

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10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	15	02	01	0400000000-2	0	0	0	26,113	0	233,645
				罰款及賠償收入	0			233,645		
				0403640000-5	0	0	0	26,113	0	233,645
				客家委員會及所屬	0			233,645		
				0403640300-9	0	0	0	26,113	0	233,645
				賠償收入	0			233,645		
03	11	02	01	0403640301-1	0	0	0	26,113	0	233,645
				一般賠償收入	0			233,645		
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	1,103,000	244,122	0	1,079,537
				規費收入	0			2,182,537		
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	1,103,000	244,122	0	1,079,537
				客家委員會及所屬	0			2,182,537		
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	1,103,000	244,122	0	1,079,537
				使用規費收入	0			2,182,537		
				0503640305-8	10,000	10,000	10,000	15,964	0	202,192
				資料使用費	0			212,192		
04				0503640312-3	1,500,000	1,500,000	1,093,000	228,158	0	877,345
				場地設施使用費	0			1,970,345		
				0700000000-9	12,000,000	12,000,000	10,780,000	724,867	0	438,129
				財產收入	0			11,218,129		

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10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	12,000,000	12,000,000	10,780,000	724,867	0	438,129	
				客家委員會及所屬	0			11,218,129			
		01		0703640100-6	12,000,000	12,000,000	10,780,000	724,867	0	405,993	
	財產孳息				0			11,185,993			
			01	0703640106-2	12,000,000	12,000,000	10,780,000	724,867	0	405,993	
	租金收入	0					11,185,993				
		02		0703640600-9	0	0	0	0	0	32,136	
	廢舊物資售價				0			32,136			
				1100000000-2	0	0	0	10,644	0	251,199	
	其他收入				0			251,199			
		16			1103640000-5	0	0	0	10,644	0	251,199
	客家委員會及所屬				0			251,199			
			01		1103640900-6	0	0	0	10,644	0	251,199
	雜項收入	0					251,199				
		01		1103640901-9	0	0	0	0	0	137,844	
收回以前年度歲出	0					137,844					
		02		1103640909-0	0	0	0	10,644	0	113,355	
其他雜項收入	0					113,355					
			合計	13,510,000	13,510,000	11,883,000	1,005,746	0	2,002,510		
				0			13,885,510				

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10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	
					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	354,009,000	0	354,009,000	277,822,000	26,291,100	27,652,040
					0	0			250,169,960	1,476,108
					0	0			0	
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	354,009,000	0	354,009,000	277,822,000	26,291,100	27,652,040
					0	0			250,169,960	1,476,108
					0	0			0	
		07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	266,906,000	0	266,906,000	206,573,000	20,313,008	17,540,462
					0	0			189,032,538	556,108
					0	0			0	
				01 人事費	59,164,000	0	59,164,000	51,950,000	3,960,694	3,821,508
					0	0			48,128,492	0
					0	0			0	
				02 業務費	207,742,000	0	207,742,000	154,623,000	16,352,314	13,718,954
					0	0			140,904,046	556,108
					0	0			0	
		07		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	87,103,000	0	87,103,000	71,249,000	5,978,092	10,111,578
					0	0			61,137,422	920,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	87,103,000	0	87,103,000	71,249,000	5,978,092	10,111,578
					0	0			61,137,422	920,000
					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10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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	438,100	0	438,100	438,100	235,700	0	
					0	0			438,100	0	
					0	0			0		
				01 人事費	438,100	0	438,100	438,100	235,700	0	
					0	0			438,100	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,030,198	0	2,030,198	2,030,198	0	0	
					0	0			2,030,198	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,030,198	0	2,030,198	2,030,198	0	0	
					0	0			2,030,198	0	
					0	0			0		
				合計	356,477,298	0	356,477,298	280,290,298	26,526,800	27,652,040	
					0	0			252,638,258	1,476,108	
					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106年01月01日至106年10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	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640000-1 客家委員會及所屬	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640100-6 財產孳息	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640106-2 租金收入	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					小計	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					合計	650,000	0	0	650,000	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106年01月01日至106年10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
					676,200	0	0	668,700	0	7,500	0
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	668,700	0	7,500	0
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	668,700	0	7,500	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	
					676,200	0	0	668,700	0	7,500	0
105	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	1,147,500	0	501,590	0
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	1,147,500	0	501,590	0
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	1,147,500	0	501,590	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	1,147,500	0	501,590	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10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	1,147,500	0	501,590	
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					2,325,290	0	0	1,816,200	0	509,090	

