預付款	259,290	淨資產	319,290
		資產負債淨額	319,290
		資產負債淨額	319,290
		資產負債淨額	319,290
合 計	7,150,230	合 計	7,150,230
備 註		備 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	-

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北廣播電臺
專戶存款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,106,309		
	110103002一般銀行存款	5,285,804		
	110103003代扣繳專戶	412,756		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		6,804,869	

臺北廣播電臺
零用金明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	60,000		
	合 計		60,000	

臺北廣播電臺
暫付款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	26,071		
	合 計		26,071	

臺北廣播電臺
預付款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	259,290		
	合 計		259,290	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	274,714		
	211201004保固保證金	230,695		
	合 計		505,409	

臺北廣播電臺
應付代收款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	250,000		
	211301002健保費	85,929		
	211301003公保費	1,285		
	211301004勞保費	29,702		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	37,489		
	211301008各項費款	34,422		
	211301019其他	155,000		
	211301020勞動局委辦	0		
	211301021教育局委辦	445,900		
	合 計		1,039,727	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	5,285,804		
	合 計		5,285,804	

臺北廣播電臺

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第15頁

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 (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	-102,204	2,346,605
機械及設備	23,190,180	-19,847,464	0	124,060	-234,650	2,984,006
交通及運輸設備	46,563,957	-44,143,222	0	0	-360,972	2,059,763
雜項設備	4,030,797	-3,193,142	0	112,500	43,395	768,550
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	0	236,560	-654,431	12,506,008
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	0	236,560	-654,431	12,506,008

臺北廣播電臺
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	節目及工務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	18,554,536		1,162,406	83,480
0103 法定編制人員待遇	10,933,143			
0104 約聘僱人員待遇	670,531			
0105 技工及工友待遇	711,086			
0111 獎金	4,184,660			
0121 其他給與	310,069			83,480
0131 加班值班費	134,400			
0141 退休退職給付			1,162,406	
0142 退休離職儲金	794,255			
0151 保險	816,392			
0200 業務費	518,945	4,683,538		15,180
0201 教育訓練費				15,180
0202 水電費		639,152		
0203 通訊費		163,227		
0212 權利使用費	1,900	380,214		
0213 資訊服務費	260,448			
0221 稅捐及規費	23,360			
0231 保險費	1,398	4,312		
0250 按日按件計資酬金	22,200	2,855,050		
0271 物品	37,920	10,170		
0279 一般事務費	142,116	517,892		
0281 房屋建築養護費	3,990			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,250			
0283 設施及機械設備養護費		73,646		
0294 運費		36,900		
0295 短程車資		2,975		
0298 特別費	22,363			
合計	19,073,481	4,683,538	1,162,406	98,660

臺北廣播電臺
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	19,800,422			
0103 法定編制人員待遇	10,933,143			
0104 約聘僱人員待遇	670,531			
0105 技工及工友待遇	711,086			
0111 獎金	4,184,660			
0121 其他給與	393,549			
0131 加班值班費	134,400			
0141 退休退職給付	1,162,406			
0142 退休離職儲金	794,255			
0151 保險	816,392			
0200 業務費	5,217,663			
0201 教育訓練費	15,180			
0202 水電費	639,152			
0203 通訊費	163,227			
0212 權利使用費	382,114			
0213 資訊服務費	260,448			
0221 稅捐及規費	23,360			
0231 保險費	5,710			
0250 按日按件計資酬金	2,877,250			
0271 物品	48,090			
0279 一般事務費	660,008			
0281 房屋建築養護費	3,990			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,250			
0283 設施及機械設備養護費	73,646			
0294 運費	36,900			
0295 短程車資	2,975			
0298 特別費	22,363			
合計	25,018,085			

臺北廣播電臺

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	23,914	0	0	0	0	0	0	0	23,914
本年度收入	23,914	0	0	0	0	0	0	0	23,914
11020100 收回以前年度歲出	240	0	0	0	0	0	0	0	240
11021000 其他雜項收入	23,674	0	0	0	0	0	0	0	23,674

臺北廣播電臺

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	25,086,335	259,290	0	0	60,000	0	0	0	25,405,625	3,951,691
本年度	25,018,085	259,290	0	0	60,000	0	0	0	25,337,375	3,951,691
一、本年度經費	23,757,019	259,290	0	0	60,000	0	0	0	24,076,309	3,951,691
0253010100 行政管理	19,073,481	9,290	0	0	0	0	0	0	19,082,771	1,167,229
0253490100 節目及工務管理	4,683,538	250,000	0	0	60,000	0	0	0	4,993,538	1,271,462
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,000
二、統籌科目	1,261,066	0	0	0	0	0	0	0	1,261,066	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,162,406	0	0	0	0	0	0	0	1,162,406	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	98,660	0	0	0	0	0	0	0	98,660	0
以前年度	68,250	0	0	0	0	0	0	0	68,250	0
一、以前年度應付(保留)數	68,250	0	0	0	0	0	0	0	68,250	0
107年度 0253490100 節目及工務管理	68,250	0	0	0	0	0	0	0	68,250	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	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1月1日至108年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,598,114	25,429,539
公庫撥入數	3,595,233	25,405,625
其他收入	2,881	23,914
支出	3,598,214	25,110,249
繳付公庫數	2,881	23,914
人事支出	2,454,639	19,800,422
業務支出	1,140,694	5,285,913
收支餘絀	-100	319,290

臺北廣播電臺
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30日

第21頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	240	0	240	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	21,000	1,000	21,000	-	-
	2,881	23,674	2,881	23,674	-	-
合 計	1,000	21,000	1,000	21,000	-	-
	2,881	23,914	2,881	23,914	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年6月30日

第22頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-49-01-廣播業務-節目及工務管理	0	68,250	0	68,250	-	-
	-	68,250	0	68,250	-	-
合 計	-	68,250	-	68,250	-	-
	-	68,250	-	68,250	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	2,446,000	20,250,000	2,446,000	20,250,000	-	-
	2,176,672	19,082,771	2,176,672	19,082,771	-	-
108-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,188,000	6,265,000	1,188,000	6,265,000	-	-
	1,086,445	4,933,538	1,086,445	4,993,538	-	-60,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	746,000	1,513,000	746,000	1,513,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	166,058	1,162,406	332,116	1,162,406	-166,058	-
	332,116	1,162,406	332,116	1,162,406	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	98,660	0	98,660	-	-
	-	98,660	0	98,660	-	-
合 計	4,546,058	29,289,066	4,712,116	29,289,066	-166,058	-
	3,595,233	25,277,375	3,595,233	25,337,375	-	-60,000

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年6月30日

第24頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
108-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381251080100007	108/01/09	108年度零用金。	60,000
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	付款憑單	381251080600125	108/06/03	108年6月份退休人員方西緯等7人月退休金於6月份撥付。	166,058
合 計					226,058

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 6 月 30 日

第 25 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額																					
	年	月	日		小計										合計											
					十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面結存	108	6	30																1	1	0	6	3	0	9	
(一)集中支付保管金183813900003																										
加：																										
銀行結存	108	6	30																1	1	0	6	3	0	9	

製表

辦事員李宏仁

主辦出納人員

行政課長林立晨

主辦會計人員

會計室主任洪國鈞

機關長官

臺北廣播電臺長陳應銘

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 6 月 30 日

第 26 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額																						
					小計										合計												
	年	月	日		十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角
帳面結存	108	6	30																	4	1	2	7	5	6		
(二)代扣繳專戶																											
公用事業費款									2	2	3	9	2	9													
健保費										8	5	9	2	9													
勞保費										2	9	7	0	2													
公保費											1	2	8	5													
勞工退休金提繳費										3	7	4	8	9													
各項費款										3	4	4	2	2													
退休撫卹基金														0													
銀行結存	108	6	30																	4	1	2	7	5	6		

製表

辦事員李宏仁

主辦出納人員

行政課林立晨

主辦會計人員

會計室洪國鈞

機關長官

臺北廣播電臺 臺長 陳慈銘

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 6 月 30 日

第 27 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額																						
	年	月	日		小計										合計												
					十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角
帳面結存	108	6	30																	5	2	8	5	8	0	4	
(三)約聘雇人員離職儲金																											
加：																											
銀行結存	108	6	30																	5	2	8	5	8	0	4	

製表

辦事員李宏仁

主辦出納人員

課長林立晨

主辦會計人員

會計室主任洪國鈞

機關長官

臺北廣播電臺 臺長 陳慈銘

臺北廣播電臺市有土地增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 日

第 28 頁

財產性質：

製表日期：民國108年07月01日

頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

司理 徐名揚

會計室主任 洪國鈞

臺北廣播電臺 臺長 陳慈銘

行政課 課長 林立農

臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

第 29 頁

製表日期：民國108年07月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元

減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加 減少 本期 折舊	公務 用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公共 用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事業 用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：
		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

會計室主任 徐名揚

會計室主任 洪國鈞

臺北廣播電臺 陳慈銘 乙

行政課 課長 林立晨

臺北廣播電臺市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

第 30 頁

製表日期：民國108年07月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 數量：	項：	0 數量：	項：	0 數量：	項：	0 數量：
	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0
減少	項：	0 數量：	項：	0 數量：	項：	0 數量：	項：	0 數量：
	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0
本期折舊		59,578		60,162		11,330		131,070

增加	公務用	項：	0 數量：	0	公用	項：	0 數量：	0	事業用	項：	0 數量：	0	非公用	項：	0 數量：	0
		帳面價值：		0		帳面價值：		0		帳面價值：		0		帳面價值：		0
減少		項：	0 數量：	0		項：	0 數量：	0		項：	0 數量：	0		項：	0 數量：	0
		帳面價值：		0		帳面價值：		0		帳面價值：		0		帳面價值：		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

會計室主任 徐名揚

會計室主任 洪國鈞

臺北廣播電臺 陳慈銘

會計室主任 林立晨

臺北廣播電臺市有建物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 日

第31頁

製表日期：民國108年07月01日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加 減少	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊												
			17,034			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

辦事員徐名植

會計室主任洪國鈞

臺北廣播電臺 陳志銘

行政課課長林立晨

臺北廣播電臺市有財產分類統計表

第32頁

製表日期：民國108年07月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30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	0	1
	面積	2,714.99	0.00	0.00		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	17,034	3
	數量	0	0	0		0
	面積	2,496.55	0.00	0.00		2,496.55
	價值	2,363,639	0	0		2,346,605
三. 機械及設備	數量	233	0	0	59,578	233
	價值	3,043,584	0	0		2,984,006
四. 交通及運輸設備	數量	241	0	0	60,162	241
	價值	2,119,925	0	0		2,059,763
五. 什項設備	數量	76	0	0	11,330	76
	價值	779,880	0	0		768,550
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	12,654,112	0	0	148,104	12,506,008
合計	總值	12,654,112	0	0	148,104	12,506,008

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

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 臺長林慈惠