

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數          |           | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |              | 追加(減)數    |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 14 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0         | 0                     | 0       | 279,719           | 0                               | 360,988    |
|    |    |    |    | 罰款及賠償收入      | 0         |                       |         | 360,988           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0403640000-5 | 0         | 0                     | 0       | 279,719           | 0                               | 360,988    |
|    |    |    |    | 客家委員會及所屬     | 0         |                       |         | 360,988           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0403640300-9 | 0         | 0                     | 0       | 279,719           | 0                               | 360,988    |
|    |    |    |    | 賠償收入         | 0         |                       |         | 360,988           |                                 |            |
| 03 | 13 | 02 | 01 | 0403640301-1 | 0         | 0                     | 0       | 279,719           | 0                               | 360,988    |
|    |    |    |    | 一般賠償收入       | 0         |                       |         | 360,988           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0500000000-8 | 1,510,000 | 1,510,000             | 455,000 | 143,535           | 0                               | 37,541     |
|    |    |    |    | 規費收入         | 0         |                       |         | 492,541           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0503640000-0 | 1,510,000 | 1,510,000             | 455,000 | 143,535           | 0                               | 37,541     |
|    |    |    |    | 客家委員會及所屬     | 0         |                       |         | 492,541           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0503640300-4 | 1,510,000 | 1,510,000             | 455,000 | 143,535           | 0                               | 37,541     |
|    |    |    |    | 使用規費收入       | 0         |                       |         | 492,541           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0503640305-8 | 10,000    | 10,000                | 5,000   | 32,357            | 0                               | 79,863     |
|    |    |    |    | 資料使用費        | 0         |                       |         | 84,863            |                                 |            |
| 03 | 13 | 02 | 01 | 0503640312-3 | 1,500,000 | 1,500,000             | 450,000 | 79,200            | 0                               | -74,300    |
|    |    |    |    | 場地設施使用費      | 0         |                       |         | 375,700           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0503640313-6 | 0         | 0                     | 0       | 31,978            | 0                               | 31,978     |
|    |    |    |    | 服務費          | 0         |                       |         | 31,978            |                                 |            |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                      |                 | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數                |                      | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數          |                       |                    | 截至本月止<br>累計實現數(2)    |                                 |            |
| 04 |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 11,100,000<br>0 | 11,100,000            | 5,460,000<br>8,355 | 6,284,607            | 0                               | 824,607    |
|    | 16 |    |    | 0703640000-1<br>客家委員會及所屬 | 11,100,000<br>0 | 11,100,000            | 5,460,000<br>8,355 | 6,284,607            | 0                               | 824,607    |
|    |    | 01 |    | 0703640100-6<br>財產孳息     | 11,100,000<br>0 | 11,100,000            | 5,460,000<br>8,355 | 6,284,607            | 0                               | 824,607    |
|    |    |    | 02 | 0703640106-2<br>租金收入     | 11,100,000<br>0 | 11,100,000            | 5,460,000<br>8,355 | 6,284,607            | 0                               | 824,607    |
| 07 |    |    |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 0<br>0          | 0                     | 0<br>0             | 1<br>96,751          | 0                               | 96,751     |
|    | 16 |    |    | 1103640000-5<br>客家委員會及所屬 | 0<br>0          | 0                     | 0<br>0             | 1<br>96,751          | 0                               | 96,751     |
|    |    | 01 |    | 1103640900-6<br>雜項收入     | 0<br>0          | 0                     | 0<br>0             | 1<br>96,751          | 0                               | 96,751     |
|    |    |    | 01 | 1103640901-9<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0          | 0                     | 0<br>0             | 1<br>96,751          | 0                               | 96,751     |
|    |    |    |    | 合計                       | 12,610,000<br>0 | 12,610,000            | 5,915,000          | 431,610<br>7,234,887 | 0                               | 1,319,887  |

