

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國109年8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109年1月1日起至109年8月31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 5 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 6 頁至第 6 頁
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第10頁至第17頁
九、資本資產變動表	第18頁至第18頁
十、長期負債變動表	第19頁至第19頁
十一、歲出用途別累計表	第20頁至第23頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第24頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第26頁
十四、收入支出彙計表	第27頁至第27頁
十五、公庫收付差額解釋表	第28頁至第31頁
十六、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32頁至第34頁
十七、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35頁至第39頁

臺北廣播電臺

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	5,693	-	689,484	
	03			賠償收入	-	-	5,693	-	689,484	
		01		一般賠償收入	-	-	5,693	-	689,484	
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-8,800	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-8,800	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-8,800	
12				其他收入	35,000	35,000	3,696	-	-15,185	
	02			雜項收入	35,000	35,000	3,696	-	-15,185	
		01		收回以前年度歲出	-	-	3,696	-	4,578	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	24,000	-	-19,763	
				經常門合計	45,000	45,000	9,389	-	665,499	
				總計	45,000	45,000	34,000	-	665,499	

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				一般行政	33,640,000	-	33,640,000	24,708,000	2,429,692	320,349
					-	-		24,387,651		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	33,640,000	-	33,640,000	24,708,000	2,429,692	320,349
					-	-		24,387,651		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		人事費	31,499,000	-	31,499,000	23,485,000	2,288,364	296,913
					-	-		23,188,087		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,141,000	-	2,141,000	1,223,000	141,328	23,436
					-	-		1,199,564		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
49				廣播業務	16,825,000	-	16,825,000	9,553,000	2,363,919	906,258
					-	-		8,646,742		
					-	-		-		251,418
					-	-		-		-
	01			節目及工務管理	16,825,000	-	16,825,000	9,553,000	2,363,919	906,258
					-	-		8,646,742		
					-	-		-		251,418
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	業務費	16,825,000	-	16,825,000	9,553,000	2,363,919	906,258
					-	-			8,646,742	
					-	-			-	251,418
					-	-			-	-
				經常門合計	50,465,000	-	50,465,000	34,261,000	4,793,611	1,226,607
					-	-			33,034,393	
					-	-			-	271,418
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,073,000	-	3,073,000	150,000	54,999	61,735
					-	-			88,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,425,000	-	2,425,000	150,000	54,999	61,735
					-	-			88,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	2,425,000	-	2,425,000	150,000	54,999	61,735
					-	-		88,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,073,000	-	3,073,000	150,000	54,999	61,735
					-	-		88,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	53,538,000	-	53,538,000	34,411,000	4,848,610	1,288,342
					-	-		33,122,658		
					-	-		-		271,418
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,487,853	-	1,487,853	1,487,853	165,317	-
					-	-		1,487,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,487,853	-	1,487,853	1,487,853	165,317	-
					-	-		1,487,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,487,853	-	1,487,853	1,487,853	165,317	-
					-	-		1,487,853		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
02				公務人員各項補助及慰問金	210,860	-	210,860	210,860	34,625	-
					-	-		210,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	210,860	-	210,860	210,860	34,625	-
					-	-		210,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	156,790	-	156,790	156,790	-	-
					-	-		156,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	54,070	-	54,070	54,070	34,625	-
					-	-		54,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,698,713	-	1,698,713	1,698,713	199,942	-
					-	-		1,698,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	55,236,713	-	55,236,713	36,109,713	5,048,552	1,288,342
					-	-		34,821,371	-	-
					-	-		-	-	271,418
					-	-		-	-	-

臺北廣播電臺

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
108	49				廣播業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	-	1,561,635	-	47,466	-
		01			節目及工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	-	1,561,635	-	47,466	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	-	1,561,635	-	47,466	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	3,856,350	5,990,894	-	883,061	880,356
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	3,856,350	5,990,894	-	883,061	880,356
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	3,856,350	5,990,894	-	883,061	880,356
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	3,856,350	7,552,529	-	930,527	880,356
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,609,101	-	-	1,561,635	-	47,466	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,873,955	-	3,856,350	5,990,894	-	883,061	880,356
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,483,056	-	3,856,350	7,552,529	-	930,527	880,356

