

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 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	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 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)		
04	16	01		0700000000-9	11,100,000	11,100,000	5,460,000	8,355	0	824,607
				財產收入	0			6,284,607		
				0703640000-1	11,100,000	11,100,000	5,460,000	8,355	0	824,607
				客家委員會及所屬	0			6,284,607		
				0703640100-6	11,100,000	11,100,000	5,460,000	8,355	0	824,607
				財產孳息	0			6,284,607		
07	16	01		0703640106-2	11,100,000	11,100,000	5,460,000	8,355	0	824,607
				租金收入	0			6,284,607		
				1100000000-2	0	0	0	1	0	96,751
				其他收入	0			96,751		
				1103640000-5	0	0	0	1	0	96,751
				客家委員會及所屬	0			96,751		
07	16	01		1103640900-6	0	0	0	1	0	96,751
				雜項收入	0			96,751		
				1103640901-9	0	0	0	1	0	96,751
				收回以前年度歲出	0			96,751		
				合計	12,610,000	12,610,000	5,915,000	431,610	0	1,319,887
					0			7,234,887		

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 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	147,721,000	15,727,109	26,300,772	
					0	0			121,420,228	2,904,555	
					0	0			0		
	11			0003640000-3 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 客家文化發展中心規劃與 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 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 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 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	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	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 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	21,467,000	2,977,829	7,941,779	
					0	0			13,525,221	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 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 人事費	228,800	0	228,800	228,800	0	0	
					0	0			228,800	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	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 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	
104	04				0700000000-9	962,936	0	0	962,936	0	0	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	
					16	0703640000-1	962,936	0	0	962,936	0	0
					客家委員會及所屬	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		
					02	0703640106-2	850,000	0	0	850,000	0	0
					租金收入	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		
					小計	962,936	0	0	962,936	0	0	
						0	0	0	0	0		
					合計	962,936	0	0	962,936	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 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	2,699,230	7,378,409	0	6,941,999		
					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	2,699,230	7,378,409	0	6,941,999	
					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	2,699,230	7,378,409	0	6,941,999	
						03 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 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 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 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	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 (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	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 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (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 一般賠償收入	360,988	0	0	0	0	0	0	0	0	360,988
0503640305 資料使用費	84,863	0	0	0	0	0	0	0	0	84,863
0503640312 場地設施使用費	375,700	0	0	0	0	0	0	0	0	375,700
0503640313 服務費	31,978	0	0	0	0	0	0	0	0	31,978
0703640106 租金收入	6,284,607	0	0	0	0	0	0	0	0	6,284,607
1103640901 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 租金收入	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
104年度 0703640600 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 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (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 (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	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 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* 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 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	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 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* 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 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