

客家委員會客家文化發展中心

歲入累計表

中華民國105年01月01日至105年12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		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	271,218	0	703,811
				罰款及賠償收入	0			703,811		
				0403640000-5	0	0	0	271,218	0	703,811
				客家委員會及所屬	0			703,811		
				0403640300-9	0	0	0	271,218	0	703,811
				賠償收入	0			703,811		
03	13	02	01	0403640301-1	0	0	0	271,218	0	703,811
				一般賠償收入	0			703,811		
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	1,510,000	97,670	0	-376,380
				規費收入	0			1,133,620		
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	1,510,000	97,670	0	-376,380
				客家委員會及所屬	0			1,133,620		
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	1,510,000	97,670	0	-376,380
				使用規費收入	0			1,133,620		
				0503640305-8	10,000	10,000	10,000	39,470	0	192,720
				資料使用費	0			202,720		
03	13	02	01	0503640312-3	1,500,000	1,500,000	1,500,000	27,000	0	-632,300
				場地設施使用費	0			867,700		
				0503640313-6	0	0	0	31,200	0	63,200
				服務費	0			63,200		

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12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	11,100,000	1,706,470	650,000	4,075,128	
				財產收入	0			14,525,128			
				0703640000-1	11,100,000	11,100,000	11,100,000	1,706,470	650,000	4,075,128	
				客家委員會及所屬	0			14,525,128			
				01	0703640100-6	11,100,000	11,100,000	11,100,000	1,706,470	650,000	3,978,656
				財產孳息	0			14,428,656			
				02	0703640106-2	11,100,000	11,100,000	11,100,000	1,706,470	650,000	3,978,656
				租金收入	0			14,428,656			
				02	0703640600-9	0	0	0	0	0	96,472
				廢舊物資售價	0			96,472			
07	16			1100000000-2	0	0	0	744	0	97,855	
				其他收入	0			97,855			
				1103640000-5	0	0	0	744	0	97,855	
				客家委員會及所屬	0			97,855			
				01	1103640900-6	0	0	0	744	0	97,855
				雜項收入	0			97,855			
				01	1103640901-9	0	0	0	744	0	97,495
				收回以前年度歲出	0			97,495			
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12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	2,076,102	650,000	4,500,414	
					0		16,460,414			

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12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					應付數(3)	備註(預付款)
					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	383,106,000	119,310,200	1,649,090		
					0	0			377,159,291	4,297,619		
					0	0			0	0		
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	383,106,000	0	383,106,000	383,106,000	119,310,200	1,649,090		
					0	0			377,159,291	4,297,619		
					0	0			0	0		
		07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	291,771,000	0	276,941,307	276,941,307	51,379,351	1,649,090		
					0	-14,829,693			270,994,598	4,297,619		
					0	0			0	0		
				01 人事費	61,631,000	0	61,631,000	61,631,000	2,474,090	0		
					0	0			57,339,381	4,291,619		
					0	0			0	0		
				02 業務費	230,128,000	0	215,298,307	215,298,307	48,905,261	1,649,090		
					0	-14,829,693			213,649,217	0		
					0	0			0	0		
				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	106,164,693	106,164,693	67,930,849	0		
					0	14,829,693			106,164,693	0		
					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12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	91,335,000	0	106,164,693	67,930,849	0	
					0	14,829,693		106,164,693	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	786,855	0	786,855	786,855	52,870	0
					0	0		786,855	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	786,855	0	786,855	786,855	52,870	0
					0	0		786,855	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	385,463,877	0	385,463,877	385,463,877	119,363,070	1,649,090
					0	0		379,517,168	4,297,619	
					0	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12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		
					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12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			
						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	255,530	117,800	2,212,493	0	0	0		
						14,320,408	348,690	831,958	13,971,718	0	0	0		
					08	0003640000-3 客家委員會及所屬	2,468,023	255,530	117,800	2,212,493	0	0	0	
							14,320,408	348,690	831,958	13,971,718	0	0	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	255,530	117,800	2,018,733	0	0	0	
							14,320,408	348,690	831,958	13,971,718	0	0	0	
						03 設備及投資	2,274,263	255,530	117,800	2,018,733	0	0	0	
							14,320,408	348,690	831,958	13,971,718	0	0	0	
							小計	2,468,023	255,530	117,800	2,212,493	0	0	0
									14,320,408	348,690	831,958	13,971,718	0	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	1,554,000	5,697,000	0	676,200	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	1,554,000	5,697,000	0	676,200	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12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
			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	1,554,000	5,697,000	0	676,200	0
				02 業務費	4,223,400	0	0	4,223,400	0	0	0
					6,373,200	0	1,554,000	5,697,000	0	676,200	0
				小計	4,223,400	0	0	4,223,400	0	0	0
					6,373,200	0	1,554,000	5,697,000	0	676,200	0
				合計	6,691,423	255,530	117,800	6,435,893	0	0	0
					20,693,608	348,690	2,385,958	19,668,718	0	676,200	0

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國105年12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	3,367,676,567	資本資產總額	3,367,685,151
土地	264,097,731	資本資產總額	3,367,685,151
土地改良物	271,198,531		
房屋建築及設備	2,481,742,679		
機械及設備	70,142,966		
交通及運輸設備	34,477,198		
雜項設備	246,017,462		
無形資產	8,584		
無形資產	8,584		
合 計	3,367,685,151	合 計	3,367,685,151

