

客家委員會客家文化發展中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
02	14	01	01	0400000000-2	0	0	0	24,892	0	432,593
				罰款及賠償收入	0	0	0	432,593	0	432,593
				0403640000-5	0	0	0	24,892	0	432,593
				客家委員會及所屬	0	0	0	24,892	0	432,593
				0403640300-9	0	0	0	24,892	0	432,593
				賠償收入	0	0	0	432,593	0	432,593
03	13	02	01	0403640301-1	0	0	0	24,892	0	432,593
				一般賠償收入	0	0	0	432,593	0	432,593
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	1,310,000	259,010	0	-274,050
				規費收入	0	0	0	1,035,950	0	-274,050
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	1,310,000	259,010	0	-274,050
				客家委員會及所屬	0	0	0	1,035,950	0	-274,050
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	1,310,000	259,010	0	-274,050
				使用規費收入	0	0	0	1,035,950	0	-274,050
				0503640305-8	10,000	10,000	10,000	18,210	0	153,250
				資料使用費	0	0	0	163,250	0	-459,300
02	02	03	03	0503640312-3	1,500,000	1,500,000	1,300,000	240,800	0	-459,300
				場地設施使用費	0	0	0	840,700	0	-459,300
				0503640313-6	0	0	0	0	0	32,000
服務費	0	0	0	32,000	0	32,000				

客家委員會客家文化發展中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	16			0700000000-9	11,100,000	11,100,000	9,900,000	1,304,683	0	2,918,658	
				財產收入	0			12,818,658			
				0703640000-1	11,100,000	11,100,000	9,900,000	1,304,683	0	2,918,658	
				客家委員會及所屬	0			12,818,658			
				01	0703640100-6	11,100,000	11,100,000	9,900,000	1,257,795	0	2,822,186
				財產孳息	0			12,722,186			
				02	0703640106-2	11,100,000	11,100,000	9,900,000	1,257,795	0	2,822,186
				租金收入	0			12,722,186			
				02	0703640600-9	0	0	0	46,888	0	96,472
				廢舊物資售價	0			96,472			
07	16			1100000000-2	0	0	0	0	0	97,111	
				其他收入	0			97,111			
				1103640000-5	0	0	0	0	0	97,111	
				客家委員會及所屬	0			97,111			
				01	1103640900-6	0	0	0	0	0	97,111
				雜項收入	0			97,111			
01	1103640901-9	0	0	0	0	0	96,751				
收回以前年度歲出	0			96,751							
02	1103640909-0	0	0	0	0	0	360				
其他雜項收入	0			360							

客家委員會客家文化發展中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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)		
				12,610,000	12,610,000	11,210,000	1,588,585	0	3,174,312
			合計	0			14,384,312		

客家委員會客家文化發展中心

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					備註(預付款)
02				0003000000-1 行政院主管	383,106,000	0	383,106,000	279,709,000	29,468,166	0	
					0	0			257,849,091	21,859,909	
					0	0			0	668,820	
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	383,106,000	0	383,106,000	279,709,000	29,468,166	0	
					0	0			257,849,091	21,859,909	
					0	0			0	668,820	
		07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	291,771,000	0	291,771,000	240,851,000	25,394,322	0	
					0	0			219,615,247	21,235,753	
					0	0			0	668,820	
				01 人事費	61,631,000	0	61,631,000	59,791,000	4,007,048	0	
					0	0			54,865,291	4,925,709	
					0	0			0	0	
				02 業務費	230,128,000	0	230,128,000	181,048,000	21,387,274	0	
					0	0			164,743,956	16,304,044	
					0	0			0	668,820	
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			6,000	6,000	
					0	0			0	0	
	07			5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	91,335,000	0	91,335,000	38,858,000	4,073,844	0	
					0	0			38,233,844	624,156	
					0	0			0	0	

客家委員會客家文化發展中心

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	91,335,000	0	91,335,000	38,858,000	4,073,844	0
					0	0		38,233,844	624,156	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	733,985	0	733,985	733,985	0	0
					0	0		733,985	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	733,985	0	733,985	733,985	0	0
					0	0		733,985	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,571,022	0	1,571,022	1,571,022	0	0
					0	0		1,571,022	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,571,022	0	1,571,022	1,571,022	0	0
					0	0		1,571,022	0	
					0	0		0	0	
				合計	385,411,007	0	385,411,007	282,014,007	29,468,166	0
					0	0		260,154,098	21,859,909	
					0	0		0	668,820	

客家委員會客家文化發展中心
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	04				0700000000-9	962,936	0	0	962,936	0	0	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	
					16	0703640000-1	962,936	0	0	962,936	0	0
					客家委員會及所屬	0	0	0	0	0		
					01	0703640100-6	850,000	0	0	850,000	0	0
					財產孳息	0	0	0	0	0		
					02	0703640106-2	850,000	0	0	850,000	0	0
					租金收入	0	0	0	0	0		
					02	0703640600-9	112,936	0	0	112,936	0	0
					廢舊物資售價	0	0	0	0	0		
					小計	962,936	0	0	962,936	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	962,936	0	0	962,936	0	0	
						0	0	0	0	0	0	

