

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02月29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 | 6,815 | 0 | 6,815 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 6,815 | | |
| | | | | 0403640000-5 | 0 | 0 | 0 | 6,815 | 0 | 6,815 |
| | | | | 客家委員會及所屬 | 0 | | | 6,815 | | |
| | | | | 0403640300-9 | 0 | 0 | 0 | 6,815 | 0 | 6,815 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 6,815 | | |
| 03 | 13 | 02 | 01 | 0403640301-1 | 0 | 0 | 0 | 6,815 | 0 | 6,815 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 6,815 | | |
| | | | | 0500000000-8 | 1,510,000 | 1,510,000 | 70,000 | 94,670 | 0 | 24,670 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 94,670 | | |
| | | | | 0503640000-0 | 1,510,000 | 1,510,000 | 70,000 | 94,670 | 0 | 24,670 |
| | | | | 客家委員會及所屬 | 0 | | | 94,670 | | |
| | | | | 0503640300-4 | 1,510,000 | 1,510,000 | 70,000 | 94,670 | 0 | 24,670 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 94,670 | | |
| | | | | 0503640305-8 | 10,000 | 10,000 | 0 | 26,670 | 0 | 26,670 |
| | | | | 資料使用費 | 0 | | | 26,670 | | |
| 04 | | | | 0503640312-3 | 1,500,000 | 1,500,000 | 70,000 | 68,000 | 0 | -2,000 |
| | | | | 場地設施使用費 | 0 | | | 68,000 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 11,100,000 | 11,100,000 | 3,460,000 | 254,600 | 0 | -1,000,669 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 2,459,331 | | |

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02月29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) | | |
| | 16 | | | 0703640000-1 客家委員會及所屬 | 11,100,000 | 11,100,000 | 254,600 | 0 | -1,000,669 | |
| | | | | | 0 | | 2,459,331 | | | |
| | | 01 | | 0703640100-6 財產孳息 | 11,100,000 | 11,100,000 | 254,600 | 0 | -1,000,669 | |
| | | | | | 0 | | 2,459,331 | | | |
| | | | 02 | 0703640106-2 租金收入 | 11,100,000 | 11,100,000 | 254,600 | 0 | -1,000,669 | |
| | | | | | 0 | | 2,459,331 | | | |
| | | | | 合計 | 12,610,000 | 12,610,000 | 356,085 | 0 | -969,184 | |
| | | | | | 0 | | 2,560,816 | | | |

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02月29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 | 37,593,000 | 8,675,611 | 6,573,604 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,019,396 | 3,485,502 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 11 | | | 0003640000-3 客家委員會及所屬 | 383,106,000 | 0 | 383,106,000 | 37,593,000 | 8,675,611 | 6,573,604 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,019,396 | 3,485,502 | |
| | | | | | 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 | 36,516,000 | 8,660,212 | 5,512,003 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,003,997 | 3,344,753 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 61,631,000 | 0 | 61,631,000 | 19,651,000 | 3,697,629 | 1,990,227 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,660,773 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 230,128,000 | 0 | 230,128,000 | 16,861,000 | 4,960,583 | 3,519,776 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,341,224 | 3,344,753 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,000 | 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 | 1,077,000 | 15,399 | 1,061,601 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,399 | 140,749 | |
| | | | | | 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02月29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 | 1,077,000 | 15,399 | 1,061,601 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,399 | 140,749 | |
| | | | | | 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 | 383,891,511 | 0 | 383,891,511 | 38,378,511 | 8,675,611 | 6,573,604 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,804,907 | 3,485,502 | |
| | | | | | 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02月29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 | 0 | 0 | 962,936 | |
| | | | | | 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 16 | 0703640000-1 | 962,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962,936 |
| | | | | | 客家委員會及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 01 | 0703640100-6 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 |
| | | | | | 財產孳息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 02 | 0703640106-2 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 |
| | | | | | 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 02 | 0703640600-9 | 112,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,936 |
| | | | | | 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 小計 | 962,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962,936 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 合計 | 962,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962,936 | |
| | | | | | | 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02月29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 | 0 | 0 | 0 | 14,320,408 | |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 14,320,408 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 14,320,408 |
| | | | | | | 03 設備及投資 | 2,274,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,274,263 |
| | | | | | | | 14,320,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,320,408 |
| | | | | | | | 小計 | 2,468,023 | 0 | 0 | 0 | 2,468,023 |
| | | | | | | | | 14,320,408 | 0 | 0 | 0 | 14,320,408 |
| 104 | 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | 4,223,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,223,400 | |
| | | | | | | 6,373,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,373,200 | |
| | | | | | 11 | 0003640000-3 客家委員會及所屬 | 4,223,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,223,400 |
| | | | | | | | 6,373,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,373,200 |

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02月29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 | 0 | 0 | 4,223,400 |
| | | | | | | 6,373,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,373,200 |
| | | | | 02 | 業務費 | 4,223,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,223,400 |
| | | | | | | 6,373,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,373,200 |
| | | | | | 小計 | 4,223,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,223,400 |
| | | | | | | 6,373,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,373,200 |
| | | | | | 合計 | 6,691,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,691,423 |
| | | | | | | 20,693,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,693,608 |

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02月29日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,175,705 | 38,001,225 |
| 公庫撥入數 | 11,819,620 | 35,440,409 |
| 罰款及賠償收入 | 6,815 | 6,815 |
| 規費收入 | 94,670 | 94,670 |
| 財產收入 | 254,600 | 2,459,331 |
| 支出 | 9,031,696 | 34,365,723 |
| 繳付公庫數 | 356,085 | 2,560,816 |
| 人事支出 | 3,697,629 | 18,446,284 |
| 業務支出 | 4,960,583 | 13,341,224 |
| 設備及投資支出 | 15,399 | 15,399 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 2,000 |
| 收支餘絀 | 3,144,009 | 3,635,502 |