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                       | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |            |  |
|    |    |    |   |                                    | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |                   |            |  |
| 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管              | 383,106,000 | 0     | 383,106,000 | 147,721,000           | 15,727,109        | 26,300,772 |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 121,420,228       | 2,904,555  |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |
|    | 11 |    |   | 0003640000-3<br>客家委員會及所屬           | 383,106,000 | 0     | 383,106,000 | 147,721,000           | 15,727,109        | 26,300,772 |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 121,420,228       | 2,904,555  |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |
|    |    | 07 |   | 5303645000-9<br>客家文化發展中心規劃與<br>營運  | 291,771,000 | 0     | 291,771,000 | 126,254,000           | 12,749,280        | 18,358,993 |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 107,895,007       | 2,904,555  |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                          | 61,631,000  | 0     | 61,631,000  | 37,491,000            | 4,078,335         | 2,533,778  |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 34,957,222        | 0          |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |
|    |    |    |   | 02<br>業務費                          | 230,128,000 | 0     | 230,128,000 | 88,759,000            | 8,670,945         | 15,825,215 |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 72,933,785        | 2,904,555  |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |
|    |    |    |   | 04<br>獎補助費                         | 12,000      | 0     | 12,000      | 4,000                 | 0                 | 0          |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 4,000             | 0          |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |  |
|    | 07 |    |   | 5303645000-9*<br>客家文化發展中心規劃與<br>營運 | 91,335,000  | 0     | 91,335,000  | 21,467,000            | 2,977,829         | 7,941,779  |  |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     |             |                       | 13,525,221        | 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105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |                                 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
|    |   |   |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |  |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |  |
|    |   |   |   | 03<br>設備及投資                     | 91,335,000  | 0     | 91,335,000  | 21,467,000            | 2,977,829         | 7,941,779                       |  |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 13,525,221        | 0                               |  |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |  |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 228,800     | 0     | 228,800     | 228,800               | 0                 | 0                               |  |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 228,800           | 0                               |  |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                       | 228,800     | 0     | 228,800     | 228,800               | 0                 | 0                               |  |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 228,800           | 0                               |  |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |  |
| 05 |   |   |   | 7506205300-0<br>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<br>人事費                       | 785,511     | 0     | 785,511     | 785,511               | 0                 | 0                               |  |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 785,511           | 0                               |  |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |   |   |   | 合計                              | 384,120,311 | 0     | 384,120,311 | 148,735,311           | 15,727,109        | 26,300,772                      |  |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 122,434,539       | 2,904,555                       |  |
|    |   |   |   |                                 | 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06月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                     | 962,936    | 0                                | 0   |   |
|     |    |   |   |   | 財產收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |   |
|     |    |   |   |   | 0703640000-1       | 962,936            | 0         | 0                     | 962,936    | 0                                | 0   |   |
|     |    |   |   |   | 客家委員會及所屬           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |   |
|     |    |   |   |   | 01                 | 0703640100-6       | 850,000   | 0                     | 0          | 850,000                          | 0   | 0 |
|     |    |   |   |   | 財產孳息               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |   |
|     |    |   |   |   | 02                 | 0703640106-2       | 850,000   | 0                     | 0          | 850,000                          | 0   | 0 |
|     |    |   |   |   | 租金收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |   |
|     |    |   |   |   | 02                 | 0703640600-9       | 112,936   | 0                     | 0          | 112,936                          | 0   | 0 |
|     |    |   |   |   | 廢舊物資售價             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |   |
|     |    |   |   |   | 小計                 | 962,936            | 0         | 0                     | 962,936    | 0                                | 0   |   |
|     |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |   |
|     |    |   |   |   | 合計                 | 962,936            | 0         | 0                     | 962,936    | 0                                | 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105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)    | 減免<br>(註銷)數<br>(2)             | 本月<br>實現數  | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>行政院主管 | 2,468,023                      | 0          | 0                     | 0          | 0                                | 2,468,023 |           |           |
|     |    |   |   |   |                       | 14,320,408                     | 0          | 2,699,230             | 7,378,409  | 0                                | 6,941,999 |           |           |
|     |    |   |   |   | 08                    | 0003640000-3<br>客家委員會及所屬       | 2,468,023  | 0                     | 0          | 0                                | 0         | 2,468,023 |           |
|     |    |   |   |   |                       |                                | 14,320,408 | 0                     | 2,699,230  | 7,378,409                        | 0         | 6,941,999 |           |
|     |    |   |   |   | 07                    | 5303645000-9<br>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<br>業務費                      | 193,760    | 0                     | 0          | 0                                | 0         | 193,760   |           |
|     |    |   |   |   |                       |                                | 0          | 0                     | 0          | 0                                | 0         | 0         |           |
|     |    |   |   |   | 07                    | 5303645000-9*<br>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                     | 2,699,230  | 7,378,409                        | 0         | 6,941,999 |           |
|     |    |   |   |   |                       | 03<br>設備及投資                    | 2,274,263  | 0                     | 0          | 0                                | 0         | 2,274,263 |           |
|     |    |   |   |   |                       |                                | 14,320,408 | 0                     | 2,699,230  | 7,378,409                        | 0         | 6,941,999 |           |
|     |    |   |   |   |                       |                                | 小計         | 2,468,023             | 0          | 0                                | 0         | 0         | 2,468,023 |
|     |    |   |   |   |                       |                                |            | 14,320,408            | 0          | 2,699,230                        | 7,378,409 | 0         | 6,941,999 |
| 104 | 02 |   |   |   | 0003000000-1<br>行政院主管 | 4,223,400                      | 0          | 0                     | 1,465,600  | 0                                | 2,757,800 |           |           |
|     |    |   |   |   |                       | 6,373,200                      | 0          | 0                     | 2,639,400  | 0                                | 3,733,800 |           |           |
|     |    |   |   |   | 11                    | 0003640000-3<br>客家委員會及所屬       | 4,223,400  | 0                     | 0          | 1,465,600                        | 0         | 2,757,800 |           |
|     |    |   |   |   |                       |                                | 6,373,200  | 0                     | 0          | 2,639,400                        | 0         | 3,733,800 |           |

