

客家委員會客家文化發展中心

歲入累計表

中華民國107年01月01日至107年05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		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	176,886	0	368,168
				罰款及賠償收入	0			368,168		
				0403640000-5	0	0	0	176,886	0	368,168
				客家委員會及所屬	0			368,168		
				0403640300-9	0	0	0	176,886	0	368,168
				賠償收入	0			368,168		
03	11	02	02	0403640301-1	0	0	0	176,886	0	368,168
				一般賠償收入	0			368,168		
				0500000000-8	1,840,000	1,840,000	670,000	359,219	0	271,991
				規費收入	0			941,991		
				0503640000-0	1,840,000	1,840,000	670,000	359,219	0	271,991
				客家委員會及所屬	0			941,991		
04	15	02	02	0503640300-4	1,840,000	1,840,000	670,000	359,219	0	271,991
				使用規費收入	0			941,991		
				0503640312-3	1,840,000	1,840,000	670,000	359,219	0	271,991
				場地設施使用費	0			941,991		
				0700000000-9	14,000,000	14,000,000	2,720,000	356,225	0	121,831
				財產收入	0			2,841,831		
04	15	02	02	0703640000-1	14,000,000	14,000,000	2,720,000	356,225	0	121,831
				客家委員會及所屬	0			2,841,831		

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05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)		
07	15	01		0703640100-6	14,000,000	14,000,000	2,720,000	356,225	0	121,831
				財產孳息	0			2,841,831		
				0703640106-2	14,000,000	14,000,000	2,720,000	356,225	0	121,831
				租金收入	0			2,841,831		
				1100000000-2	156,000	156,000	28,000	22,030	0	721,182
				其他收入	0			749,182		
				1103640000-5	156,000	156,000	28,000	22,030	0	721,182
				客家委員會及所屬	0			749,182		
				1103640900-6	156,000	156,000	28,000	22,030	0	721,182
				雜項收入	0			749,182		
		01		1103640901-9	0	0	0	0	342,684	
				收回以前年度歲出	0				342,684	
			02	1103640909-0	156,000	156,000	28,000	22,030	0	378,498
				其他雜項收入	0			406,498		
				合計	15,996,000	15,996,000	3,418,000	914,360	0	1,483,172
					0			4,901,172		

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 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	356,580,000	0	356,580,000	131,121,000	25,611,935	4,690,429	
					0	0			126,430,571	678,910	
					0	0			0		
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	356,580,000	0	356,580,000	131,121,000	25,611,935	4,690,429	
					0	0			126,430,571	678,910	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	275,560,000	0	275,560,000	104,682,000	22,279,885	2,195,291	
					0	0			102,486,709	678,910	
					0	0			0		
				01 人事費	58,143,000	0	58,143,000	29,050,000	4,226,381	1,231,905	
					0	0			27,818,095	0	
					0	0			0		
				02 業務費	217,417,000	0	217,417,000	75,632,000	18,053,504	963,386	
					0	0			74,668,614	678,910	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	81,020,000	0	81,020,000	26,439,000	3,332,050	2,495,138	
					0	0			23,943,862	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	81,020,000	0	81,020,000	26,439,000	3,332,050	2,495,138	
					0	0			23,943,862	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 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	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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,100	0	222,100	222,100	0	0	
					0	0		222,100		0	
					0	0		0			
			01	人事費	222,100	0	222,100	222,100	0	0	
					0	0		222,100		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	885,066	0	885,066	885,066	147,511	0	
					0	0		885,066		0	
					0	0		0			
			01	人事費	885,066	0	885,066	885,066	147,511	0	
					0	0		885,066		0	
					0	0		0			
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	703,740	0	703,740	703,740	103,726	0	
					0	0		703,740		0	
					0	0		0			
			01	人事費	703,740	0	703,740	703,740	103,726	0	
					0	0		703,740		0	
					0	0		0			
				合計	358,390,906	0	358,390,906	132,931,906	25,863,172	4,690,429	
					0	0			128,241,477	678,910	
					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	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	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640000-1 客家委員會及所屬	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640100-6 財產孳息	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640106-2 租金收入	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					小計	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					合計	620,000	0	0	620,000	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107年01月01日至107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)	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	40,236,988	2 負債	39,390,078
11 流動資產	40,236,988	21 流動負債	39,390,078
110103 專戶存款	39,390,078	211201 存入保證金	30,598,964
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	471,942
110901 預付款	678,910	211401 應付保管款	8,319,172
111201 存出保證金	18,000	3 淨資產	846,910
		31 資產負債淨額	846,910
		310101 資產負債淨額	846,910
合 計	40,236,988	合 計	40,236,988

附註:

保證品 14,631,694

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國107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	3,001,935,527	資本資產總額	3,016,441,415
土地	57,894,418	資本資產總額	3,016,441,415
土地改良物	220,444,489		
房屋建築及設備	2,445,541,985		
機械及設備	66,368,558		
交通及運輸設備	30,515,244		
雜項設備	181,170,833		
無形資產	14,505,888		
無形資產	14,505,888		
合 計	3,016,441,415	合 計	3,016,441,415

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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	50,221,226	0	7,673,192	0	0	57,894,418
土地改良物	328,974,046	-85,606,012	1,546,024	0	-24,469,569	220,444,489
房屋建築及設備	2,698,907,515	-234,326,946	2,950,943	0	-21,989,527	2,445,541,985
機械及設備	192,642,524	-118,980,738	1,845,520	3,819,751	-5,318,997	66,368,558
交通及運輸設備	154,184,830	-120,530,480	51,450	91,000	-3,099,556	30,515,244
雜項設備	410,892,433	-214,503,341	288,163	2,051,009	-13,455,413	181,170,833
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	20,328,333	0	0	5,822,445	0	14,505,888
小計	3,856,150,907	-773,947,517	14,355,292	11,784,205	-68,333,062	3,016,441,415
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	14,355,292	11,784,205	-68,333,062	3,016,441,415
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05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	128,241,477	678,910	0	9,000	150,000	0	0	0	129,079,387	3,852,519
本年度支出	128,241,477	678,910	0	9,000	150,000	0	0	0	129,079,387	3,852,519
一、本年度經費	126,430,571	678,910	0	9,000	150,000	0	0	0	127,268,481	3,852,519
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	126,430,571	678,910	0	9,000	150,000	0	0	0	127,268,481	3,852,519
二、統籌科目	1,810,906	0	0	0	0	0	0	0	1,810,906	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	703,740	0	0	0	0	0	0	0	703,740	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	885,066	0	0	0	0	0	0	0	885,066	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	222,100	0	0	0	0	0	0	0	222,100	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,815,290	133,980,559
公庫撥入數	24,900,930	129,079,387
罰款及賠償收入	176,886	368,168
規費收入	359,219	941,991
財產收入	356,225	2,841,831
其他收入	22,030	749,182
支出	26,777,532	133,762,649
繳付公庫數	914,360	5,521,172
人事支出	4,477,618	29,629,001
業務支出	18,053,504	74,668,614
設備及投資支出	3,332,050	23,943,862
收支餘絀	-962,242	217,910

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06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			124,904,781	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06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			129,079,387	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	