

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106年01月01日至106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	15	02	01	0400000000-2	0	0	0	27,931	0	261,576
				罰款及賠償收入	0			261,576		
				0403640000-5	0	0	0	27,931	0	261,576
				客家委員會及所屬	0			261,576		
				0403640300-9	0	0	0	27,931	0	261,576
				賠償收入	0			261,576		
03	11	02	01	0403640301-1	0	0	0	27,931	0	261,576
				一般賠償收入	0			261,576		
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	1,290,000	181,088	0	1,073,625
				規費收入	0			2,363,625		
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	1,290,000	181,088	0	1,073,625
				客家委員會及所屬	0			2,363,625		
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	1,290,000	181,088	0	1,073,625
				使用規費收入	0			2,363,625		
				0503640305-8	10,000	10,000	10,000	11,932	0	214,124
				資料使用費	0			224,124		
04				0503640312-3	1,500,000	1,500,000	1,280,000	169,156	0	859,501
				場地設施使用費	0			2,139,501		
				0700000000-9	12,000,000	12,000,000	10,780,000	668,280	0	1,106,409
				財產收入	0			11,886,409		

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106年01月01日至106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)			
07	16			0703640000-1	12,000,000	12,000,000	10,780,000	668,280	0	1,106,409	
				客家委員會及所屬	0			11,886,409			
		01		0703640100-6	12,000,000	12,000,000	10,780,000	668,280	0	1,074,273	
	財產孳息			0			11,854,273				
			01	0703640106-2	12,000,000	12,000,000	10,780,000	668,280	0	1,074,273	
	租金收入	0				11,854,273					
		02		0703640600-9	0	0	0	0	0	32,136	
	廢舊物資售價			0			32,136				
				1100000000-2	0	0	0	70,230	0	321,429	
	其他收入	0				321,429					
		16			1103640000-5	0	0	0	70,230	0	321,429
	客家委員會及所屬				0			321,429			
			01		1103640900-6	0	0	0	70,230	0	321,429
	雜項收入	0					321,429				
		01		1103640901-9	0	0	0	500	0	138,344	
收回以前年度歲出	0					138,344					
	02			1103640909-0	0	0	0	69,730	0	183,085	
其他雜項收入				0			183,085				
			合計	13,510,000	13,510,000	12,070,000	947,529	0	2,763,039		
				0			14,833,039				

客家委員會客家文化發展中心

經費累計表

中華民國106年01月01日至106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)	執 行 數	
					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	預算調整數			應付數(3)	
02				0003000000-1 行政院主管	354,009,000	0	354,009,000	309,102,000	26,639,757	32,292,283
					0	0			276,809,717	390,634
					0	0			0	
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	354,009,000	0	354,009,000	309,102,000	26,639,757	32,292,283
					0	0			276,809,717	390,634
					0	0			0	
		07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	266,906,000	0	266,906,000	228,135,000	22,697,887	16,404,575
					0	0			211,730,425	390,634
					0	0			0	
				01 人事費	59,164,000	0	59,164,000	56,300,000	4,008,485	4,163,023
					0	0			52,136,977	0
					0	0			0	
				02 業務費	207,742,000	0	207,742,000	171,835,000	18,689,402	12,241,552
					0	0			159,593,448	390,634
					0	0			0	
		07		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	87,103,000	0	87,103,000	80,967,000	3,941,870	15,887,708
					0	0			65,079,292	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	87,103,000	0	87,103,000	80,967,000	3,941,870	15,887,708
					0	0			65,079,292	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106年01月01日至106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)	執 行 數	
					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	預算調整數			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	438,100	0	438,100	438,100	0	0
					0	0		438,100		0
					0	0		0		
				01 人事費	438,100	0	438,100	438,100	0	0
					0	0		438,100		0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,030,198	0	2,030,198	2,030,198	0	0
					0	0		2,030,198		0
					0	0		0		
				01 人事費	2,030,198	0	2,030,198	2,030,198	0	0
					0	0		2,030,198		0
					0	0		0		
				合計	356,477,298	0	356,477,298	311,570,298	26,639,757	32,292,283
					0	0		279,278,015		390,634
					0	0		0		

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106年01月01日至106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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	04	16	01	02	0700000000-9 財產收入	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640000-1 客家委員會及所屬	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640100-6 財產孳息	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640106-2 租金收入	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					小計	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					合計	650,000	0	0	650,000	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106年01月01日至106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
104	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	668,700	0	7,500	0
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	668,700	0	7,500	0
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	668,700	0	7,500	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	
					676,200	0	0	668,700	0	7,500	0
105	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	1,147,500	0	501,590	0
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	1,147,500	0	501,590	0
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	1,147,500	0	501,590	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	1,147,500	0	501,590	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106年01月01日至106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
				小 計	0	0	0	0	0	0	
					1,649,090	0	0	1,147,500	0	501,590	
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					2,325,290	0	0	1,816,200	0	509,090	

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國106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	34,803,467	2 負債	34,261,333
11 流動資產	34,803,467	21 流動負債	34,261,333
110103 專戶存款	34,253,833	210399 其他應付款	7,500
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	25,663,832
110901 預付款	390,634	211301 應付代收款	721,458
111201 存出保證金	9,000	211401 應付保管款	7,868,543
		3 淨資產	542,134
		31 資產負債淨額	542,134
		310101 資產負債淨額	542,134
合計	34,803,467	合計	34,803,467

附註:

保證品 14,666,870

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國106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	3,059,217,690	資本資產總額	3,059,231,980
土地	50,221,226	資本資產總額	3,059,231,980
土地改良物	247,288,679		
房屋建築及設備	2,458,418,677		
機械及設備	70,682,805		
交通及運輸設備	33,993,735		
雜項設備	198,612,568		
無形資產	14,290		
無形資產	14,290		
合 計	3,059,231,980	合 計	3,059,231,980

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106年01月01日至106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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	264,097,731	0	0	213,876,505	0	50,221,226
土地改良物	298,349,815	-27,151,284	29,656,760	0	-53,566,612	247,288,679
房屋建築及設備	2,663,708,036	-181,965,357	63,062,530	38,419,430	-47,967,102	2,458,418,677
機械及設備	164,364,750	-94,221,784	23,487,025	61,461	-22,885,725	70,682,805
交通及運輸設備	147,467,397	-112,990,199	6,420,152	1,019	-6,902,596	33,993,735
雜項設備	396,095,411	-150,077,949	13,704,385	398	-61,108,881	198,612,568
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,584	0	0	2,494	0	6,090
小計	3,934,091,724	-566,406,573	136,330,852	252,361,307	-192,430,916	3,059,223,780
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	14,009	5,809	0	8,200
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	14,009	5,809	0	8,200
合計	3,934,091,724	-566,406,573	136,344,861	252,367,116	-192,430,916	3,059,231,980
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106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

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	281,094,215	390,634	0	9,000	150,000	0	0	0	281,643,849	32,251,739
本年度支出	279,278,015	390,634	0	9,000	150,000	0	0	0	279,827,649	31,742,649
一、本年度經費	276,809,717	390,634	0	9,000	150,000	0	0	0	277,359,351	31,742,649
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	276,809,717	390,634	0	9,000	150,000	0	0	0	277,359,351	31,742,649
二、統籌科目	2,468,298	0	0	0	0	0	0	0	2,468,298	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,030,198	0	0	0	0	0	0	0	2,030,198	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	438,100	0	0	0	0	0	0	0	438,100	0
以前年度支出	1,816,200	0	0	0	0	0	0	0	1,816,200	509,090
一、以前年度應付(保留)數	1,816,200	0	0	0	0	0	0	0	1,816,200	509,090
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	668,700	0	0	0	0	0	0	0	668,700	7,500
105年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	1,147,500	0	0	0	0	0	0	0	1,147,500	501,590
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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106年01月01日至106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	26,501,812	296,476,888
公庫撥入數	25,554,283	281,643,849
罰款及賠償收入	27,931	261,576
規費收入	181,088	2,363,625
財產收入	668,280	11,886,409
其他收入	70,230	321,429
支出	27,587,286	295,908,554
繳付公庫數	947,529	15,483,039
人事支出	4,008,485	54,605,275
業務支出	18,689,402	160,740,948
設備及投資支出	3,941,870	65,079,292
收支餘絀	-1,085,474	568,334

客家委員會客家文化發展中心

公庫收付調節表

中華民國106年01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			0	26,073,772	26,073,772	

客家委員會客家文化發展中心

公庫收付調節表

中華民國106年01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						
補發羅好婕1/17-2/28薪津(01)	106-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500041		47,295	47,295	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發羅好婕1/17-2/28薪津(01))
補發羅好婕1/17-2/28薪津離儲金(01)	106-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500042		6,038	6,038	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發羅好婕1/17-2/28薪津離儲金(01))
補發李偉煜2/1-2/28代理組長差額(01)	106-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500047		15,940	15,940	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發李偉煜2/1-2/28代理組長差額(01))
調節後餘額				26,143,045	26,143,045	
二、機關帳列公庫撥入數金額			0	26,214,003	26,214,003	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
收回徐仁璋1/26-2/28薪津	106-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	000001		-70,958	-70,958	本機關收回數未入帳，國庫署已入帳(收回徐仁璋1/26-2/28薪津)
調節後餘額				26,143,045	26,143,045	