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06月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)            | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>客家文化發展中心規劃與營運 | 4,223,400          | 0         | 0                     | 1,465,600  | 0                                | 2,757,800  |
|    |    |   |    |    |                               | 6,373,200          | 0         | 0                     | 2,639,400  | 0                                | 3,733,800  |
|    |    |   |    | 02 | 業務費                           | 4,223,400          | 0         | 0                     | 1,465,600  | 0                                | 2,757,800  |
|    |    |   |    |    |                               | 6,373,200          | 0         | 0                     | 2,639,400  | 0                                | 3,733,800  |
|    |    |   |    |    | 小計                            | 4,223,400          | 0         | 0                     | 1,465,600  | 0                                | 2,757,800  |
|    |    |   |    |    |                               | 6,373,200          | 0         | 0                     | 2,639,400  | 0                                | 3,733,800  |
|    |    |   |    |    | 合計                            | 6,691,423          | 0         | 0                     | 1,465,600  | 0                                | 5,225,823  |
|    |    |   |    |    |                               | 20,693,608         | 0         | 2,699,230             | 10,017,809 | 0                                | 10,675,799 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 21,430,262 | 144,220,390 |
| 公庫撥入數   | 20,998,652 | 136,985,503 |
| 罰款及賠償收入 | 279,719    | 360,988     |
| 規費收入    | 143,535    | 492,541     |
| 財產收入    | 8,355      | 6,284,607   |
| 其他收入    | 1          | 96,751      |
| 支出      | 16,158,719 | 130,632,362 |
| 繳付公庫數   | 431,610    | 8,197,823   |
| 人事支出    | 4,078,335  | 35,971,533  |
| 業務支出    | 8,670,945  | 72,933,785  |
| 設備及投資支出 | 2,977,829  | 13,525,221  |
| 獎補助支出   | 0          | 4,000       |
| 收支餘絀    | 5,271,543  | 13,588,028  |

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱         | 金額         | 科目名稱          | 金額          |
|--------------|------------|---------------|-------------|
| 1 資產         | 33,580,620 | 2 負債          | 46,414,687  |
| 11 流動資產      | 33,580,620 | 21 流動負債       | 46,414,687  |
| 110103 專戶存款  | 30,513,065 | 210301 應付帳款   | 5,225,823   |
| 110104 零用金   | 150,000    | 210399 其他應付款  | 10,675,799  |
| 110901 預付款   | 2,904,555  | 211201 存入保證金  | 20,911,929  |
| 111201 存出保證金 | 13,000     | 211301 應付代收款  | 2,355,468   |
|              |            | 211401 應付保管款  | 7,245,668   |
|              |            | 3 淨資產         | -12,834,067 |
|              |            | 31 資產負債淨額     | -12,834,067 |
|              |            | 310101 資產負債淨額 | -12,834,067 |
| 合 計          | 33,580,620 | 合 計           | 33,580,620  |

