

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05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	29,022	0	81,269
				罰款及賠償收入	0			81,269		
				0403640000-5	0	0	0	29,022	0	81,269
				客家委員會及所屬	0			81,269		
				0403640300-9	0	0	0	29,022	0	81,269
				賠償收入	0			81,269		
03	13	02	01	0403640301-1	0	0	0	29,022	0	81,269
				一般賠償收入	0			81,269		
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	345,000	106,103	0	4,006
				規費收入	0			349,006		
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	345,000	106,103	0	4,006
				客家委員會及所屬	0			349,006		
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	345,000	106,103	0	4,006
				使用規費收入	0			349,006		
				0503640305-8	10,000	10,000	5,000	10,803	0	47,506
				資料使用費	0			52,506		
04				0503640312-3	1,500,000	1,500,000	340,000	95,300	0	-43,500
				場地設施使用費	0			296,500		
				0700000000-9	11,100,000	11,100,000	4,460,000	2,074,032	0	1,816,252
				財產收入	0			6,276,252		

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05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 客家委員會及所屬	11,100,000	11,100,000	4,460,000	2,074,032	0	1,816,252
					0		6,276,252			
		01		0703640100-6 財產孳息	11,100,000	11,100,000	4,460,000	2,074,032	0	1,816,252
				0		6,276,252				
			02	0703640106-2 租金收入	11,100,000	11,100,000	4,460,000	2,074,032	0	1,816,252
		0			6,276,252					
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	8,031	0	96,750
					0			96,750		
		16		1103640000-5 客家委員會及所屬	0	0	0	8,031	0	96,750
				0		96,750				
			01	1103640900-6 雜項收入	0	0	0	8,031	0	96,750
	0			96,750						
		01	1103640901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	8,031	0	96,750	
	0			96,750						
			合計	12,610,000	12,610,000	4,805,000	2,217,188	0	1,998,277	
				0			6,803,277			

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05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	112,342,000	25,782,589	6,648,881	
					0	0			105,693,119	332,242	
					0	0			0		
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	383,106,000	0	383,106,000	112,342,000	25,782,589	6,648,881	
					0	0			105,693,119	332,242	
					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	100,756,000	21,116,139	5,610,273	
					0	0			95,145,727	332,242	
					0	0			0		
				01 人事費	61,631,000	0	61,631,000	33,031,000	4,250,168	2,152,113	
					0	0			30,878,887	0	
					0	0			0		
				02 業務費	230,128,000	0	230,128,000	67,721,000	16,863,971	3,458,160	
					0	0			64,262,840	332,242	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	2,000	0	
					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	11,586,000	4,666,450	1,038,608	
					0	0			10,547,392	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05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	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)		
				03 設備及投資	91,335,000	0	91,335,000	11,586,000	4,666,450	1,038,608	
					0	0			10,547,392	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,800	0	228,800	228,800	0	0	
					0	0			228,800	0	
					0	0			0		
				01 人事費	228,800	0	228,800	228,800	0	0	
					0	0			228,800	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	785,511	0	785,511	785,511	0	0	
					0	0			785,511	0	
					0	0			0		
				01 人事費	785,511	0	785,511	785,511	0	0	
					0	0			785,511	0	
					0	0			0		
				合計	384,120,311	0	384,120,311	113,356,311	25,782,589	6,648,881	
					0	0			106,707,430	332,242	
					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05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	
					16	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05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	0	0	0	2,468,023		
						14,320,408	0	161,163	4,679,179	0	9,641,229		
					08	0003640000-3 客家委員會及所屬	2,468,023	0	0	0	0	2,468,023	
							14,320,408	0	161,163	4,679,179	0	9,641,229	
					07	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	193,760	0	0	0	0	193,760	
							0	0	0	0	0	0	
						02 業務費	193,760	0	0	0	0	193,760	
							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	161,163	4,679,179	0	9,641,229	
						03 設備及投資	2,274,263	0	0	0	0	2,274,263	
							14,320,408	0	161,163	4,679,179	0	9,641,229	
							小計	2,468,023	0	0	0	0	2,468,023
								14,320,408	0	161,163	4,679,179	0	9,641,229
104	02				0003000000-1 行政院主管	4,223,400	0	0	1,465,600	0	2,757,800		
						6,373,200	0	937,000	2,639,400	0	3,733,800		
					11	0003640000-3 客家委員會及所屬	4,223,400	0	0	1,465,600	0	2,757,800	
							6,373,200	0	937,000	2,639,400	0	3,733,800	

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05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	0	1,465,600	0	2,757,800
						6,373,200	0	937,000	2,639,400	0	3,733,800
				02	業務費	4,223,400	0	0	1,465,600	0	2,757,800
						6,373,200	0	937,000	2,639,400	0	3,733,800
					小計	4,223,400	0	0	1,465,600	0	2,757,800
						6,373,200	0	937,000	2,639,400	0	3,733,800
					合計	6,691,423	0	0	1,465,600	0	5,225,823
						20,693,608	0	1,098,163	7,318,579	0	13,375,029

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,310,241	122,790,128
公庫撥入數	26,093,053	115,986,851
罰款及賠償收入	29,022	81,269
規費收入	106,103	349,006
財產收入	2,074,032	6,276,252
其他收入	8,031	96,750
支出	27,999,777	114,473,643
繳付公庫數	2,217,188	7,766,213
人事支出	4,250,168	31,893,198
業務支出	16,863,971	64,262,840
設備及投資支出	4,666,450	10,547,392
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	310,464	8,316,485

