

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09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	6,092	0	392,361
				罰款及賠償收入	0	0	0	392,361	0	392,361
				0403640000-5	0	0	0	6,092	0	392,361
				客家委員會及所屬	0	0	0	392,361	0	392,361
				0403640300-9	0	0	0	6,092	0	392,361
				賠償收入	0	0	0	392,361	0	392,361
03	13	02	01	0403640301-1	0	0	0	6,092	0	392,361
				一般賠償收入	0	0	0	392,361	0	392,361
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	930,000	37,927	0	-234,920
				規費收入	0	0	0	695,080	0	-234,920
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	930,000	37,927	0	-234,920
				客家委員會及所屬	0	0	0	695,080	0	-234,920
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	930,000	37,927	0	-234,920
				使用規費收入	0	0	0	695,080	0	-234,920
				0503640305-8	10,000	10,000	10,000	17,927	0	125,680
				資料使用費	0	0	0	135,680	0	-392,600
03	02	03	03	0503640312-3	1,500,000	1,500,000	920,000	20,000	0	-392,600
				場地設施使用費	0	0	0	527,400	0	32,000
				0503640313-6	0	0	0	0	0	32,000
服務費	0	0	0	32,000	0	32,000				

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09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			0700000000-9	11,100,000	11,100,000	8,900,000	614,023	0	1,830,525	
				財產收入	0			10,730,525			
				0703640000-1	11,100,000	11,100,000	8,900,000	614,023	0	1,830,525	
				客家委員會及所屬	0			10,730,525			
				01	0703640100-6	11,100,000	11,100,000	8,900,000	614,023	0	1,780,941
				財產孳息	0			10,680,941			
				02	0703640106-2	11,100,000	11,100,000	8,900,000	614,023	0	1,780,941
				租金收入	0			10,680,941			
				02	0703640600-9	0	0	0	0	0	49,584
				廢舊物資售價	0			49,584			
07	16			1100000000-2	0	0	0	0	0	97,111	
				其他收入	0			97,111			
				1103640000-5	0	0	0	0	0	97,111	
				客家委員會及所屬	0			97,111			
				01	1103640900-6	0	0	0	0	0	97,111
				雜項收入	0			97,111			
01	1103640901-9	0	0	0	0	0	96,751				
收回以前年度歲出	0			96,751							
02	1103640909-0	0	0	0	0	0	360				
其他雜項收入	0			360							

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09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)		
				合計	12,610,000	12,610,000	658,042	0	2,085,077	
					0		11,915,077			

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09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		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)		備註 (預付款)
02				0003000000-1 行政院主管	383,106,000	0	383,106,000	225,662,000	24,486,805	0	
					0	0			200,372,725	25,289,275	
					0	0			0	1,999,712	
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	383,106,000	0	383,106,000	225,662,000	24,486,805	0	
					0	0			200,372,725	25,289,275	
					0	0			0	1,999,712	
		07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	291,771,000	0	291,771,000	196,141,000	22,675,315	0	
					0	0			176,594,787	19,546,213	
					0	0			0	1,999,712	
				01 人事費	61,631,000	0	61,631,000	50,871,000	4,125,239	0	
					0	0			46,771,797	4,099,203	
					0	0			0	0	
				02 業務費	230,128,000	0	230,128,000	145,262,000	18,548,076	0	
					0	0			129,816,990	15,445,010	
					0	0			0	1,999,712	
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	2,000	0	
					0	0			6,000	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	29,521,000	1,811,490	0	
					0	0			23,777,938	5,743,062	
					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09月30日

經資門分列

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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	91,335,000	0	91,335,000	29,521,000	1,811,490	0
					0	0			23,777,938	5,743,062
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	468,785	0	468,785	468,785	62,860	0
					0	0			468,785	0
					0	0			0	0
				01 人事費	468,785	0	468,785	468,785	62,860	0
					0	0			468,785	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,571,022	0	1,571,022	1,571,022	0	0
					0	0			1,571,022	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,571,022	0	1,571,022	1,571,022	0	0
					0	0			1,571,022	0
					0	0			0	0
				合計	385,145,807	0	385,145,807	227,701,807	24,549,665	0
					0	0			202,412,532	25,289,275
					0	0			0	1,999,712

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09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		
						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	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09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		
						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	193,760	0	2,274,263	0	
						14,320,408	0	-361,186	13,139,760	0	1,180,648	0	
					08	0003640000-3 客家委員會及所屬	2,468,023	0	0	193,760	0	2,274,263	0
						14,320,408	0	-361,186	13,139,760	0	1,180,648	0	
					07	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	0	0	0	0	0	0	
						02 業務費	193,760	0	0	193,760	0	0	0
						0	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	0
						14,320,408	0	-361,186	13,139,760	0	1,180,648	0	
						03 設備及投資	2,274,263	0	0	0	0	2,274,263	0
						14,320,408	0	-361,186	13,139,760	0	1,180,648	0	
						小計	2,468,023	0	0	193,760	0	2,274,263	0
						14,320,408	0	-361,186	13,139,760	0	1,180,648	0	
104	02				0003000000-1 行政院主管	4,223,400	0	0	3,469,800	0	753,600	0	
						6,373,200	0	0	2,682,000	0	3,691,200	0	
					11	0003640000-3 客家委員會及所屬	4,223,400	0	0	3,469,800	0	753,600	0
						6,373,200	0	0	2,682,000	0	3,691,200	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09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
			07		4,223,400	0	0	3,469,800	0	753,600	0
				5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	6,373,200	0	0	2,682,000	0	3,691,200	0
				02 業務費	4,223,400	0	0	3,469,800	0	753,600	0
					6,373,200	0	0	2,682,000	0	3,691,200	0
				小計	4,223,400	0	0	3,469,800	0	753,600	0
					6,373,200	0	0	2,682,000	0	3,691,200	0
				合計	6,691,423	0	0	3,663,560	0	3,027,863	0
					20,693,608	0	-361,186	15,821,760	0	4,871,848	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105年01月01日至105年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,139,414	235,975,641
公庫撥入數	25,481,372	224,060,564
罰款及賠償收入	6,092	392,361
規費收入	37,927	695,080
財產收入	614,023	10,730,525
其他收入	0	97,111
支出	25,207,707	215,290,545
繳付公庫數	658,042	12,878,013
人事支出	4,188,099	48,811,604
業務支出	18,548,076	129,816,990
設備及投資支出	1,811,490	23,777,938
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀	931,707	20,685,096

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	30,931,661	2 負債	36,668,660
11 流動資產	30,931,661	21 流動負債	36,668,660
110103 專戶存款	28,768,949	210301 應付帳款	3,027,863
110104 零用金	150,000	210399 其他應付款	4,871,848
110901 預付款	1,999,712	211201 存入保證金	20,241,957
111201 存出保證金	13,000	211301 應付代收款	1,683,669
		211401 應付保管款	6,843,323
		3 淨資產	-5,736,999
		31 資產負債淨額	-5,736,999
		310101 資產負債淨額	-5,736,999
合 計	30,931,661	合 計	30,931,661

附註:

保證品 21,470,959

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國105年09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	3,334,392,757	資本資產總額	3,334,401,702
土地	264,097,731	資本資產總額	3,334,401,702
土地改良物	239,754,069		
房屋建築及設備	2,480,357,624		
機械及設備	55,394,504		
交通及運輸設備	36,525,835		
雜項設備	258,262,994		
無形資產	8,945		
無形資產	8,945		
合 計	3,334,401,702	合 計	3,334,401,702

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09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	251,467,596	0	-11,713,527	239,754,069
房屋建築及設備	2,116,329,909	0	689,444,657	156,407,803	-169,009,139	2,480,357,624
機械及設備	122,432,704	0	17,790,402	231,708	-84,596,894	55,394,504
交通及運輸設備	95,341,875	0	52,308,700	679,528	-110,445,212	36,525,835
雜項設備	164,198,447	0	224,227,294	184,115	-129,978,632	258,262,994
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,400	0	0	5,455	0	8,945
小計	2,756,020,739	0	1,241,632,976	157,508,609	-505,743,404	3,334,401,702
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	1,241,632,976	157,508,609	-505,743,404	3,334,401,702
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09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	46,771,797	1,571,022	468,785	48,811,604	
0103 法定編制人員待遇	19,951,713	1,571,022	0	21,522,735	
0104 約聘僱人員待遇	12,355,059	0	0	12,355,059	
0105 技工及工友待遇	643,150	0	0	643,150	
0111 獎金	7,427,398	0	0	7,427,398	
0121 其他給與	458,805	0	468,785	927,590	
0131 加班值班費	997,038	0	0	997,038	
0143 退休離職儲金	2,365,214	0	0	2,365,214	
0151 保險	2,573,420	0	0	2,573,420	
02 業務費	129,816,990	0	0	129,816,990	
0201 教育訓練費	71,671	0	0	71,671	
0202 水電費	7,225,826	0	0	7,225,826	
0203 通訊費	1,393,501	0	0	1,393,501	
0211 土地租金	10,924,682	0	0	10,924,682	
0212 權利使用費	3,000	0	0	3,000	
0215 資訊服務費	716,538	0	0	716,538	
0219 其他業務租金	4,661,710	0	0	4,661,710	
0221 稅捐及規費	199,076	0	0	199,076	
0231 保險費	352,237	0	0	352,237	
0250 按日按件計資酬金	2,328,270	0	0	2,328,270	
0251 委辦費	1,989,000	0	0	1,989,000	

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09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				
	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	合計	
0271 物品	1,577,348	0	0	1,577,348	
0279 一般事務費	94,683,114	0	0	94,683,114	
0282 房屋建築養護費	203,380	0	0	203,380	
0283 車輛及辦公器具養護費	27,384	0	0	27,384	
0284 設施及機械設備養護費	1,922,543	0	0	1,922,543	
0291 國內旅費	1,249,067	0	0	1,249,067	
0294 運費	81,520	0	0	81,520	
0295 短程車資	138,050	0	0	138,050	
0299 特別費	69,073	0	0	69,073	
03 設備及投資*	23,777,938	0	0	23,777,938	
0303 公共建設及設施費*	16,689,664	0	0	16,689,664	
0304 機械設備費*	1,822,683	0	0	1,822,683	
0305 運輸設備費*	560,000	0	0	560,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	559,542	0	0	559,542	
0319 雜項設備費*	4,146,049	0	0	4,146,049	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	200,372,725	1,571,022	468,785	202,412,532	

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09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	12,878,013	0	0	0	0	0	0	0	0	12,878,013
本年度收入	11,915,077	0	0	0	0	0	0	0	0	11,915,077
0403640301 一般賠償收入	392,361	0	0	0	0	0	0	0	0	392,361
0503640305 資料使用費	135,680	0	0	0	0	0	0	0	0	135,680
0503640312 場地設施使用費	527,400	0	0	0	0	0	0	0	0	527,400
0503640313 服務費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0703640106 租金收入	10,680,941	0	0	0	0	0	0	0	0	10,680,941
0703640600 廢舊物資售價	49,584	0	0	0	0	0	0	0	0	49,584
1103640901 收回以前年度歲出	96,751	0	0	0	0	0	0	0	0	96,751
1103640909 其他雜項收入	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360
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

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09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)			
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
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09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	221,897,852	2,012,712	0	0	150,000	0	0	0	224,060,564	31,026,274
本年度支出	202,412,532	2,012,712	0	0	150,000	0	0	0	204,575,244	23,126,563
一、本年度經費	200,372,725	2,012,712	0	0	150,000	0	0	0	202,535,437	23,126,563
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	176,594,787	2,012,712	0	0	150,000	0	0	0	178,757,499	17,383,501
5303645000* 客家文化發展中心規劃與營運	23,777,938	0	0	0	0	0	0	0	23,777,938	5,743,062
二、統籌科目	2,039,807	0	0	0	0	0	0	0	2,039,807	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,571,022	0	0	0	0	0	0	0	1,571,022	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	468,785	0	0	0	0	0	0	0	468,785	0
以前年度支出	19,485,320	0	0	0	0	0	0	0	19,485,320	7,899,711
一、以前年度應付(保留)數	19,485,320	0	0	0	0	0	0	0	19,485,320	7,899,711
103年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	193,760	0	0	0	0	0	0	0	193,760	0
103年度 5303645000* 客家文化發展中心規劃與營運	13,139,760	0	0	0	0	0	0	0	13,139,760	3,454,911
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	6,151,800	0	0	0	0	0	0	0	6,151,800	4,444,800
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

長期負債表

中華民國105年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

客家委員會客家文化發展中心

長期負債變動表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		