

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國110年3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

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 7 頁至第10 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第11 頁至第11 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第12 頁至第12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第13 頁至第13 頁
二、收入支出表·····	第14 頁至第14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第15 頁至第21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第22 頁至第22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第23 頁至第23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第24 頁至第24 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第25頁至第28頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第29頁至第31頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第36頁

臺北廣播電臺

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
07				財產收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	850	-	2,962
					-			2,962		
	02			雜項收入	-	-	-	850	-	2,962
					-			2,962		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	850	-	2,962
					-			2,962		
				經常門合計	14,000	14,000	-	850	-	2,962
					-			2,962		
				總計	14,000	14,000	-	850	-	2,962
					-			2,962		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	34,579,000	-	34,579,000	13,290,000	2,388,075	1,749,138	
					-	-			11,540,862		
					-	-			-	1,400,809	
					-	-					
	01			行政管理	34,579,000	-	34,579,000	13,290,000	2,388,075	1,749,138	
					-	-			11,540,862		
					-	-			-	1,400,809	
					-	-					
			10	人事費	31,879,000	-	31,879,000	12,914,000	2,284,000	1,654,093	
					-	-			11,259,907		
					-	-			-	1,400,809	
					-	-					
			20	業務費	2,700,000	-	2,700,000	376,000	104,075	95,045	
					-	-			280,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
49				廣播業務	17,322,000	-	17,322,000	2,686,000	1,237,721	336,595	
					-	-			2,349,405		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
	01			節目及工務管理	17,322,000	-	17,322,000	2,686,000	1,237,721	336,595	
					-	-			2,349,405		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
			20	業務費	17,322,000	-	17,322,000	2,686,000	1,237,721	336,595	
					-	-			2,349,405		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
				經常門合計	51,901,000	-	51,901,000	15,976,000	3,625,796	2,085,733	
					-	-			13,890,267		
					-	-			-	1,650,809	

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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						
					-	-						
90				一般建築及設備	3,411,000	-	3,411,000	38,000	-	200		
					-	-			37,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			營建工程*	819,000	-	819,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	819,000	-	819,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			其他設備*	2,592,000	-	2,592,000	38,000	-	200		
					-	-			37,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	2,592,000	-	2,592,000	38,000	-	200		
					-	-			37,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	3,411,000	-	3,411,000	38,000	-	200		
					-	-			37,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	55,312,000	-	55,312,000	16,014,000	3,625,796	2,085,933		
					-	-			13,928,067			
					-	-			-	1,650,809		
					-	-			-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	648,232	-	648,232	648,232	162,058	-		
					-	-			648,232			

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	648,232	-	648,232	648,232	162,058	-
					-	-		648,232		-
					-	-		-		-
					-	-				
			10	人事費	648,232	-	648,232	648,232	162,058	-
					-	-		648,232		-
					-	-		-		-
					-	-				
03				公務人員各項補助	61,665	-	61,665	61,665	54,320	-
					-	-		61,665		-
					-	-		-		-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	61,665	-	61,665	61,665	54,320	-
					-	-		61,665		-
					-	-		-		-
					-	-				
			10	人事費	49,900	-	49,900	49,900	49,900	-
					-	-		49,900		-
					-	-		-		-
					-	-				
			20	業務費	11,765	-	11,765	11,765	4,420	-
					-	-		11,765		-
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	709,897	-	709,897	709,897	216,378	-
					-	-		709,897		-
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	56,021,897	-	56,021,897	16,723,897	3,842,174	2,085,933

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
					-	-		14,637,964	
					-	-		-	1,650,809
					-	-			

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	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							
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	49				廣播業務	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	-75,250	-	-	75,250	75,250
		01			節目及工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	-75,250	-	-	75,250	75,250
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	-75,250	-	-	75,250	75,250
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	-75,250	-	-	75,250	75,250
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	-75,250	-	-	75,250	75,250
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						75,250	-	-75,250	-	-	75,250	75,250