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 55,476,945 | 2 負債 | 78,263,538 |
| 11 流動資產 | 55,476,945 | 21 流動負債 | 78,263,538 |
| 110103 專戶存款 | 50,878,507 | 210301 應付帳款 | 6,691,423 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 210399 其他應付款 | 20,693,608 |
| 110303 應收帳款 | 962,936 | 211201 存入保證金 | 41,940,350 |
| 110901 預付款 | 3,485,502 | 211301 應付代收款 | 1,871,017 |
| | | 211401 應付保管款 | 7,067,140 |
| | | 3 淨資產 | -22,786,593 |
| | | 31 資產負債淨額 | -22,786,593 |
| | | 310101 資產負債淨額 | -22,786,593 |
| 合 計 | 55,476,945 | 合 計 | 55,476,945 |

附註:

保證品 16,713,556

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產 | 2,381,520,087 | 資本資產總額 | 2,381,529,868 |
| 土地 | 257,703,404 | 資本資產總額 | 2,381,529,868 |
| 房屋建築及設備 | 1,971,005,999 | | |
| 機械及設備 | 53,587,143 | | |
| 交通及運輸設備 | 38,882,250 | | |
| 雜項設備 | 60,341,291 | | |
| 無形資產 | 9,781 | | |
| 無形資產 | 9,781 | | |
| 合 計 | 2,381,529,868 | 合 計 | 2,381,529,868 |

備註:

客家委員會客家文化發展中心

本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目及編號 | 分配數 | | 向庫支用(領)數 | | 本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2) | 說明 |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|----|
| | 本月分配數 | 累計分配數 (1) | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數 (2) | | |
| 甲、本機關經費預算部分 | 13,684,000 | 37,593,000 | 11,819,620 | 34,654,898 | 2,938,102 | |
| 5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運 | 12,607,000 | 36,516,000 | 11,663,472 | 34,498,750 | 2,017,250 | |
| 5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運 | 1,077,000 | 1,077,000 | 156,148 | 156,148 | 920,852 | |
| 乙、統籌科目部分 | 0 | 785,511 | 0 | 785,511 | 0 | |
| 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 785,511 | 0 | 785,511 | 0 | |
| 合 計 | 13,684,000 | 38,378,511 | 11,819,620 | 35,440,409 | 2,938,102 | |

客家委員會客家文化發展中心

以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目及編號 | 以前年度結轉數 (1) | 向庫支用(領)數 | | 本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2) | 說明 |
|--------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|----|
| | | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數 (2) | | |
| | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | |
| | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 103年度 | 2,468,023 | 0 | 0 | 2,468,023 | |
| | 14,320,408 | 0 | 0 | 14,320,408 | |
| 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 | |
| 5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運 | 2,274,263 | 0 | 0 | 2,274,263 | |
| | 14,320,408 | 0 | 0 | 14,320,408 | |
| 104年度 | 4,223,400 | 0 | 0 | 4,223,400 | |
| | 6,373,200 | 0 | 0 | 6,373,200 | |
| 5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運 | 4,223,400 | 0 | 0 | 4,223,400 | |
| | 6,373,200 | 0 | 0 | 6,373,200 | |
| 合計 | 6,691,423 | 0 | 0 | 6,691,423 | |
| | 20,693,608 | 0 | 0 | 20,693,608 | |

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02月29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 | 合計 | |
| 01 人事費 | 17,660,773 | 785,511 | 18,446,284 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 6,041,163 | 785,511 | 6,826,674 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 3,784,105 | 0 | 3,784,105 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 192,945 | 0 | 192,945 | |
| 0111 獎金 | 6,914,948 | 0 | 6,914,948 | |
| 0131 加班值班費 | 18,167 | 0 | 18,167 | |
| 0143 退休離職儲金 | 582,704 | 0 | 582,704 | |
| 0151 保險 | 126,741 | 0 | 126,741 | |
| 02 業務費 | 13,341,224 | 0 | 13,341,224 | |
| 0201 教育訓練費 | 19,000 | 0 | 19,000 | |
| 0202 水電費 | 959,412 | 0 | 959,412 | |
| 0203 通訊費 | 190,066 | 0 | 190,066 | |
| 0211 土地租金 | 7,986,004 | 0 | 7,986,004 | |
| 0219 其他業務租金 | 391,814 | 0 | 391,814 | |
| 0231 保險費 | 240,416 | 0 | 240,416 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 403,800 | 0 | 403,800 | |
| 0271 物品 | 81,834 | 0 | 81,834 | |
| 0279 一般事務費 | 2,762,029 | 0 | 2,762,029 | |
| 0282 房屋建築養護費 | 65,730 | 0 | 65,730 | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 3,760 | 0 | 3,760 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 209,079 | 0 | 209,079 | |

客家委員會客家文化發展中心

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

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 | 合計 | | |
| 0291 國內旅費 | 5,380 | 0 | 5,380 | | |
| 0294 運費 | 4,500 | 0 | 4,500 | | |
| 0295 短程車資 | 18,400 | 0 | 18,400 | | |
| 03 設備及投資* | 15,399 | 0 | 15,399 | | |
| 0304 機械設備費* | 15,399 | 0 | 15,399 | | |
| 04 獎補助費 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 合計 | 31,019,396 | 785,511 | 31,804,907 | | |