

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04月30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	55,486	0	64,038
				罰款及賠償收入	0			64,038		
				0403640000-5	0	0	0	55,486	0	64,038
				客家委員會及所屬	0			64,038		
				0403640300-9	0	0	0	55,486	0	64,038
				賠償收入	0			64,038		
03	11	02	01	0403640301-1	0	0	0	55,486	0	64,038
				一般賠償收入	0			64,038		
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	215,000	156,338	0	523,774
				規費收入	0			738,774		
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	215,000	156,338	0	523,774
				客家委員會及所屬	0			738,774		
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	215,000	156,338	0	523,774
				使用規費收入	0			738,774		
				0503640305-8	10,000	10,000	5,000	29,728	0	118,674
				資料使用費	0			123,674		
04				0503640312-3	1,500,000	1,500,000	210,000	126,610	0	405,100
				場地設施使用費	0			615,100		
				0700000000-9	12,000,000	12,000,000	4,860,000	343,812	0	-661,151
				財產收入	0			4,198,849		

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04月30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	4,860,000	343,812	0	-661,151	
				客家委員會及所屬	0			4,198,849			
		01		0703640100-6	12,000,000	12,000,000	4,860,000	343,812	0	-666,959	
	財產孳息				0			4,193,041			
			01	0703640106-2	12,000,000	12,000,000	4,860,000	343,812	0	-666,959	
	租金收入	0					4,193,041				
		02		0703640600-9	0	0	0	0	0	5,808	
	廢舊物資售價				0			5,808			
				1100000000-2	0	0	0	17,300	0	164,594	
	其他收入				0			164,594			
		16			1103640000-5	0	0	0	17,300	0	164,594
	客家委員會及所屬				0			164,594			
			01	1103640900-6	0	0	0	17,300	0	164,594	
	雜項收入	0					164,594				
		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	17,300	0	26,750		
其他雜項收入	0					26,750					
			合計	13,510,000	13,510,000	5,075,000	572,936	0	91,255		
				0			5,166,255				

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04月30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	105,286,000	21,431,129	16,134,404
					0	0			89,151,596	1,246,783
					0	0			0	
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	354,009,000	0	354,009,000	105,286,000	21,431,129	16,134,404
					0	0			89,151,596	1,246,783
					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	86,918,000	18,353,324	9,146,214
					0	0			77,771,786	1,246,783
					0	0			0	
				01 人事費	59,164,000	0	59,164,000	25,850,000	4,120,542	1,673,433
					0	0			24,176,567	0
					0	0			0	
				02 業務費	207,742,000	0	207,742,000	61,068,000	14,232,782	7,472,781
					0	0			53,595,219	1,246,783
					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	18,368,000	3,077,805	6,988,190
					0	0			11,379,810	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	87,103,000	0	87,103,000	18,368,000	3,077,805	6,988,190
					0	0			11,379,810	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106年01月01日至106年04月30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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,400	0	202,400	0	0	
					0	0		202,400	0	
					0	0		0		
				01 人事費	202,400	0	202,400	202,400	0	0
					0	0		202,400	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	354,996,911	0	354,996,911	106,273,911	21,431,129	16,134,404
					0	0		90,139,507		1,246,783
					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04月30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04月30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	0
					676,200	0	0	0	0	676,200	0	
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	0	0	676,200	0	
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	0	0	676,200	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					676,200	0	0	0	0	676,200	0	
105	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	0	
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	0	
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0		
					1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	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04月30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	0
				小 計	1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					2,325,290	0	0	892,500	0	1,432,790	0

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	27,624,320	2 負債	26,903,737
11 流動資產	27,624,320	21 流動負債	26,903,737
110103 專戶存款	26,227,537	210399 其他應付款	676,200
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	18,678,960
110901 預付款	1,246,783	211301 應付代收款	717,127
		211401 應付保管款	6,831,450
		3 淨資產	720,583
		31 資產負債淨額	720,583
		310101 資產負債淨額	720,583
合計	27,624,320	合計	27,624,320

附註:

保證品 27,695,371

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,317,594,964	資本資產總額	3,317,611,189
土地	264,097,731	資本資產總額	3,317,611,189
土地改良物	251,177,215		
房屋建築及設備	2,477,404,042		
機械及設備	62,247,399		
交通及運輸設備	34,484,713		
雜項設備	228,183,864		
無形資產	16,225		
無形資產	16,225		
合 計	3,317,611,189	合 計	3,317,611,189

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04月30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	264,097,731	0	0	0	0	264,097,731
土地改良物	298,349,815	-27,151,284	20,811	0	-20,042,127	251,177,215
房屋建築及設備	2,663,708,036	-181,965,357	35,828,690	22,783,445	-17,383,882	2,477,404,042
機械及設備	164,364,750	-94,221,784	1,851,088	17,451	-9,729,204	62,247,399
交通及運輸設備	147,467,397	-112,990,199	2,409,375	619	-2,401,241	34,484,713
雜項設備	396,095,411	-150,077,949	6,414,698	398	-24,247,898	228,183,864
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,584	0	0	559	0	8,025
小計	3,934,091,724	-566,406,573	46,524,662	22,802,472	-73,804,352	3,317,602,989
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	46,538,671	22,808,281	-73,804,352	3,317,611,189
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04月30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	91,032,007	1,246,783	0	0	150,000	0	0	0	92,428,790	16,170,411
本年度支出	90,139,507	1,246,783	0	0	150,000	0	0	0	91,536,290	14,737,621
一、本年度經費	89,151,596	1,246,783	0	0	150,000	0	0	0	90,548,379	14,737,621
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	89,151,596	1,246,783	0	0	150,000	0	0	0	90,548,379	14,737,621
二、統籌科目	987,911	0	0	0	0	0	0	0	987,911	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	202,400	0	0	0	0	0	0	0	202,400	0
以前年度支出	892,500	0	0	0	0	0	0	0	892,500	1,432,790
一、以前年度應付(保留)數	892,500	0	0	0	0	0	0	0	892,500	1,432,790
104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	676,200
105年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	892,500	0	0	0	0	0	0	0	892,500	756,590
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,172,488	97,595,045
公庫撥入數	21,599,552	92,428,790
罰款及賠償收入	55,486	64,038
規費收入	156,338	738,774
財產收入	343,812	4,198,849
其他收入	17,300	164,594
支出	22,004,065	96,848,262
繳付公庫數	572,936	5,816,255
人事支出	4,120,542	25,164,478
業務支出	14,232,782	54,487,719
設備及投資支出	3,077,805	11,379,810
收支餘絀	168,423	746,783

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			105,213,040	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106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			120,372,091	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	