附註:

保證品 7,188,202

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國105年06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    | 2,908,111,327 | 資本資產總額 | 2,908,120,631 |
| 土地      | 264,097,731   | 資本資產總額 | 2,908,120,631 |
| 土地改良物   | 76,553,373    |        |               |
| 房屋建築及設備 | 2,178,177,816 |        |               |
| 機械及設備   | 60,723,941    |        |               |
| 交通及運輸設備 | 83,655,014    |        |               |
| 雜項設備    | 244,903,452   |        |               |
| 無形資產    | 9,304         |        |               |
| 無形資產    | 9,304         |        |               |
| 合  計    | 2,908,120,631 | 合  計   | 2,908,120,631 |

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105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱       | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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         | 257,703,404   | 0                             | 6,394,327   | 0          | 0                               | 264,097,731                           |
| 土地改良物      | 0             | 0                             | 76,553,373  | 0          | 0                               | 76,553,373                            |
| 房屋建築及設備    | 2,116,329,909 | 0                             | 287,867,701 | 68,665,959 | -157,353,835                    | 2,178,177,816                         |
| 機械及設備      | 122,432,704   | 0                             | 14,663,399  | 101,466    | -76,270,696                     | 60,723,941                            |
| 交通及運輸設備    | 95,341,875    | 0                             | 50,089,786  | 679,528    | -61,097,119                     | 83,655,014                            |
| 雜項設備       | 164,198,447   | 0                             | 195,121,114 | 19,510     | -114,396,599                    | 244,903,452                           |
| 收藏品及傳承資產   | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利         | 14,400        | 0                             | 0           | 5,096      | 0                               | 9,304                                 |
| 小計         | 2,756,020,739 | 0                             | 630,689,700 | 69,471,559 | -409,118,249                    | 2,908,120,631                         |
| 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         | 2,756,020,739 | 0                             | 630,689,700 | 69,471,559 | -409,118,249                    | 2,908,120,631                         |
| 備註         |               |                               |             |            |                                 |                                       |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱   |            |                 |            | 合計 |
|---------------|---------------|------------|-----------------|------------|----|
|               | 客家文化發展中心規劃與營運 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |            |    |
| 01 人事費        | 34,957,222    | 785,511    | 228,800         | 35,971,533 |    |
| 0103 法定編制人員待遇 | 14,250,876    | 785,511    | 0               | 15,036,387 |    |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 8,753,133     | 0          | 0               | 8,753,133  |    |
| 0105 技工及工友待遇  | 450,205       | 0          | 0               | 450,205    |    |
| 0111 獎金       | 7,427,398     | 0          | 0               | 7,427,398  |    |
| 0121 其他給與     | 262,459       | 0          | 228,800         | 491,259    |    |
| 0131 加班值班費    | 594,231       | 0          | 0               | 594,231    |    |
| 0143 退休離職儲金   | 1,631,506     | 0          | 0               | 1,631,506  |    |
| 0151 保險       | 1,587,414     | 0          | 0               | 1,587,414  |    |
| 02 業務費        | 72,933,785    | 0          | 0               | 72,933,785 |    |
| 0201 教育訓練費    | 34,650        | 0          | 0               | 34,650     |    |
| 0202 水電費      | 5,012,415     | 0          | 0               | 5,012,415  |    |
| 0203 通訊費      | 889,294       | 0          | 0               | 889,294    |    |
| 0211 土地租金     | 7,986,004     | 0          | 0               | 7,986,004  |    |
| 0215 資訊服務費    | 174,379       | 0          | 0               | 174,379    |    |
| 0219 其他業務租金   | 2,758,979     | 0          | 0               | 2,758,979  |    |
| 0221 稅捐及規費    | 174,227       | 0          | 0               | 174,227    |    |
| 0231 保險費      | 293,947       | 0          | 0               | 293,947    |    |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,038,060     | 0          | 0               | 1,038,060  |    |
| 0251 委辦費      | 510,000       | 0          | 0               | 510,000    |    |
| 0271 物品       | 964,249       | 0          | 0               | 964,249    |    |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱   |            |                 |  | 合計          |  |
|-----------------|---------------|------------|-----------------|--|-------------|--|
|                 | 客家文化發展中心規劃與營運 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |  |             |  |
| 0279 一般事務費      | 50,994,784    | 0          | 0               |  | 50,994,784  |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 150,880       | 0          | 0               |  | 150,880     |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 16,073        | 0          | 0               |  | 16,073      |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,049,158     | 0          | 0               |  | 1,049,158   |  |
| 0291 國內旅費       | 709,225       | 0          | 0               |  | 709,225     |  |
| 0294 運費         | 44,778        | 0          | 0               |  | 44,778      |  |
| 0295 短程車資       | 87,850        | 0          | 0               |  | 87,850      |  |
| 0299 特別費        | 44,833        | 0          | 0               |  | 44,833      |  |
| 03 設備及投資*       | 13,525,221    | 0          | 0               |  | 13,525,221  |  |
| 0303 公共建設及設施費*  | 10,810,252    | 0          | 0               |  | 10,810,252  |  |
| 0304 機械設備費*     | 355,091       | 0          | 0               |  | 355,091     |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 44,644        | 0          | 0               |  | 44,644      |  |
| 0319 雜項設備費*     | 2,315,234     | 0          | 0               |  | 2,315,234   |  |
| 04 獎補助費         | 4,000         | 0          | 0               |  | 4,000       |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 4,000         | 0          | 0               |  | 4,000       |  |
| 合計              | 121,420,228   | 785,511    | 228,800         |  | 122,434,539 |  |

