

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07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	15	02	01	0400000000-2	0	0	0	50,850	0	179,351
				罰款及賠償收入	0	0	179,351	0	179,351	
				0403640000-5	0	0	0	50,850	0	179,351
				客家委員會及所屬	0	0	179,351	0	179,351	
				0403640300-9	0	0	0	50,850	0	179,351
				賠償收入	0	0	179,351	0	179,351	
03	11	02	01	0403640301-1	0	0	0	50,850	0	179,351
				一般賠償收入	0	0	179,351	0	179,351	
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	585,000	136,173	0	641,417
				規費收入	0	0	1,226,417	0	1,226,417	
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	585,000	136,173	0	641,417
				客家委員會及所屬	0	0	1,226,417	0	1,226,417	
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	585,000	136,173	0	641,417
				使用規費收入	0	0	1,226,417	0	1,226,417	
				0503640305-8	10,000	10,000	5,000	9,080	0	136,694
				資料使用費	0	0	141,694	0	141,694	
04				0503640312-3	1,500,000	1,500,000	580,000	127,093	0	504,723
				場地設施使用費	0	0	1,084,723	0	1,084,723	
				0700000000-9	12,000,000	12,000,000	8,340,000	928,392	0	-1,543,986
				財產收入	0	0	6,796,014	0	6,796,014	

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07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)			
07	16			0703640000-1	12,000,000	12,000,000	8,340,000	928,392	0	-1,543,986	
				客家委員會及所屬	0			6,796,014			
		01		0703640100-6	12,000,000	12,000,000	8,340,000	925,644	0	-1,576,122	
	財產孳息				0			6,763,878			
			01	0703640106-2	12,000,000	12,000,000	8,340,000	925,644	0	-1,576,122	
	租金收入	0					6,763,878				
		02		0703640600-9	0	0	0	2,748	0	32,136	
	廢舊物資售價				0			32,136			
				1100000000-2	0	0	0	11,075	0	200,419	
	其他收入				0			200,419			
		16			1103640000-5	0	0	0	11,075	0	200,419
	客家委員會及所屬				0			200,419			
			01		1103640900-6	0	0	0	11,075	0	200,419
	雜項收入	0					200,419				
		01		1103640901-9	0	0	0	0	0	137,844	
收回以前年度歲出	0					137,844					
		02		1103640909-0	0	0	0	11,075	0	62,575	
其他雜項收入	0					62,575					
			合計	13,510,000	13,510,000	8,925,000	1,126,490	0	-522,799		
				0			8,402,201				

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07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	
					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	205,340,000	13,675,446	22,411,433
					0	0			182,928,567	1,371,218
					0	0			0	
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	354,009,000	0	354,009,000	205,340,000	13,675,446	22,411,433
					0	0			182,928,567	1,371,218
					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	145,881,000	11,706,806	11,099,332
					0	0			134,781,668	451,218
					0	0			0	
				01 人事費	59,164,000	0	59,164,000	38,900,000	3,816,685	2,638,807
					0	0			36,261,193	0
					0	0			0	
				02 業務費	207,742,000	0	207,742,000	106,981,000	7,890,121	8,460,525
					0	0			98,520,475	451,218
					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	59,459,000	1,968,640	11,312,101
					0	0			48,146,899	920,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	87,103,000	0	87,103,000	59,459,000	1,968,640	11,312,101
					0	0			48,146,899	920,000
					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07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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	202,400	0	202,400	202,400	0	0	
					0	0		202,400		0	
					0	0		0			
				01 人事費	202,400	0	202,400	202,400	0	0	
					0	0		202,400		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	785,511	0	
					0	0		1,571,022		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,571,022	0	1,571,022	1,571,022	785,511	0	
					0	0		1,571,022		0	
					0	0		0			
				合計	355,782,422	0	355,782,422	207,113,422	14,460,957	22,411,433	
					0	0		184,701,989		1,371,218	
					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07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	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07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)	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	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	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	0
					676,200	0	0	668,700	0	7,500	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
				小計	0	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	0
					1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	0	
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	0	
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	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07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)	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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					2,325,290	0	0	1,561,200	0	764,090	0

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	34,331,014	2 負債	32,808,296
11 流動資產	34,331,014	21 流動負債	32,808,296
110103 專戶存款	32,800,796	210399 其他應付款	7,500
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	24,802,762
110901 預付款	1,371,218	211301 應付代收款	718,708
111201 存出保證金	9,000	211401 應付保管款	7,279,326
		3 淨資產	1,522,718
		31 資產負債淨額	1,522,718
		310101 資產負債淨額	1,522,718
合 計	34,331,014	合 計	34,331,014

附註:

保證品 16,443,429

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國106年07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	3,110,235,631	資本資產總額	3,110,251,027
土地	50,221,226	資本資產總額	3,110,251,027
土地改良物	258,137,820		
房屋建築及設備	2,474,039,038		
機械及設備	75,829,342		
交通及運輸設備	35,355,620		
雜項設備	216,652,585		
無形資產	15,396		
無形資產	15,396		
合 計	3,110,251,027	合 計	3,110,251,027

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07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	264,097,731	0	0	213,876,505	0	50,221,226
土地改良物	298,349,815	-27,151,284	21,194,435	0	-34,255,146	258,137,820
房屋建築及設備	2,663,708,036	-181,965,357	61,176,075	38,419,430	-30,460,286	2,474,039,038
機械及設備	164,364,750	-94,221,784	20,907,368	33,996	-15,186,996	75,829,342
交通及運輸設備	147,467,397	-112,990,199	5,182,865	1,019	-4,303,424	35,355,620
雜項設備	396,095,411	-150,077,949	11,918,537	398	-41,283,016	216,652,585
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,584	0	0	1,388	0	7,196
小計	3,934,091,724	-566,406,573	120,379,280	252,332,736	-125,488,868	3,110,242,827
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	120,393,289	252,338,545	-125,488,868	3,110,251,027
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07月31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	186,263,189	1,371,218	0	9,000	150,000	0	0	0	187,793,407	21,645,305
本年度支出	184,701,989	1,371,218	0	9,000	150,000	0	0	0	186,232,207	20,881,215
一、本年度經費	182,928,567	1,371,218	0	9,000	150,000	0	0	0	184,458,785	20,881,215
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	182,928,567	1,371,218	0	9,000	150,000	0	0	0	184,458,785	20,881,215
二、統籌科目	1,773,422	0	0	0	0	0	0	0	1,773,422	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	202,400	0	0	0	0	0	0	0	202,400	0
以前年度支出	1,561,200	0	0	0	0	0	0	0	1,561,200	764,090
一、以前年度應付(保留)數	1,561,200	0	0	0	0	0	0	0	1,561,200	764,090
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	892,500	0	0	0	0	0	0	0	892,500	756,590
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,710,968	196,195,608
公庫撥入數	14,584,478	187,793,407
罰款及賠償收入	50,850	179,351
規費收入	136,173	1,226,417
財產收入	928,392	6,796,014
其他收入	11,075	200,419
支出	15,587,447	194,646,690
繳付公庫數	1,126,490	9,052,201
人事支出	4,602,196	38,034,615
業務支出	7,890,121	99,412,975
設備及投資支出	1,968,640	48,146,899
收支餘絀	123,521	1,548,918

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11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			224,402,744	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106年11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			229,276,118	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	