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7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	11,259,907			648,232
1015 法定編制人員待遇	6,543,333			
1020 約聘僱人員待遇	391,056			
1025 技工及工友待遇	413,955			
1030 獎金	2,911,833			
1035 其他給與	231,126			
1040 加班值班費	24,507			
1045 退休退職給付				648,232
1050 退休離職儲金	456,366			
1055 保險	287,731			
2000 業務費	280,955	2,349,405		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		276,504		
2009 通訊費		37,069		
2015 權利使用費		424,397		
2018 資訊服務費	99,000			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	2,796			
2036 按日按件計資酬金		1,354,800		
2051 物品	15,000	441		
2054 一般事務費	103,744	120,945		
2063 房屋建築養護費	16,055			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,200			
2069 設施及機械設備養護費		135,249		

臺北廣播電臺
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8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
2093 特別費	11,000			
3000 設備及投資			37,800	
3030 資訊軟硬體設備費			37,800	
合計	11,540,862	2,349,405	37,800	648,232

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9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	合計		
1000 人事費	49,900	11,958,039		
1015 法定編制人員待遇		6,543,333		
1020 約聘僱人員待遇		391,056		
1025 技工及工友待遇		413,955		
1030 獎金		2,911,833		
1035 其他給與	49,900	281,026		
1040 加班值班費		24,507		
1045 退休退職給付		648,232		
1050 退休離職儲金		456,366		
1055 保險		287,731		
2000 業務費	11,765	2,642,125		
2003 教育訓練費	11,765	11,765		
2006 水電費		276,504		
2009 通訊費		37,069		
2015 權利使用費		424,397		
2018 資訊服務費		99,000		
2024 稅捐及規費		18,160		
2027 保險費		2,796		
2036 按日按件計資酬金		1,354,800		
2051 物品		15,441		
2054 一般事務費		224,689		
2063 房屋建築養護費		16,055		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,200		
2069 設施及機械設備養護費		135,249		

臺北廣播電臺
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10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	合計		
2093 特別費		11,000		
3000 設備及投資		37,800		
3030 資訊軟硬體設備費		37,800		
合計	61,665	14,637,964		

臺北廣播電臺

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位:新臺幣元
頁數：第11頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	2,962	0	0	0	0	0	0	0	2,962
本年度	2,962	0	0	0	0	0	0	0	2,962
12020100 收回以前年度歲出	2,962	0	0	0	0	0	0	0	2,962

臺北廣播電臺
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14,637,964	1,726,059	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,424,023	375,124
本年度	14,637,964	1,650,809	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,348,773	375,124
一、本年度經費	13,928,067	1,650,809	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,638,876	375,124
0253010100 行政管理	11,540,862	1,400,809	0	0	0	0	0	0	0	0	12,941,671	348,329
0253490100 節目及工務管理	2,349,405	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,659,405	26,595
0253900400* 其他設備	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	200
二、統籌科目	709,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,897	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	648,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,232	0
0989030100 公務人員各項補助	61,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,665	0
以前年度	0	75,250	0	0	0	0	0	0	0	0	75,250	0
一、以前年度應付(保留)數	0	75,250	0	0	0	0	0	0	0	0	75,250	0
109年度 0253490100 節目及工務管理	0	75,250	0	0	0	0	0	0	0	0	75,250	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,108,167	負債	7,749,035
流動資產	9,310,513	流動負債	1,289,549
專戶存款	7,524,454	應付代收款	1,289,549
零用金	60,000	長期負債	127,203
預付款	1,726,059	應付租賃款	127,203
固定資產	21,696,276	其他負債	6,332,283
土地	4,343,984	存入保證金	274,437
土地改良物	310,000	應付保管款	6,057,846
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	23,359,132
房屋建築及設備	25,265,080	資產負債淨額	23,359,132
累計折舊－房屋建築及設備	-15,323,861	資產負債淨額	23,359,132
機械及設備	25,521,016		
累計折舊－機械及設備	-21,338,536		
交通及運輸設備	47,726,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,454,688		
雜項設備	4,161,370		
累計折舊－雜項設備	-3,376,313		
租賃資產	193,803		
累計折舊－租賃資產	-25,536		
其他資產	101,378		
暫付款	97,378		
存出保證金	4,000		
合 計	31,108,167	合 計	31,108,167
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,827,024	16,426,985
公庫撥入數	3,826,174	16,424,023
其他收入	850	2,962
支出	3,998,852	15,296,360
繳付公庫數	850	2,962
人事支出	2,495,958	11,958,039
業務支出	1,270,966	2,642,125
折舊、折耗及攤銷	231,078	693,234
收支餘絀	-171,828	1,130,625