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,688,173	2 負債	48,793,783
11 流動資產	30,688,173	21 流動負債	48,793,783
110103 專戶存款	30,192,931	210301 應付帳款	5,225,823
110104 零用金	150,000	210399 其他應付款	13,375,029
110901 預付款	332,242	211201 存入保證金	21,260,269
111201 存出保證金	13,000	211301 應付代收款	1,852,093
		211401 應付保管款	7,080,569
		3 淨資產	-18,105,610
		31 資產負債淨額	-18,105,610
		310101 資產負債淨額	-18,105,610
合 計	30,688,173	合 計	30,688,173

附註:

保證品 11,833,556

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國105年05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	2,366,915,799	資本資產總額	2,366,925,223
土地	264,097,731	資本資產總額	2,366,925,223
房屋建築及設備	1,963,033,142		
機械及設備	49,071,403		
交通及運輸設備	35,755,153		
雜項設備	54,958,370		
無形資產	9,424		
無形資產	9,424		
合 計	2,366,925,223	合 計	2,366,925,223

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05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	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,116,329,909	0	1,206,723	0	-154,503,490	1,963,033,142
機械及設備	122,432,704	0	1,415,639	532	-74,776,408	49,071,403
交通及運輸設備	95,341,875	0	949,229	280	-60,535,671	35,755,153
雜項設備	164,198,447	0	2,657,514	19,510	-111,878,081	54,958,370
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,400	0	0	4,976	0	9,424
小計	2,756,020,739	0	12,623,432	25,298	-401,693,650	2,366,925,223
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	12,623,432	25,298	-401,693,650	2,366,925,223
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05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	30,878,887	785,511	228,800	31,893,198	
0103 法定編制人員待遇	12,285,286	785,511	0	13,070,797	
0104 約聘僱人員待遇	7,537,298	0	0	7,537,298	
0105 技工及工友待遇	385,890	0	0	385,890	
0111 獎金	7,427,398	0	0	7,427,398	
0121 其他給與	179,586	0	228,800	408,386	
0131 加班值班費	434,005	0	0	434,005	
0143 退休離職儲金	1,371,720	0	0	1,371,720	
0151 保險	1,257,704	0	0	1,257,704	
02 業務費	64,262,840	0	0	64,262,840	
0201 教育訓練費	25,850	0	0	25,850	
0202 水電費	3,907,612	0	0	3,907,612	
0203 通訊費	719,323	0	0	719,323	
0211 土地租金	7,986,004	0	0	7,986,004	
0215 資訊服務費	174,379	0	0	174,379	
0219 其他業務租金	2,583,806	0	0	2,583,806	
0221 稅捐及規費	172,227	0	0	172,227	
0231 保險費	281,082	0	0	281,082	
0250 按日按件計資酬金	847,860	0	0	847,860	
0251 委辦費	510,000	0	0	510,000	
0271 物品	626,259	0	0	626,259	

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05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				
	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	合計	
0279 一般事務費	44,615,745	0	0	44,615,745	
0282 房屋建築養護費	150,880	0	0	150,880	
0283 車輛及辦公器具養護費	9,009	0	0	9,009	
0284 設施及機械設備養護費	973,966	0	0	973,966	
0291 國內旅費	547,198	0	0	547,198	
0294 運費	35,640	0	0	35,640	
0295 短程車資	60,900	0	0	60,900	
0299 特別費	35,100	0	0	35,100	
03 設備及投資*	10,547,392	0	0	10,547,392	
0303 公共建設及設施費*	8,762,423	0	0	8,762,423	
0304 機械設備費*	355,091	0	0	355,091	
0306 資訊軟硬體設備費*	44,644	0	0	44,644	
0319 雜項設備費*	1,385,234	0	0	1,385,234	
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	105,693,119	785,511	228,800	106,707,430	

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05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	7,766,213	0	0	0	0	0	0	0	0	7,766,213
本年度收入	6,803,277	0	0	0	0	0	0	0	0	6,803,277
0403640301 一般賠償收入	81,269	0	0	0	0	0	0	0	0	81,269
0503640305 資料使用費	52,506	0	0	0	0	0	0	0	0	52,506
0503640312 場地設施使用費	296,500	0	0	0	0	0	0	0	0	296,500
0703640106 租金收入	6,276,252	0	0	0	0	0	0	0	0	6,276,252
1103640901 收回以前年度歲出	96,750	0	0	0	0	0	0	0	0	96,750
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
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

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05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)			
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05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	115,491,609	345,242	0	0	150,000	0	0	0	115,986,851	24,754,491
本年度支出	106,707,430	345,242	0	0	150,000	0	0	0	107,202,672	6,153,639
一、本年度經費	105,693,119	345,242	0	0	150,000	0	0	0	106,188,361	6,153,639
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	95,145,727	345,242	0	0	150,000	0	0	0	95,640,969	5,115,031
5303645000* 客家文化發展中心規劃與營運	10,547,392	0	0	0	0	0	0	0	10,547,392	1,038,608
二、統籌科目	1,014,311	0	0	0	0	0	0	0	1,014,311	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	785,511	0	0	0	0	0	0	0	785,511	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	228,800	0	0	0	0	0	0	0	228,800	0
以前年度支出	8,784,179	0	0	0	0	0	0	0	8,784,179	18,600,852
一、以前年度應付(保留)數	8,784,179	0	0	0	0	0	0	0	8,784,179	18,600,852
103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	193,760
103年度 5303645000* 客家文化發展中心規劃與營運	4,679,179	0	0	0	0	0	0	0	4,679,179	11,915,492
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	4,105,000	0	0	0	0	0	0	0	4,105,000	6,491,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0