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,370,780	負債	7,156,006
流動資產	8,370,780	流動負債	7,156,006
現金	7,189,921	存入保證金	549,977
專戶存款	7,129,921	存入保證金	549,977
零用金	60,000	應付代收款	847,099
暫付款	26,085	應付代收款	847,099
暫付款	26,085	應付保管款	5,758,930
預付款	1,151,774	應付保管款	5,758,930
預付款	1,151,774	淨資產	1,214,774
存出保證金	3,000	資產負債淨額	1,214,774
存出保證金	3,000	資產負債淨額	1,214,774
		資產負債淨額	1,214,774
合 計	8,370,780	合 計	8,370,780
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	-

臺北廣播電臺

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第 8 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	20,021,711	資本資產總額	20,021,711
土地	4,343,984	資本資產總額	20,021,711
土地改良物	3,100		
房屋建築及設備	9,762,902		
機械及設備	3,324,487		
交通及運輸設備	1,650,457		
雜項設備	746,170		
租賃資產	190,611		
合 計	20,021,711	合 計	20,021,711

臺北廣播電臺

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	193,803	其他長期負債	193,803
長期負債總額	193,803	應付租賃款	193,803
長期負債總額	193,803	應付租賃款	193,803
合計	193,803	合計	193,803

臺北廣播電臺
專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	918,377		
	110103002一般銀行存款	5,758,930		
	110103003代扣繳專戶	452,614		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		7,129,921	

臺北廣播電臺

零用金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第11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109年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	26,085		
	合計		26,085	

臺北廣播電臺

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第13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)	1,151,774		
	合計		1,151,774	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	3,000		
	合計		3,000	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	291,700		
	211201004保固保證金	258,277		
	合計		549,977	

臺北廣播電臺
應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第16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	85,507		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	25,484		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	50,772		
	211301007代辦經費	368,400		
	211301008各項費款	66,936		
	211301019其他	0		
	211301020勞動局委辦	0		
	合 計		847,099	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	5,758,930		
	合計		5,758,930	

臺北廣播電臺
資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第18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	-14,367,426	7,852,820	0	-334,319	9,762,902
機械及設備	24,185,746	-20,371,111	0	0	-490,148	3,324,487
交通及運輸設備	46,819,994	-44,768,885	0	0	-400,652	1,650,457
雜項設備	3,930,013	-3,193,567	107,261	0	-97,537	746,170
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	96,201,564	-83,007,889	7,960,081	0	-1,322,656	19,831,100
租賃資產	0	0	193,803	0	-3,192	190,611
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	193,803	0	-3,192	190,611
合 計	96,201,564	-83,007,889	8,153,884	0	-1,325,848	20,021,711

附註：本期成本變動增加數8,153,884元，較取得財產合計數6,079,159元，增加2,074,725元之原因說明如下：

1. 以前(108)年度預付之歲出保留款「圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程估驗款」1,935,921元於本年度完工列財產帳。2. 汰換個人電腦租賃資產193,803元(租賃款尚未支付)。3. 廣播節目電腦輔助播音系統備援建置54,999元尚未登錄財產。4. 以上，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,074,725元(1,935,921+193,803-54,999)。

臺北廣播電臺
長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			193,803					193,803
四、負債準備								

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第20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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,188,087			1,487,853
1015 法定編制人員待遇	14,574,531			
1020 約聘僱人員待遇	876,505			
1025 技工及工友待遇	927,220			
1030 獎金	3,927,912			
1035 其他給與	471,762			
1040 加班值班費	179,002			
1045 退休退職給付				1,487,853
1050 退休離職儲金	1,085,570			
1055 保險	1,145,585			
2000 業務費	1,199,564	8,646,742		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,076,501		
2009 通訊費		234,141		
2015 權利使用費		500,812		
2018 資訊服務費	572,795			
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	1,398	8,856		
2036 按日按件計資酬金		4,391,200		
2051 物品	47,697	25,653		
2054 一般事務費	199,245	1,921,792		
2063 房屋建築養護費	301,835			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,475			
2069 設施及機械設備養護費		424,739		