臺北廣播電臺
專戶存款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,084,657		
	110103002一般銀行存款	6,058,128		
	110103003代扣繳專戶	381,669		
	合 計		7,524,454	

臺北廣播電臺
預付款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,726,059		
	合 計		1,726,059	

臺北廣播電臺
暫付款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	37,600		
	180101002應付代收款	59,778		
	合 計		97,378	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	4,000		
	合 計		4,000	

臺北廣播電臺
應付代收款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	250,000		
	210302002健保費	90,768		
	210302003公保費	3,606		
	210302004勞保費	21,531		
	210302005退撫基金	282		
	210302006勞工退休金(新制)	17,667		
	210302007代辦經費	847,820		
	210302008各項費款	57,875		
	210302019其他	0		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		1,289,549	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301004保固保證金	274,437		
	合 計		274,437	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	6,057,846		
	合 計		6,057,846	

臺北廣播電臺

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第22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 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	25,265,080	-15,049,796	0	0	-274,065	9,941,219
機械及設備	25,521,016	-21,108,868	0	0	-229,668	4,182,480
交通及運輸設備	47,721,057	-45,313,718	5,800	0	-140,970	2,272,169
雜項設備	4,161,370	-3,337,358	0	0	-38,955	785,057
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	107,322,507	-85,116,640	5,800	0	-683,658	21,528,009
租賃資產	193,803	-15,960	37,800	37,800	-9,576	168,267
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
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
小 計	193,803	-15,960	37,800	37,800	-9,576	168,267
合 計	107,516,310	-85,132,600	43,600	37,800	-693,234	21,696,276

備註：本年度成本變動增加數43,600元，較取得財產合計數37,800元，增加5,800元之原因說明如下：

係觀傳局NISSAN/6006-QH小客車移撥本臺帳面價值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,800元。

臺北廣播電臺

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	165,003		37,800	127,203
二、其他長期負債				

臺北廣播電臺

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,962	16,424,023	16,426,985	收入
		16,424,023	16,424,023	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,962		2,962	其他收入
歲出	14,637,964	658,396	15,296,360	支出
		2,962	2,962	繳付公庫數
人事費	11,958,039		11,958,039	人事支出
業務費	2,642,125		2,642,125	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	37,800	-37,800		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		693,234	693,234	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,635,002	15,765,627	1,130,625	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數37,800元，係「109年個人電腦租賃費(分期編列)110年度費用」。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北廣播電臺
公庫歲入差額解釋表
 中華民國110年3月31日

第25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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	850	2,962	850	2,962	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	850	2,962	850	2,962	-	-

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年3月31日

第26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
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	0	75,250	0	0	-	75,250
	-	75,250	0	75,250	-	-
	-	75,250	-	-	-	75,250
合 計	-	75,250	-	75,250	-	-

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第27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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,470,000	13,290,000	2,470,000	13,290,000	-	-
	2,372,075	12,941,671	2,356,075	12,925,671	16,000	16,000
110-49-01-廣播業務-節目及工務管理	888,000	2,686,000	888,000	2,686,000	-	-
	1,237,721	2,599,405	1,237,721	2,659,405	-	-60,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	38,000	0	38,000	-	-
	-	37,800	0	37,800	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	162,058	648,232	162,058	648,232	-	-
	162,058	648,232	162,058	648,232	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	54,320	61,665	54,320	61,665	-	-
	54,320	61,665	54,320	61,665	-	-
合 計	3,574,378	16,723,897	3,574,378	16,723,897	-	-
	3,826,174	16,288,773	3,810,174	16,332,773	16,000	-44,000

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第28頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381651100100005	110/01/06	提撥110年度零用金。			60,000
109-49-01-廣播業務-節目及工務管理	轉帳傳票	381641100300032	110/03/15	預付款-「109年度收聽趨勢報告」第四期報告費用。			75,250
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	381651100300067	110/03/30	110年休假補助費支付處於110/4/1匯出。			16,000
合 計							151,250

