

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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	02	0500000000-8	1,840,000	1,840,000	87,000	117,225	0	30,225
				規費收入	0			117,225		
				0503640000-0	1,840,000	1,840,000	87,000	117,225	0	30,225
				客家委員會及所屬	0			117,225		
04	15	01	01	0503640300-4	1,840,000	1,840,000	87,000	117,225	0	30,225
				使用規費收入	0			117,225		
				0503640312-3	1,840,000	1,840,000	87,000	117,225	0	30,225
				場地設施使用費	0			117,225		
04	15	01	01	0700000000-9	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0703640000-1	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0
				客家委員會及所屬	0			0		
07	15	01	01	0703640106-2	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0703640100-6	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
07	15	01	01	1100000000-2	156,000	156,000	0	12,515	0	12,515
				其他收入	0			12,515		
07	15	01	01	1103640000-5	156,000	156,000	0	12,515	0	12,515
				客家委員會及所屬	0			12,515		

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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
			01	1103640901-9 收回以前年度歲出	0	0	8,810	0	8,810	
					0		8,810			
			02	1103640909-0 其他雜項收入	156,000	156,000	3,705	0	3,705	
					0		3,705			
		01		1103640900-6 雜項收入	156,000	156,000	12,515	0	12,515	
					0		12,515			
				合計	15,996,000	15,996,000	129,740	0	42,740	
					0		129,740			

客家委員會客家文化發展中心

經費累計表

中華民國107年01月01日至107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 累計分配數 (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	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	364,910,000	0	364,910,000	26,331,000	25,034,819	1,296,181	
					0	0			25,034,819	67,279	
					0	0			0		
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	364,910,000	0	364,910,000	26,331,000	25,034,819	1,296,181	
					0	0			25,034,819	67,279	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	275,681,000	0	275,681,000	26,311,000	25,034,819	1,276,181	
					0	0			25,034,819	67,279	
					0	0			0		
				01 人事費	58,143,000	0	58,143,000	12,600,000	11,614,198	985,802	
					0	0			11,614,198	0	
					0	0			0		
				02 業務費	217,538,000	0	217,538,000	13,711,000	13,420,621	290,379	
					0	0			13,420,621	67,279	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	89,229,000	0	89,229,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	89,229,000	0	89,229,000	20,000	0	20,000	
					0	0			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107年01月01日至107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 累計分配數 (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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	295,022	0	295,022	295,022	0	
					0	0		295,022	0	
					0	0		0		
				01 人事費	295,022	0	295,022	295,022	0	
					0	0		295,022	0	
					0	0		0		
				合計	365,205,022	0	365,205,022	26,626,022	1,296,181	
					0	0		25,329,841	67,279	
					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107年01月01日至107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
106	04	16	01	01	0700000000-9 財產收入	620,000	0	0	0	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
					0703640000-1 客家委員會及所屬	620,000	0	0	0	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
					0703640100-6 財產孳息	620,000	0	0	0	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
					0703640106-2 租金收入	620,000	0	0	0	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	620,000	0	0	0	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	620,000	0	0	0	0	620,000
						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107年01月01日至107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

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國107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	41,238,834	2 負債	40,392,555
11 流動資產	41,238,834	21 流動負債	40,392,555
110103 專戶存款	40,392,555	211201 存入保證金	32,102,687
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	506,002
110303 應收帳款	620,000	211401 應付保管款	7,783,866
110901 預付款	67,279	3 淨資產	846,279
111201 存出保證金	9,000	31 資產負債淨額	846,279
		310101 資產負債淨額	846,279
合 計	41,238,834	合 計	41,238,834

附註:

保證品 15,987,622

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國107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	3,046,782,580	資本資產總額	3,062,218,424
土地	50,221,226	資本資產總額	3,062,218,424
土地改良物	238,479,917		
房屋建築及設備	2,460,184,907		
機械及設備	71,809,314		
交通及運輸設備	33,014,647		
雜項設備	193,072,569		
無形資產	15,435,844		
無形資產	15,435,844		
合  計	3,062,218,424	合  計	3,062,218,424

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107年01月01日至107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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	50,221,226	0	0	0	0	50,221,226
土地改良物	328,974,046	-85,606,012	0	0	-4,888,117	238,479,917
房屋建築及設備	2,698,907,515	-234,326,946	0	0	-4,395,662	2,460,184,907
機械及設備	192,642,524	-118,980,738	0	0	-1,852,472	71,809,314
交通及運輸設備	154,184,830	-120,530,480	0	0	-639,703	33,014,647
雜項設備	410,892,433	-214,503,341	0	0	-3,316,523	193,072,569
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	20,328,333	0	0	4,892,489	0	15,435,844
小計	3,856,150,907	-773,947,517	0	4,892,489	-15,092,477	3,062,218,424
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	3,856,150,907	-773,947,517	0	4,892,489	-15,092,477	3,062,218,424
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107年01月01日至107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	25,329,841	67,279	0	0	150,000	0	0	0	25,547,120	1,078,902
本年度支出	25,329,841	67,279	0	0	150,000	0	0	0	25,547,120	1,078,902
一、本年度經費	25,034,819	67,279	0	0	150,000	0	0	0	25,252,098	1,078,902
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	25,034,819	67,279	0	0	150,000	0	0	0	25,252,098	1,078,902
二、統籌科目	295,022	0	0	0	0	0	0	0	295,022	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	295,022	0	0	0	0	0	0	0	295,022	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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107年01月01日至107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	25,676,860	25,676,860
公庫撥入數	25,547,120	25,547,120
規費收入	117,225	117,225
其他收入	12,515	12,515
支出	25,459,581	25,459,581
繳付公庫數	129,740	129,740
人事支出	11,909,220	11,909,220
業務支出	13,420,621	13,420,621
收支餘絀	217,279	217,279

客家委員會客家文化發展中心

公庫收付調節表

中華民國107年04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			62,029,001	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107年04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			69,400,328	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	