客家委員會客家文化發展中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

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								
					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		
103	02				0003000000-1 行政院主管	2,468,023	0	1,900,933	2,094,693	0	373,330	0	
						14,320,408	0	0	13,139,760	0	1,180,648	0	
					08	0003640000-3 客家委員會及所屬	2,468,023	0	1,900,933	2,094,693	0	373,330	0
						14,320,408	0	0	13,139,760	0	1,180,648	0	
					07	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	193,760	0	0	193,760	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	
						02 業務費	193,760	0	0	193,760	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	
					07	5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	2,274,263	0	1,900,933	1,900,933	0	373,330	0
						14,320,408	0	0	13,139,760	0	1,180,648	0	
						03 設備及投資	2,274,263	0	1,900,933	1,900,933	0	373,330	0
						14,320,408	0	0	13,139,760	0	1,180,648	0	
						小計	2,468,023	0	1,900,933	2,094,693	0	373,330	0
						14,320,408	0	0	13,139,760	0	1,180,648	0	
104	02				0003000000-1 行政院主管	4,223,400	0	0	4,223,400	0	0	0	
						6,373,200	0	974,000	4,143,000	0	2,230,200	0	
					11	0003640000-3 客家委員會及所屬	4,223,400	0	0	4,223,400	0	0	0
						6,373,200	0	974,000	4,143,000	0	2,230,200	0	

客家委員會客家文化發展中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

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						
					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
			07		4,223,400	0	0	4,223,400	0	0	0
				5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	6,373,200	0	974,000	4,143,000	0	2,230,200	0
				02 業務費	4,223,400	0	0	4,223,400	0	0	0
					6,373,200	0	974,000	4,143,000	0	2,230,200	0
				小計	4,223,400	0	0	4,223,400	0	0	0
					6,373,200	0	974,000	4,143,000	0	2,230,200	0
				合計	6,691,423	0	1,900,933	6,318,093	0	373,330	0
					20,693,608	0	974,000	17,282,760	0	3,410,848	0

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	28,474,632	2 負債	31,426,990
11 流動資產	28,474,632	21 流動負債	31,426,990
110103 專戶存款	27,642,812	210301 應付帳款	373,330
110104 零用金	150,000	210399 其他應付款	3,410,848
110901 預付款	668,820	211201 存入保證金	19,739,728
111201 存出保證金	13,000	211301 應付代收款	1,247,978
		211401 應付保管款	6,655,106
		3 淨資產	-2,952,358
		31 資產負債淨額	-2,952,358
		310101 資產負債淨額	-2,952,358
合 計	28,474,632	合 計	28,474,632

附註:

保證品 29,086,371

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,357,811,338	資本資產總額	3,357,820,043
土地	264,097,731	資本資產總額	3,357,820,043
土地改良物	276,521,262		
房屋建築及設備	2,471,734,533		
機械及設備	65,373,049		
交通及運輸設備	34,857,759		
雜項設備	245,227,004		
無形資產	8,705		
無形資產	8,705		
合 計	3,357,820,043	合 計	3,357,820,043

備註：

客家委員會客家文化發展中心

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	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) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	257,703,404	0	6,394,327	0	0	264,097,731
土地改良物	0	0	298,349,815	0	-21,828,553	276,521,262
房屋建築及設備	2,116,329,909	0	689,444,657	156,407,803	-177,632,230	2,471,734,533
機械及設備	122,432,704	0	34,026,293	231,708	-90,854,240	65,373,049
交通及運輸設備	95,341,875	0	52,338,700	679,528	-112,143,288	34,857,759
雜項設備	164,198,447	0	224,455,460	184,115	-143,242,788	245,227,004
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,400	0	0	5,695	0	8,705
小計	2,756,020,739	0	1,305,009,252	157,508,849	-545,701,099	3,357,820,043
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	2,756,020,739	0	1,305,009,252	157,508,849	-545,701,099	3,357,820,043
備註						

客家委員會客家文化發展中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

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	283,754,951	681,820	0	0	150,000	178,193	0	0	284,764,964	24,812,267
本年度支出	260,154,098	681,820	0	0	150,000	0	0	0	260,985,918	21,028,089
一、本年度經費	257,849,091	681,820	0	0	150,000	0	0	0	258,680,911	21,028,089
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	219,615,247	681,820	0	0	150,000	0	0	0	220,447,067	20,403,933
5303645000* 客家文化發展中心規劃與營運	38,233,844	0	0	0	0	0	0	0	38,233,844	624,156
二、統籌科目	2,305,007	0	0	0	0	0	0	0	2,305,007	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,571,022	0	0	0	0	0	0	0	1,571,022	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	733,985	0	0	0	0	0	0	0	733,985	0
以前年度支出	23,600,853	0	0	0	0	178,193	0	0	23,779,046	3,784,178
一、以前年度應付(保留)數	23,600,853	0	0	0	0	0	0	0	23,600,853	3,784,178
103年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	193,760	0	0	0	0	0	0	0	193,760	0
103年度 5303645000* 客家文化發展中心規劃與營運	15,040,693	0	0	0	0	0	0	0	15,040,693	1,553,978
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	8,366,400	0	0	0	0	0	0	0	8,366,400	2,230,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	178,193	0	0	178,193	0

客家委員會客家文化發展中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經費分列

單位:新臺幣元

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)			
104年度 0403640301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	178,193	0	0	178,193	0

客家委員會客家文化發展中心

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,725,398	299,149,276
公庫撥入數	31,136,813	284,764,964
罰款及賠償收入	24,892	432,593
規費收入	259,010	1,035,950
財產收入	1,304,683	12,818,658
其他收入	0	97,111
支出	31,056,751	275,501,346
繳付公庫數	1,588,585	15,347,248
人事支出	4,007,048	57,170,298
業務支出	21,387,274	164,743,956
設備及投資支出	4,073,844	38,233,844
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	1,668,647	23,647,930

客家委員會客家文化發展中心

公庫收付調節表

中華民國105年12月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			280,651,201	0	0	

客家委員會客家文化發展中心

公庫收付調節表

中華民國105年12月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			284,586,771	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	