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 3 月 31 日

第 29 頁

第 1 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	110	3	31																1	0	8	4	6	5	7		
(一)集中支付保管金183813900003																											
加：																											
銀行結存	110	3	31																1	0	8	4	6	5	7		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員蕭展弘

辦事員李宏仁

代

會計室洪國鈞

陳德銘

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

第30頁

中華民國 110 年 3 月 31 日

第 2 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
帳面結存	110	3	31													
(二)代扣繳專戶																
公用事業費款									1	9	0	2	2	2		
健保費										9	0	7	6	8		
勞保費										2	1	5	3	1		
公保費											3	6	0	6		
勞工退休金提繳費									1	7	6	6	7			
各項費款									5	7	8	7	5			
退休撫卹基金											2	8	2			
銀行結存	110	3	31													

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺北廣播電臺 陳慈銘 印

特許證 展羽

辦事員 李宏仁

代

會計室 洪國鈞 主 任

臺北廣播電臺
公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 3 月 31 日

第 31 頁

第 3 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	110	3	31																6	0	5	7	8	4	6		
(三)約聘僱人員離職儲金																											
加：																											
銀行結存	110	3	31																6	0	5	7	8	4	6		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員 蔣辰羽

辦事員 李宏仁
代

會計室主任 洪國鈞

臺北廣播電臺 陳應銘 乙

臺北廣播電臺市有土地增減表

第32頁

中華民國 日起 至 日

財產性質：

製表日期：民國110年04月07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

辦事員李宏仁

代

會計單位

會計室洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 臺長 陳恩銘

臺北廣播電臺市有土地改良物增減表

第33頁

中華民國 起 至 日止

製表日期：民國110年04月07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 務 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		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

辦事員李宏仁

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 陳慈銘

臺北廣播電臺市有建物增減表

第34頁

中華民國 起 至

製表日期：民國110年04月07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	原列帳價值	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	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加 減少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 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

辦事員李宏仁

會計單位

會計室洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 陳慈銘

臺北廣播電臺市有動產增減表

第35頁

中華民國 日起 至 日止

製表日期：民國110年04月07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
401070102- 0000003-0000003	小客車 NISSAN6006-QH (TEANAJ31T)	輛 1	0 5,800	0 5,800	5,800 5,800	110/03/12 撥入	1100204府授財產 1103000802

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 5,800	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 5,800
加	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 5,800	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 5,800
減	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期折舊		0		0		0		0

增	公務用	項：	1 列帳價值： 5,800	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
加		數量：	1 帳面價值： 5,800		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
少		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

業務單位

辦事員李宏仁

會計單位

會計室洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺臺長陳慈銘

臺北廣播電臺市有財產分類統計表

第36頁

製表日期：民國110年04月07日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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	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	91,355	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,496.55	0.00	0.00		2,496.55
	價 值	10,032,574	0	0		9,941,219
三. 機械及設備	數 量	261	0	0	79,748	261
	價 值	4,430,495	0	0		4,350,747
四. 交通及運輸設備	數 量	248	1	0	46,990	249
	價 值	2,313,359	5,800	0		2,272,169
五. 什項設備	數 量	87	0	0	12,985	87
	價 值	798,042	0	0		785,057
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	21,921,554	5,800	0	231,078	21,696,276
合 計	總 值	21,921,554	5,800	0	231,078	21,696,276

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

辦事員李宏仁

會計單位核簽

會計室主任洪國鈞

機關首長

臺北廣播電臺 臺長陳慈銘

台北富邦銀行110年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18381臺北廣播電臺

信箱號碼：A33



台北富邦銀行110年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18381臺北廣播電臺

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	183810361012 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810363010 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810462044 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810462121 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810462133 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810462145 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810561016 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810661013 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810661025 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810661037 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810665019 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810861029 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183810961014 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183811162013 收回以前年度歲出				
上期餘額				2,112.00	
110/03/15	匯入款	0.00	850.00	2,962.00	公庫處
科目代號及名稱：	183811162102 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18381臺北廣播電臺

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	183812361014 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812363012 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812462046 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812462123 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812462135 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812462147 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812561018 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812661015 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812661027 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812661039 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812665011 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812861021 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183812961016 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183813162104 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	183813900003 保管款				
上期餘額				768,024.00	
110/03/16	匯入款	0.00	882.00	768,906.00	公庫處
110/03/18	匯入款	0.00	230,000.00	998,906.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18381臺北廣播電臺

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：183814500001 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：183814600008 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：183815000002 以前年度收入					
上期餘額				0.00	



支用機關代號：18381

臺北廣播電台

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	18381	AA	5301-01 行政管理	13,290,000	0	12,925,671	364,329
110	18381	AA	5349-01 節目及工務管理	2,686,000	0	2,659,405	26,595
110	18381	AA	5390-02	0	0	0	0
110	18381	AA	5390-04 其他設備	38,000	0	37,800	200
			<小計>	16,014,000	0	15,622,876	391,124
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	648,232	0	648,232	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	61,665	0	61,665	0
			<小計>	709,897	0	709,897	0
109	18381	C	5349-01 節目及工務管理	0	0	75,250	-75,250
			<小計>	0	0	75,250	-75,250

支用機關代號：18381 臺北廣播電台

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
110	18381	GA	3900- 保管款	324,637	998,906	238,886	1,084,657
			<小計>	324,637	998,906	238,886	1,084,657

上表所列係貴機關截至110年03月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北廣播電台

110年03月31日

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551838101	中文名稱	臺北廣播電臺公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	18381	機關名稱	臺北廣播電臺
起日	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	05:18:52	電費	26,156.00	0.00	220,440.00	16189718117
110/03/02	05:20:33	電費	33,715.00	0.00	186,725.00	16521271114
110/03/03	05:31:19	電信費	27,052.00	0.00	159,673.00	100225951233
110/03/04	14:55:09	匯入款	0.00	3,404.00	163,077.00	臺北電臺北市
110/03/15	09:20:39	匯入款	0.00	59,871.00	222,948.00	臺北電臺北市
110/03/16	03:31:07	電費	52,408.00	0.00	170,540.00	00083800411
110/03/17	03:28:47	市水水費	1,815.00	0.00	168,725.00	3080017190
110/03/17	03:28:47	市水水費	838.00	0.00	167,887.00	L180319435
110/03/22	03:02:13	委代扣	3,404.00	0.00	164,483.00	台智網網際網
110/03/22	14:50:09	匯入款	0.00	52,408.00	216,891.00	臺北電臺北市
110/03/29	03:30:00	電信費	26,669.00	0.00	190,222.00	100325951233

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551838111	中文名稱	臺北廣播電臺健保費代扣繳專戶
機關代碼	18381	機關名稱	臺北廣播電臺
起日	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:59:51	匯入款	0.00	52,159.00	144,373.00	臺北電臺北市
110/03/02	14:49:04	存現	0.00	1,886.00	146,259.00	18381
110/03/02	14:49:14	存現	0.00	174.00	146,433.00	18381
110/03/03	14:42:41	匯入款	0.00	114,584.00	261,017.00	臺北電臺北市
110/03/03	14:42:44	匯入款	0.00	58.00	261,075.00	臺北電臺北市
110/03/16	03:53:59	健保費	131,363.00	0.00	129,712.00	01月110055742
110/03/16	04:00:17	健保費	38,944.00	0.00	90,768.00	01月123575799

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551838112	中文名稱	臺北廣播電臺勞保費代扣繳專戶
機關代碼	18381	機關名稱	臺北廣播電臺
起日	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:59:51	匯入款	0.00	10,554.00	33,486.00	臺北電臺北市
110/03/03	14:42:41	匯入款	0.00	37,666.00	71,152.00	臺北電臺北市
110/03/03	14:53:18	存現	0.00	130.00	71,282.00	18381
110/03/05	14:54:21	存現	0.00	181.00	71,463.00	18381
110/03/16	03:14:49	勞保費	50,581.00	0.00	20,882.00	01月040043020F
110/03/19	10:57:19	匯入款	0.00	649.00	21,531.00	臺北電臺北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551838113	中文名稱	臺北廣播電臺公保費代扣繳專戶
機關代碼	18381	機關名稱	臺北廣播電臺
起日	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:59:50	匯入款	0.00	21,818.00	26,213.00	臺北電臺北市
110/03/03	14:42:44	匯入款	0.00	40,457.00	66,670.00	臺北電臺北市
110/03/05	14:55:27	轉支	63,154.00	0.00	3,516.00	18381
110/03/18	13:46:11	匯入款	0.00	90.00	3,606.00	臺北電臺北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551838114	中文名稱	臺北廣播電臺勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	18381	機關名稱	臺北廣播電臺
起日	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:59:51	匯入款	0.00	4,383.00	12,543.00	臺北電臺北市
110/03/03	14:42:42	匯入款	0.00	5,124.00	17,667.00	臺北電臺北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551838115	中文名稱	臺北廣播電臺各項費款代扣繳專戶
機關代碼	18381	機關名稱	臺北廣播電臺
起日	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:59:51	匯入款	0.00	8,447.00	100,323.00	臺北電臺北市
110/03/03	14:42:43	匯入款	0.00	8,250.00	108,573.00	臺北電臺北市
110/03/04	14:45:44	轉支	108,525.00	0.00	48.00	
110/03/04	14:55:11	匯入款	0.00	13,098.00	13,146.00	臺北電臺北市
110/03/05	14:10:24	匯入款	0.00	2,400.00	15,546.00	臺北電臺北市
110/03/09	14:20:15	匯入款	0.00	9,445.00	24,991.00	臺北電臺北市
110/03/15	09:20:40	匯入款	0.00	4,200.00	29,191.00	臺北電臺北市
110/03/15	14:58:44	轉支	48.00	0.00	29,143.00	18381
110/03/19	10:57:11	匯入款	0.00	3,391.00	32,534.00	臺北電臺北市
110/03/19	10:57:20	匯入款	0.00	4,011.00	36,545.00	臺北電臺北市
110/03/19	13:40:05	匯入款	0.00	21,330.00	57,875.00	臺北電臺北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980618381015

帳戶名稱：臺北廣播電台退撫基金繳費專戶

機關代號：18381

期間：110 年 03 月份

機關名稱：臺北廣播電台

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
110/03/02	12:06:06	1(轉收)		62,423	62,423	
110/03/03	14:42:46	1(轉收)		102,739	165,162	
110/03/08	10:21:26	2(轉支)	165,162		0	
110/03/18	13:46:40	1(轉收)		282	282	

項目別: 03-查詢該分行未解約明細
客戶統一編號: 03719202 臺北廣播電臺
定存主帳號/綜活帳號: 00411177028657

定存主帳號/ 解約日 綜活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00411177028657 正常	000001 固定	TWD	1,262,014.00 0411	091/08/09 聘雇人員離職定儲金	109/08/09	110/08/09	
00411177028657 正常	000002 固定	TWD	1,210,927.00 0411	092/03/14 聘雇人員離職定儲金	110/03/14	111/03/14	
00411177028657 正常	000003 固定	TWD	1,272,144.00 0411	094/08/22 聘雇人員離職定儲金	109/08/22	110/08/22	
00411177028657 正常	000004 固定	TWD	944,195.00 0411	097/02/12 聘雇人員離職定儲金	110/02/12	111/02/12	
00411177028657 正常	000006 固定	TWD	602,796.00 0411	100/02/14 聘雇人員離職定儲金	110/02/14	111/02/14	
00411177028657 正常	000007 固定	TWD	577,886.00 0411	100/12/06 聘雇人員離職定儲金	109/12/06	110/12/06	
00411177028657 正常	000008 固定	TWD	187,884.00 0411	105/07/29 聘雇人員離職定儲金	109/07/29	110/07/29	

總金額: 6,057,846.00

總筆數: 7

僅供內部使用



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110 年 03 月 31 日

機關編號： 5282

機關名稱： 臺北廣播電台保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
無任何資料！！				

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

台北富邦銀行
公庫處
110.03.31