

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01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)		
03	11	02	01	0500000000-8	0	0	0	50,800	0	50,800
				規費收入	0	0	0	50,800	0	50,800
				0503640000-0	0	0	0	50,800	0	50,800
				客家委員會及所屬	0	0	0	50,800	0	50,800
				0503640300-4	0	0	0	50,800	0	50,800
				使用規費收入	0	0	0	50,800	0	50,800
				0503640305-8	0	0	0	13,440	0	13,440
				資料使用費	0	0	0	13,440	0	13,440
				0503640312-3	0	0	0	37,360	0	37,360
				場地設施使用費	0	0	0	37,360	0	37,360
07	16	01	02	1100000000-2	0	0	0	1,050	0	1,050
				其他收入	0	0	0	1,050	0	1,050
				1103640000-5	0	0	0	1,050	0	1,050
				客家委員會及所屬	0	0	0	1,050	0	1,050
				1103640900-6	0	0	0	1,050	0	1,050
				雜項收入	0	0	0	1,050	0	1,050
				1103640909-0	0	0	0	1,050	0	1,050
				其他雜項收入	0	0	0	1,050	0	1,050
				合計	0	0	0	51,850	0	51,850
								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01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)	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				
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管	359,035,000	0	359,035,000	25,712,000	14,753,535	0
					0	0			14,753,535	10,958,465
					0	0			0	10,524,957
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	359,035,000	0	359,035,000	25,712,000	14,753,535	0
					0	0			14,753,535	10,958,465
					0	0			0	10,524,957
		07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	267,058,000	0	267,058,000	25,692,000	14,753,535	0
					0	0			14,753,535	10,938,465
					0	0			0	10,524,957
				01 人事費	59,164,000	0	59,164,000	12,800,000	12,752,791	0
					0	0			12,752,791	47,209
					0	0			0	0
				02 業務費	207,876,000	0	207,876,000	12,892,000	2,000,744	0
					0	0			2,000,744	10,891,256
					0	0			0	10,524,957
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	0	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	91,977,000	0	91,977,000	20,000	0	0
					0	0			0	20,000
					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01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)	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	應付數(3)		備註(預付款)	
				03 設備及投資	91,977,000	0	91,977,000	20,000	0	0
					0	0		0		20,000
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	785,511	0	785,511	785,511	785,511	0
					0	0		785,511	785,511	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	785,511	0	785,511	785,511	785,511	0
					0	0		785,511	785,511	0
					0	0		0	0	0
				合計	359,820,511	0	359,820,511	26,497,511	15,539,046	0
					0	0		15,539,046	15,539,046	10,958,465
					0	0		0	0	10,524,957

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01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	0	0	650,000
						0	0	0	0	0	0
					0703640000-1 客家委員會及所屬	650,000	0	0	0	0	650,000
						0	0	0	0	0	0
					0703640100-6 財產孳息	650,000	0	0	0	0	650,000
						0	0	0	0	0	0
					0703640106-2 租金收入	650,000	0	0	0	0	650,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	650,000	0	0	0	0	650,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	650,000	0	0	0	0	650,000
						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01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	0	0	676,200	0	
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	0	0	676,200	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	0	0	676,200	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	0	0	676,200	0	
105	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	0	0	1,649,090	0	
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	0	0	1,649,090	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	0	0	1,649,090	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0		
					1,649,090	0	0	0	1,649,090	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01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	
				小 計	1,649,090	0	0	0	0	1,649,090	
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					2,325,290	0	0	0	0	2,325,290	

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	38,050,241	2 負債	27,401,484
11 流動資產	38,050,241	21 流動負債	27,401,484
110103 專戶存款	26,725,284	210399 其他應付款	676,200
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	19,289,432
110303 應收帳款	650,000	211301 應付代收款	601,764
110901 預付款	10,524,957	211401 應付保管款	6,834,088
		3 淨資產	10,648,757
		31 資產負債淨額	10,648,757
		310101 資產負債淨額	10,648,757
合 計	38,050,241	合 計	38,050,241

附註:

保證品 28,885,371

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國106年01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	3,348,204,893	資本資產總額	3,348,213,358
土地	264,097,731	資本資產總額	3,348,213,358
土地改良物	265,875,798		
房屋建築及設備	2,477,409,553		
機械及設備	67,018,808		
交通及運輸設備	33,881,797		
雜項設備	239,921,206		
無形資產	8,465		
無形資產	8,465		
合 計	3,348,213,358	合 計	3,348,213,358

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01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	0	0	264,097,731
土地改良物	298,349,815	-27,151,284	0	0	-5,322,733	265,875,798
房屋建築及設備	2,663,708,036	-181,965,357	0	0	-4,333,126	2,477,409,553
機械及設備	164,364,750	-94,221,784	0	0	-3,124,158	67,018,808
交通及運輸設備	147,467,397	-112,990,199	0	0	-595,401	33,881,797
雜項設備	396,095,411	-150,077,949	98,000	0	-6,194,256	239,921,206
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,584	0	0	119	0	8,465
小計	3,934,091,724	-566,406,573	98,000	119	-19,569,674	3,348,213,358
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	3,934,091,724	-566,406,573	98,000	119	-19,569,674	3,348,213,358

備註 1.資本資產成本增加數98,000=屬預算執行增加數98,000+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0(免逐項說明)。

2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。

3.預算採購增加數98,000,較設備及投資預算執行數0,差額98,000,主要係:以前年度購置之資產辦理更正科目或登列1案98,000元。

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01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	15,539,046	10,524,957	0	0	150,000	0	0	0	26,214,003	2,608,798
本年度支出	15,539,046	10,524,957	0	0	150,000	0	0	0	26,214,003	283,508
一、本年度經費	14,753,535	10,524,957	0	0	150,000	0	0	0	25,428,492	283,508
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	14,753,535	10,524,957	0	0	150,000	0	0	0	25,428,492	283,508
二、統籌科目	785,511	0	0	0	0	0	0	0	785,511	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	785,511	0	0	0	0	0	0	0	785,511	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325,290
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325,290
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,200
105年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649,090
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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,265,853	26,265,853
公庫撥入數	26,214,003	26,214,003
規費收入	50,800	50,800
其他收入	1,050	1,050
支出	15,590,896	15,590,896
繳付公庫數	51,850	51,850
人事支出	13,538,302	13,538,302
業務支出	2,000,744	2,000,744
收支餘絀	10,674,957	10,674,957

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02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			26,073,772	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02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			26,214,003	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	