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12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	298,349,815	0	-27,151,284	271,198,531
房屋建築及設備	2,116,329,909	0	703,785,930	156,407,803	-181,965,357	2,481,742,679
機械及設備	122,432,704	0	42,163,754	231,708	-94,221,784	70,142,966
交通及運輸設備	95,341,875	0	52,805,050	679,528	-112,990,199	34,477,198
雜項設備	164,198,447	0	232,081,079	184,115	-150,077,949	246,017,462
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,400	0	0	5,816	0	8,584
小計	2,756,020,739	0	1,335,579,955	157,508,970	-566,406,573	3,367,685,151
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	1,335,579,955	157,508,970	-566,406,573	3,367,685,151
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12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	405,621,779	0	0	0	0	178,193	0	0	405,799,972	7,227,129
本年度支出	379,517,168	0	0	0	0	0	0	0	379,517,168	5,946,709
一、本年度經費	377,159,291	0	0	0	0	0	0	0	377,159,291	5,946,709
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	377,159,291	0	0	0	0	0	0	0	377,159,291	5,946,709
二、統籌科目	2,357,877	0	0	0	0	0	0	0	2,357,877	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	786,855	0	0	0	0	0	0	0	786,855	0
以前年度支出	26,104,611	0	0	0	0	178,193	0	0	26,282,804	1,280,420
一、以前年度應付(保留)數	26,104,611	0	0	0	0	0	0	0	26,104,611	1,280,420
103年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	16,184,211	0	0	0	0	0	0	0	16,184,211	604,220
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	9,920,400	0	0	0	0	0	0	0	9,920,400	676,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	178,193	0	0	178,193	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	123,761,110	422,910,386
公庫撥入數	121,035,008	405,799,972
罰款及賠償收入	271,218	703,811
規費收入	97,670	1,133,620
財產收入	2,356,470	15,175,128
其他收入	744	97,855
支出	121,439,172	396,940,518
繳付公庫數	2,076,102	17,423,350
人事支出	2,526,960	59,697,258
業務支出	48,905,261	213,649,217
設備及投資支出	67,930,849	106,164,693
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	2,321,938	25,969,868

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			21,370,437	13,334,631	34,705,068	

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						
105年度文書檔案業務委外服務案1月款(03秘書)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500153		172,589	172,589	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(105年度文書檔案業務委外服務案1月款(03秘書))
105/3員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500167		243,721	243,721	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(105/3員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫)
105/3員工薪資代扣所得稅	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500168		2,500	2,500	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(105/3員工薪資代扣所得稅)
105/3員工薪資離職儲金	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500170		153,692	153,692	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(105/3員工薪資離職儲金)
105/3員工薪資代扣款-公務手機電信逾補助額度繳回(105/1)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500171		2,312	2,312	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(105/3員工薪資代扣款-公務手機電信逾補助額度繳回(105/1))
六堆園區春節(2/8-2/12)展場服務人員誤餐費(03公服)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500172		3,600	3,600	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(六堆園區春節(2/8-2/12)展場服務人員誤餐費(03公服))
本中心駕駛楊吉利1月份加班費(01)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500173		12,308	12,308	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(本中心駕駛楊吉利1月份加班費(01))
苗栗春節DIY活動講師費、交通費(2/13及2/14)(03公服)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500174		10,252	10,252	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(苗栗春節DIY活動講師費、交通費(2/13及2/14)(03公服))

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
苗栗春節DIY活動助理費、交通費(03公服)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500175		3,356	3,356	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(苗栗春節DIY活動助理費、交通費(03公服))
苗栗春節DIY活動講師費及交通費(03公服)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500176		6,896	6,896	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(苗栗春節DIY活動講師費及交通費(03公服))
支付苗栗園區春節DIY及猴屬害鬧關活動文宣設計 印製費(03公服)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500177		34,650	34,650	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付苗栗園區春節DIY及猴屬害鬧關活動文宣設計印製費(03公服))
配合春節活動於六堆園區好客廣場增設蘭花造景, 營造年節氣氛(03秘書)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500178		9,500	9,500	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(配合春節活動於六堆園區好客廣場增設蘭花造景,營造年節氣氛(03秘書))
客庄節慶立體書新書發表會場地費(03綜規)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500179		8,000	8,000	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(客庄節慶立體書新書發表會場地費(03綜規))
停二用地三個水桶搬遷運費(03公服)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500180		4,500	4,500	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(停二用地三個水桶搬遷運費(03公服))
展館維修電子材料(03秘書)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500181		1,868	1,868	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(展館維修電子材料(03秘書))
劉瓊玉代墊,多元文化串聯-三地門景點山川琉璃 吊橋觀光巴士用之橡皮章(03公服);多元文化串聯 -三地門景點山川琉璃吊橋觀光巴士票券及指示牌(03公服)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500182		6,215	6,215	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(劉瓊玉代墊,多元文化串聯-三地門景點山川琉璃吊橋觀光巴士用之橡皮章(03公服);多元文化串聯-三地門景點山川
苗栗園區第4特展室投影設備多媒體播放器(03展演)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500183		3,360	3,360	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(苗栗園區第4特展室投影設備多媒體播放器(03展演))

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
行銷本中心105年度春節活動-民時新聞社(03公服)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500184		30,000	30,000	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(行銷本中心105年度春節活動-民時新聞社(03公服))
105/2派車費用(綜規16275)(典藏2820)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500185		19,095	19,095	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(105/2派車費用(綜規16275)(典藏2820))
105年苗栗園區多媒體劇場維護保養第一季款(03展演)	105-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500186		6,927	6,927	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(105年苗栗園區多媒體劇場維護保養第一季款(03展演))
調節後餘額				14,069,972	35,440,409	
二、機關帳列公庫撥入數金額			23,620,789	11,819,620	35,440,409	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				11,819,620	35,440,409	