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	156,790	24,832,730		
1015 法定編制人員待遇		14,574,531		
1020 約聘僱人員待遇		876,505		
1025 技工及工友待遇		927,220		
1030 獎金		3,927,912		
1035 其他給與	156,790	628,552		
1040 加班值班費		179,002		
1045 退休退職給付		1,487,853		
1050 退休離職儲金		1,085,570		
1055 保險		1,145,585		
2000 業務費	54,070	9,900,376		
2003 教育訓練費	54,070	54,070		
2006 水電費		1,076,501		
2009 通訊費		234,141		
2015 權利使用費		500,812		
2018 資訊服務費		572,795		
2024 稅捐及規費		23,360		
2027 保險費		10,254		
2036 按日按件計資酬金		4,391,200		
2051 物品		73,350		
2054 一般事務費		2,121,037		
2063 房屋建築養護費		301,835		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,475		
2069 設施及機械設備養護費		424,739		

臺北廣播電臺

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第24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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	699,499	0	0	0	0	0	0	0	699,499
本年度收入	699,499	0	0	0	0	0	0	0	699,499
04030100 一般賠償收入	689,484	0	0	0	0	0	0	0	689,484
07050100 廢舊物資售價	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
12020100 收回以前年度歲出	4,578	0	0	0	0	0	0	0	4,578
12021000 其他雜項收入	4,237	0	0	0	0	0	0	0	4,237

臺北廣播電臺

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	42,373,900	271,418	0	3,000	60,000	0	0	3,856,350	38,851,968	1,004,095
本年度	34,821,371	271,418	0	3,000	60,000	0	0	0	35,155,789	953,924
一、本年度經費	33,122,658	271,418	0	3,000	60,000	0	0	0	33,457,076	953,924
0253010100 行政管理	24,387,651	20,000	0	0	0	0	0	0	24,407,651	300,349
0253490100 節目及工務管理	8,646,742	251,418	0	3,000	60,000	0	0	0	8,961,160	591,840
0253900400* 其他設備	88,265	0	0	0	0	0	0	0	88,265	61,735
二、統籌科目	1,698,713	0	0	0	0	0	0	0	1,698,713	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,487,853	0	0	0	0	0	0	0	1,487,853	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	210,860	0	0	0	0	0	0	0	210,860	0
以前年度	7,552,529	0	0	0	0	0	0	3,856,350	3,696,179	50,171
一、以前年度應付(保留)數	7,552,529	0	0	0	0	0	0	3,856,350	3,696,179	50,171

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/9/2

臺北廣播電臺

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26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)			
108年度 0253490100 節目及工務管理	1,561,635	0	0	0	0	0	0	0	1,561,635	47,466
108年度 0253900200* 營建工程	5,990,894	0	0	0	0	0	0	3,856,350	2,134,544	2,705
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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	5,046,359	39,551,467
公庫撥入數	5,036,970	38,851,968
罰款及賠償收入	5,693	689,484
廢舊物資售價收入	0	1,200
其他收入	3,696	8,815
支出	8,914,291	43,073,399
繳付公庫數	9,389	699,499
人事支出	2,453,681	24,832,730
業務支出	2,539,872	11,462,011
增購財產支出	3,911,349	6,079,159
收支餘絀	-3,867,932	-3,521,932

臺北廣播電臺
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8月31日

第28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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,693	689,484	5,693	689,484	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,696	4,578	3,696	4,578	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	24,000	3,000	24,000	-	-
	-	4,237	0	4,237	-	-
合 計	3,000	34,000	3,000	34,000	-	-
	9,389	699,499	9,389	699,499	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第29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
108-49-01-廣播業務-節目及工務管理	0	1,609,101	0	1,609,101	-	-
	-	1,561,635	0	1,561,635	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,137,249	0	2,137,249	-	-
	-	2,134,544	0	2,134,544	-	-
合 計	-	3,746,350	-	3,746,350	-	-
	-	3,696,179	-	3,696,179	-	-

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第30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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,367,000	24,708,000	2,367,000	24,708,000	-	-
	2,416,692	24,407,651	2,416,692	24,407,651	-	-
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	2,152,000	9,553,000	2,152,000	9,553,000	-	-
	2,365,337	8,898,160	2,365,337	8,961,160	-	-63,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	110,000	150,000	110,000	150,000	-	-
	54,999	88,265	54,999	88,265	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	165,317	1,487,853	165,317	1,487,853	-	-
	165,317	1,487,853	165,317	1,487,853	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	34,625	210,860	34,625	210,860	-	-
	34,625	210,860	34,625	210,860	-	-
合 計	4,828,942	36,109,713	4,828,942	36,109,713	-	-
	5,036,970	35,092,789	5,036,970	35,155,789	-	-63,000

臺北廣播電臺
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第31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			
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381251090100005	109/01/03	提撥109年度零用金。	60,000
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381251090500114	109/05/29	電視機上盒押金。	3,000
合 計					63,000

臺北廣播電臺市有土地增減表

第 35 頁

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年09月01日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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： 減少 數量：	筆 面積： 筆 面積：	平方公尺 平方公尺	總價： 總價：	元 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

課員徐名揚

會計單位

會計室
主任洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺
臺長陳應銘

臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

第36頁

中華民國 109 年 08 月 01 日 日起至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09月01日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 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 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		減少		務		用		業
			數量： 列帳價值： 帳面價值：				數量： 列帳價值： 帳面價值：	
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

課員徐名揚

會計室主任洪國鈞

臺北廣播電臺 臺長 陳慈銘

臺北廣播電臺市有建物增減表

第 37 頁

中華民國 109 年 08 月 01 日起至 109 年 08 月 31 日

製表日期：民國109年09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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 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	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		0			0			0	

無任何增減記錄

業務單位

課員徐名揚代

會計單位

會計室 主任 洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 臺長 陳恩銘乙

臺北廣播電臺市有動產增減表

第38頁

中華民國 109 年 08 月 01 日 日起至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000162-0000168	個人電腦 HP(主機)、ViewSonic(螢幕)ProDesk 400 G6(主機)、VA2419-sh(螢幕)	壹 7	0 169,575	0 169,575	169,575 169,575	109/08/05 價購	
314010103- 0000169-0000169	個人電腦 HP(主機)、ViewSonic(螢幕)ProDesk 400 G6(主機)、VA2419-sh(螢幕)	壹 1	0 24,228	0 24,228	24,228 24,228	109/08/05 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	2 列帳價值： 8 帳面價值：	193,803 193,803	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		0		0		0		0	

增 加	公 務 用	項： 數量：		公 共 用	事 業 用	項： 數量：		非 公 用	項： 數量：	
		2 列帳價值： 8 帳面價值：	193,803 193,803			0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0			0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0

業務單位

課 員 徐 名 揚

會計單位

會 計 室 主 任 洪 國 鈞

機關首長

臺北廣播電臺 主任 陳 應 銘

臺北廣播電臺市有財產分類統計表

第39頁

製表日期：民國109年09月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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		1
	價值	3,100	0	0	0	3,100
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	2,496.55	0.00	0.00	84,181	2,496.55
	價值	9,847,083	0	0		9,762,902
三. 機械及設備	數量	245	8	0		253
	價值	3,382,867	193,803	0	61,572	3,515,098
四. 交通及運輸設備	數量	245	0	0		245
	價值	1,685,302	0	0	34,845	1,650,457
五. 什項設備	數量	82	0	0		82
	價值	757,193	0	0	11,023	746,170
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	20,019,529	193,803	0	191,621	20,021,711
合計	總值	20,019,529	193,803	0	191,621	20,021,711

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

會計單位核簽

會計室洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 陳惠銘