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	35,296,391	2 負債	33,668,783
11 流動資產	35,296,391	21 流動負債	33,668,783
110103 專戶存款	33,661,283	210399 其他應付款	7,500
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	25,066,612
110901 預付款	1,476,108	211301 應付代收款	880,968
111201 存出保證金	9,000	211401 應付保管款	7,713,703
		3 淨資產	1,627,608
		31 資產負債淨額	1,627,608
		310101 資產負債淨額	1,627,608
合計	35,296,391	合計	35,296,391

附註:

保證品 14,666,870

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國106年10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	3,065,969,116	資本資產總額	3,065,983,682
土地	50,221,226	資本資產總額	3,065,983,682
土地改良物	246,341,336		
房屋建築及設備	2,461,949,821		
機械及設備	70,723,888		
交通及運輸設備	34,480,234		
雜項設備	202,252,611		
無形資產	14,566		
無形資產	14,566		
合  計	3,065,983,682	合  計	3,065,983,682

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10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	264,097,731	0	0	213,876,505	0	50,221,226
土地改良物	298,349,815	-27,151,284	23,877,509	0	-48,734,704	246,341,336
房屋建築及設備	2,663,708,036	-181,965,357	62,214,208	38,419,430	-43,587,636	2,461,949,821
機械及設備	164,364,750	-94,221,784	21,659,650	58,436	-21,020,292	70,723,888
交通及運輸設備	147,467,397	-112,990,199	6,271,352	1,019	-6,267,297	34,480,234
雜項設備	396,095,411	-150,077,949	12,982,014	398	-56,746,467	202,252,611
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,584	0	0	2,218	0	6,366
小計	3,934,091,724	-566,406,573	127,004,733	252,358,006	-176,356,396	3,065,975,482
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	14,009	5,809	0	8,200
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	14,009	5,809	0	8,200
合計	3,934,091,724	-566,406,573	127,018,742	252,363,815	-176,356,396	3,065,983,682
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106年01月01日至106年10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	254,454,458	1,476,108	0	9,000	150,000	0	0	0	256,089,566	26,526,022
本年度支出	252,638,258	1,476,108	0	9,000	150,000	0	0	0	254,273,366	26,016,932
一、本年度經費	250,169,960	1,476,108	0	9,000	150,000	0	0	0	251,805,068	26,016,932
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	250,169,960	1,476,108	0	9,000	150,000	0	0	0	251,805,068	26,016,932
二、統籌科目	2,468,298	0	0	0	0	0	0	0	2,468,298	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,030,198	0	0	0	0	0	0	0	2,030,198	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	438,100	0	0	0	0	0	0	0	438,100	0
以前年度支出	1,816,200	0	0	0	0	0	0	0	1,816,200	509,090
一、以前年度應付(保留)數	1,816,200	0	0	0	0	0	0	0	1,816,200	509,090
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	668,700	0	0	0	0	0	0	0	668,700	7,500
105年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	1,147,500	0	0	0	0	0	0	0	1,147,500	501,590
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,819,194	269,975,076
公庫撥入數	26,813,448	256,089,566
罰款及賠償收入	26,113	233,645
規費收入	244,122	2,182,537
財產收入	724,867	11,218,129
其他收入	10,644	251,199
支出	27,532,546	268,321,268
繳付公庫數	1,005,746	14,535,510
人事支出	4,196,394	50,596,790
業務支出	16,352,314	142,051,546
設備及投資支出	5,978,092	61,137,422
收支餘絀	286,648	1,653,808

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01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			0	26,073,772	26,073,772	

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01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						
補發羅好婕1/17-2/28薪津(01)	106-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500041		47,295	47,295	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發羅好婕1/17-2/28薪津(01))
補發羅好婕1/17-2/28薪津離儲金(01)	106-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500042		6,038	6,038	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發羅好婕1/17-2/28薪津離儲金(01))
補發李偉煜2/1-2/28代理組長差額(01)	106-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500047		15,940	15,940	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發李偉煜2/1-2/28代理組長差額(01))
調節後餘額				26,143,045	26,143,045	
二、機關帳列公庫撥入數金額			0	26,214,003	26,214,003	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
收回徐仁璋1/26-2/28薪津	106-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	000001		-70,958	-70,958	本機關收回數未入帳，國庫署已入帳(收回徐仁璋1/26-2/28薪津)
調節後餘額				26,143,045	26,143,045	