

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08月31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	22,653	0	386,269
				罰款及賠償收入	0	0	0	386,269	0	386,269
				0403640000-5	0	0	0	22,653	0	386,269
				客家委員會及所屬	0	0	0	386,269	0	386,269
				0403640300-9	0	0	0	22,653	0	386,269
				賠償收入	0	0	0	386,269	0	386,269
03	13	02	01	0403640301-1	0	0	0	22,653	0	386,269
				一般賠償收入	0	0	0	386,269	0	386,269
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	775,000	97,032	0	-117,847
				規費收入	0	0	0	657,153	0	-117,847
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	775,000	97,032	0	-117,847
				客家委員會及所屬	0	0	0	657,153	0	-117,847
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	775,000	97,032	0	-117,847
				使用規費收入	0	0	0	657,153	0	-117,847
				0503640305-8	10,000	10,000	5,000	13,532	0	112,753
				資料使用費	0	0	0	117,753	0	-262,600
03	13	02	01	0503640312-3	1,500,000	1,500,000	770,000	83,500	0	-262,600
				場地設施使用費	0	0	0	507,400	0	-262,600
				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08月31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	8,900,000	39,663	0	1,216,502	
				財產收入	0			10,116,502			
				0703640000-1	11,100,000	11,100,000	8,900,000	39,663	0	1,216,502	
				客家委員會及所屬	0			10,116,502			
				01	0703640100-6	11,100,000	11,100,000	8,900,000	39,663	0	1,166,918
				財產孳息	0			10,066,918			
				02	0703640106-2	11,100,000	11,100,000	8,900,000	39,663	0	1,166,918
				租金收入	0			10,066,918			
				02	0703640600-9	0	0	0	0	0	49,584
				廢舊物資售價	0			49,584			
07	16			1100000000-2	0	0	0	360	0	97,111	
				其他收入	0			97,111			
				1103640000-5	0	0	0	360	0	97,111	
				客家委員會及所屬	0			97,111			
				01	1103640900-6	0	0	0	360	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	360	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08月31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)		
				合計	12,610,000	12,610,000	159,708	0	1,582,035	
					0		11,257,035			

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08月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管	383,106,000	0	383,106,000	201,003,000	17,669,340	25,117,080	
					0	0			175,885,920	706,819	
					0	0			0		
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	383,106,000	0	383,106,000	201,003,000	17,669,340	25,117,080	
					0	0			175,885,920	706,819	
					0	0			0		
		07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	291,771,000	0	291,771,000	173,890,000	15,875,796	19,970,528	
					0	0			153,919,472	706,819	
					0	0			0		
				01 人事費	61,631,000	0	61,631,000	46,411,000	4,007,267	3,764,442	
					0	0			42,646,558	0	
					0	0			0		
				02 業務費	230,128,000	0	230,128,000	127,471,000	11,868,529	16,202,086	
					0	0			111,268,914	706,819	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	4,000	
					0	0			4,000	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	27,113,000	1,793,544	5,146,552	
					0	0			21,966,448	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08月31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)	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	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	91,335,000	0	91,335,000	27,113,000	1,793,544	5,146,552
					0	0			21,966,448	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	405,925	0	405,925	405,925	0	0
					0	0			405,925	0
					0	0			0	
				01 人事費	405,925	0	405,925	405,925	0	0
					0	0			405,925	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	
				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	
				合計	385,082,947	0	385,082,947	202,979,947	17,669,340	25,117,080
					0	0			177,862,867	706,819
					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105年01月01日至105年08月31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	
					0703640000-1	962,936	0	0	962,936	0	0	
					客家委員會及所屬	0	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	0	
					02	0703640106-2	850,000	0	0	850,000	0	0
					租金收入	0	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	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08月31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		
103	02				0003000000-1 行政院主管	2,468,023	0	193,760	193,760	0	2,274,263		
						14,320,408	0	22,621	13,500,946	0	819,462		
					08	0003640000-3 客家委員會及所屬	2,468,023	0	193,760	193,760	0	2,274,263	
							14,320,408	0	22,621	13,500,946	0	819,462	
					07	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	193,760	0	193,760	193,760	0	0	
							0	0	0	0	0	0	
						02 業務費	193,760	0	193,760	193,760	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	0	0	0	2,274,263	
							14,320,408	0	22,621	13,500,946	0	819,462	
						03 設備及投資	2,274,263	0	0	0	0	2,274,263	
							14,320,408	0	22,621	13,500,946	0	819,462	
							小計	2,468,023	0	193,760	193,760	0	2,274,263
								14,320,408	0	22,621	13,500,946	0	819,462
104	02				0003000000-1 行政院主管	4,223,400	0	877,200	3,469,800	0	753,600		
						6,373,200	0	0	2,682,000	0	3,691,200		
					11	0003640000-3 客家委員會及所屬	4,223,400	0	877,200	3,469,800	0	753,600	
							6,373,200	0	0	2,682,000	0	3,691,200	