客家委員會客家文化發展中心  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                        | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
|                            |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) |   | 剔除經費<br>(9) |
|                            |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |   |             |
| 收入合計數                      | 8,197,823    | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 8,197,823   |
| 本年度收入                      | 7,234,887    | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 7,234,887   |
| 0403640301<br>一般賠償收入       | 360,988      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 360,988     |
| 0503640305<br>資料使用費        | 84,863       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 84,863      |
| 0503640312<br>場地設施使用費      | 375,700      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 375,700     |
| 0503640313<br>服務費          | 31,978       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 31,978      |
| 0703640106<br>租金收入         | 6,284,607    | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 6,284,607   |
| 1103640901<br>收回以前年度歲出     | 96,751       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 96,751      |
| 以前年度收入                     | 962,936      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 962,936     |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 962,936      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 962,936     |
| 104年度 0703640106<br>租金收入   | 850,000      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 850,000     |
| 104年度 0703640600<br>廢舊物資售價 | 112,936      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 112,936     |
| 二、以前年度收入納庫款                | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 三、收回以前年度支出賸餘款              | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |

客家委員會客家文化發展中心  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) |   | 剔除經費<br>(9) |
|                          |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |   |             |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 2. 審計部修正減列支出實現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |

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105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                                | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                              | 133,917,948  | 2,917,555  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 136,985,503  | 39,134,839      |
| 本年度支出                              | 122,434,539  | 2,917,555  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 125,502,094  | 23,233,217      |
| 一、本年度經費                            | 121,420,228  | 2,917,555  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 124,487,783  | 23,233,217      |
| 5303645000<br>客家文化發展中心規劃與營運        | 107,895,007  | 2,917,555  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 110,962,562  | 15,291,438      |
| 5303645000*<br>客家文化發展中心規劃與營運       | 13,525,221   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,525,221   | 7,941,779       |
| 二、統籌科目                             | 1,014,311    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,014,311  | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付           | 785,511      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 785,511  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助  | 228,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 228,800  | 0               |
| 以前年度支出                             | 11,483,409   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,483,409   | 15,901,622      |
| 一、以前年度應付(保留)數                      | 11,483,409   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,483,409   | 15,901,622      |
| 103年度 5303645000<br>客家文化發展中心規劃與營運  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 193,760         |
| 103年度 5303645000*<br>客家文化發展中心規劃與營運 | 7,378,409    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,378,409  | 9,216,262       |
| 104年度 5303645000<br>客家文化發展中心規劃與營運  | 4,105,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,105,000  | 6,491,600       |
| 二、退還以前年度收入數                        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |