

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	16	01	02	0700000000-9	962,936	0	0	0	0	962,936
					財產收入	0	0	0	0	0	0
					0703640000-1	962,936	0	0	0	0	962,936
					客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0703640100-6	850,000	0	0	0	0	850,000
					財產孳息	0	0	0	0	0	
					0703640106-2	850,000	0	0	0	0	850,000
					租金收入	0	0	0	0	0	
					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
			07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	4,223,400	0	0	0	4,223,400
						6,373,200	0	0	0	6,373,200
				02	業務費	4,223,400	0	0	0	4,223,400
						6,373,200	0	0	0	6,373,200
					小計	4,223,400	0	0	0	4,223,400
						6,373,200	0	0	0	6,373,200
					合計	6,691,423	0	0	0	6,691,423
						20,693,608	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

單位:新臺幣元

經資門分列

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	