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08月31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
			07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	4,223,400	0	877,200	3,469,800	0	753,600
						6,373,200	0	0	2,682,000	0	3,691,200
				02	業務費	4,223,400	0	877,200	3,469,800	0	753,600
						6,373,200	0	0	2,682,000	0	3,691,200
					小計	4,223,400	0	877,200	3,469,800	0	753,600
						6,373,200	0	0	2,682,000	0	3,691,200
					合計	6,691,423	0	1,070,960	3,663,560	0	3,027,863
						20,693,608	0	22,621	16,182,946	0	4,510,662

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,133,886	209,836,227
公庫撥入數	18,974,178	198,579,192
罰款及賠償收入	22,653	386,269
規費收入	97,032	657,153
財產收入	39,663	10,116,502
其他收入	360	97,111
支出	17,829,048	190,082,838
繳付公庫數	159,708	12,219,971
人事支出	4,007,267	44,623,505
業務支出	11,868,529	111,268,914
設備及投資支出	1,793,544	21,966,448
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	1,304,838	19,753,389

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	29,399,104	2 負債	36,067,810
11 流動資產	29,399,104	21 流動負債	36,067,810
110103 專戶存款	28,529,285	210301 應付帳款	3,027,863
110104 零用金	150,000	210399 其他應付款	4,510,662
110901 預付款	706,819	211201 存入保證金	19,219,379
111201 存出保證金	13,000	211301 應付代收款	2,350,964
		211401 應付保管款	6,958,942
		3 淨資產	-6,668,706
		31 資產負債淨額	-6,668,706
		310101 資產負債淨額	-6,668,706
合 計	29,399,104	合 計	29,399,104

附註:

保證品 10,776,359

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,265,218,911	資本資產總額	3,265,227,975
土地	264,097,731	資本資產總額	3,265,227,975
土地改良物	234,163,436		
房屋建築及設備	2,434,439,822		
機械及設備	55,779,834		
交通及運輸設備	35,977,698		
雜項設備	240,760,390		
無形資產	9,064		
無形資產	9,064		
合 計	3,265,227,975	合 計	3,265,227,975

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08月31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	240,993,668	0	-6,830,232	234,163,436
房屋建築及設備	2,116,329,909	0	639,351,136	156,407,803	-164,833,420	2,434,439,822
機械及設備	122,432,704	0	15,426,015	219,795	-81,859,090	55,779,834
交通及運輸設備	95,341,875	0	51,169,365	679,528	-109,854,014	35,977,698
雜項設備	164,198,447	0	201,398,573	125,978	-124,710,652	240,760,390
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,400	0	0	5,336	0	9,064
小計	2,756,020,739	0	1,154,733,084	157,438,440	-488,087,408	3,265,227,975
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	1,154,733,084	157,438,440	-488,087,408	3,265,227,975
備註						

客家委員會客家文化發展中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	客家文化發展中心規劃與營運	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	42,646,558	1,571,022	405,925	44,623,505	
0103 法定編制人員待遇	18,008,274	1,571,022	0	19,579,296	
0104 約聘僱人員待遇	11,077,705	0	0	11,077,705	
0105 技工及工友待遇	578,835	0	0	578,835	
0111 獎金	7,427,398	0	0	7,427,398	
0121 其他給與	318,175	0	405,925	724,100	
0131 加班值班費	864,832	0	0	864,832	
0143 退休離職儲金	2,117,427	0	0	2,117,427	
0151 保險	2,253,912	0	0	2,253,912	
02 業務費	111,268,914	0	0	111,268,914	
0201 教育訓練費	51,650	0	0	51,650	
0202 水電費	7,310,873	0	0	7,310,873	
0203 通訊費	1,222,169	0	0	1,222,169	
0211 土地租金	10,924,682	0	0	10,924,682	
0215 資訊服務費	539,473	0	0	539,473	
0219 其他業務租金	3,759,690	0	0	3,759,690	
0221 稅捐及規費	197,276	0	0	197,276	
0231 保險費	350,317	0	0	350,317	
0250 按日按件計資酬金	1,695,270	0	0	1,695,270	
0251 委辦費	1,989,000	0	0	1,989,000	
0271 物品	1,163,926	0	0	1,163,926	

客家委員會客家文化發展中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計	
	客家文化發展中心規劃與營運	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
0279 一般事務費	79,040,710	0	0	79,040,710		
0282 房屋建築養護費	203,380	0	0	203,380		
0283 車輛及辦公器具養護費	27,384	0	0	27,384		
0284 設施及機械設備養護費	1,391,260	0	0	1,391,260		
0291 國內旅費	1,125,448	0	0	1,125,448		
0294 運費	72,923	0	0	72,923		
0295 短程車資	138,050	0	0	138,050		
0299 特別費	65,433	0	0	65,433		
03 設備及投資*	21,966,448	0	0	21,966,448		
0303 公共建設及設施費*	16,684,256	0	0	16,684,256		
0304 機械設備費*	1,422,741	0	0	1,422,741		
0305 運輸設備費*	560,000	0	0	560,000		
0306 資訊軟硬體設備費*	102,492	0	0	102,492		
0319 雜項設備費*	3,196,959	0	0	3,196,959		
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000		
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000		
合計	175,885,920	1,571,022	405,925	177,862,867		

客家委員會客家文化發展中心
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	12,219,971	0	0	0	0	0	0	0	0	12,219,971
本年度收入	11,257,035	0	0	0	0	0	0	0	0	11,257,035
0403640301 一般賠償收入	386,269	0	0	0	0	0	0	0	0	386,269
0503640305 資料使用費	117,753	0	0	0	0	0	0	0	0	117,753
0503640312 場地設施使用費	507,400	0	0	0	0	0	0	0	0	507,400
0503640313 服務費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0703640106 租金收入	10,066,918	0	0	0	0	0	0	0	0	10,066,918
0703640600 廢舊物資售價	49,584	0	0	0	0	0	0	0	0	49,584
1103640901 收回以前年度歲出	96,751	0	0	0	0	0	0	0	0	96,751
1103640909 其他雜項收入	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360
以前年度收入	962,936	0	0	0	0	0	0	0	0	962,936
一、以前年度應收(保留)數	962,936	0	0	0	0	0	0	0	0	962,936
104年度 0703640106 租金收入	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
104年度 0703640600 廢舊物資售價	112,936	0	0	0	0	0	0	0	0	112,936

客家委員會客家文化發展中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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08月31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	197,709,373	719,819	0	0	150,000	0	0	0	198,579,192	31,785,786
本年度支出	177,862,867	719,819	0	0	150,000	0	0	0	178,732,686	24,247,261
一、本年度經費	175,885,920	719,819	0	0	150,000	0	0	0	176,755,739	24,247,261
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	153,919,472	719,819	0	0	150,000	0	0	0	154,789,291	19,100,709
5303645000* 客家文化發展中心規劃與營運	21,966,448	0	0	0	0	0	0	0	21,966,448	5,146,552
二、統籌科目	1,976,947	0	0	0	0	0	0	0	1,976,947	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	405,925	0	0	0	0	0	0	0	405,925	0
以前年度支出	19,846,506	0	0	0	0	0	0	0	19,846,506	7,538,525
一、以前年度應付(保留)數	19,846,506	0	0	0	0	0	0	0	19,846,506	7,538,525
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	13,500,946	0	0	0	0	0	0	0	13,500,946	3,093,725
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	6,151,800	0	0	0	0	0	0	0	6,151,800	4,444,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0