

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03月31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	4,640	0	11,455
				罰款及賠償收入	0			11,455		
				0403640000-5	0	0	0	4,640	0	11,455
				客家委員會及所屬	0			11,455		
				0403640300-9	0	0	0	4,640	0	11,455
				賠償收入	0			11,455		
				0403640301-1	0	0	0	4,640	0	11,455
				一般賠償收入	0			11,455		
03	13	02	01	0500000000-8	1,510,000	1,510,000	145,000	92,797	0	42,467
				規費收入	0			187,467		
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	145,000	92,797	0	42,467
				客家委員會及所屬	0			187,467		
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	145,000	92,797	0	42,467
				使用規費收入	0			187,467		
				0503640305-8	10,000	10,000	5,000	1,097	0	22,767
				資料使用費	0			27,767		
				0503640312-3	1,500,000	1,500,000	140,000	91,700	0	19,700
				場地設施使用費	0			159,700		
04				0700000000-9	11,100,000	11,100,000	3,460,000	1,178,068	0	177,399
				財產收入	0			3,637,399		

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03月31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	1,178,068	0	177,399	
					0		3,637,399			
		01		0703640100-6 財產孳息	11,100,000	11,100,000	3,460,000	1,178,068	0	177,399
					0		3,637,399			
			02	0703640106-2 租金收入	11,100,000	11,100,000	3,460,000	1,178,068	0	177,399
					0		3,637,399			
				合計	12,610,000	12,610,000	3,605,000	1,275,505	0	231,321
					0		3,836,321			

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03月31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	55,936,000	16,610,071	8,306,533	
					0	0			47,629,467	4,247,224	
					0	0			0		
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	383,106,000	0	383,106,000	55,936,000	16,610,071	8,306,533	
					0	0			47,629,467	4,247,224	
					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	53,767,000	16,535,618	6,227,385	
					0	0			47,539,615	4,247,224	
					0	0			0		
				01 人事費	61,631,000	0	61,631,000	24,111,000	4,639,274	1,810,953	
					0	0			22,300,047	0	
					0	0			0		
				02 業務費	230,128,000	0	230,128,000	29,652,000	11,896,344	4,414,432	
					0	0			25,237,568	4,247,224	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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	2,169,000	74,453	2,079,148	
					0	0			89,852	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03月31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	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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	91,335,000	0	91,335,000	2,169,000	74,453	2,079,148
					0	0			89,852	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	228,800	0
					0	0			228,800	0
					0	0			0	
				01 人事費	228,800	0	228,800	228,800	228,800	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	56,950,311	16,838,871	8,306,533
					0	0			48,643,778	4,247,224
					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03月31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	16	01	02	0700000000-9	962,936	0	962,936	962,936	0	0
					財產收入	0	0	0	0	0	0
					0703640000-1	962,936	0	962,936	962,936	0	0
					客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0703640100-6	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
					0703640106-2	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					0703640600-9	112,936	0	112,936	112,936	0	0
					廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
					小 計	962,936	0	962,936	962,936	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					0	962,936	0	962,936	962,936	0	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03月31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	4,427,647	4,427,647	0	9,892,761	
					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	4,427,647	4,427,647	0	9,892,761	
					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	4,427,647	4,427,647	0	9,892,761	
						03 設備及投資	2,274,263	0	0	0	0	2,274,263
						14,320,408	0	4,427,647	4,427,647	0	9,892,761	
						小計	2,468,023	0	0	0	0	2,468,023
						14,320,408	0	4,427,647	4,427,647	0	9,892,761	
104	02				0003000000-1 行政院主管	4,223,400	0	338,600	338,600	0	3,884,800	
						6,373,200	0	502,400	502,400	0	5,870,800	
					11	0003640000-3 客家委員會及所屬	4,223,400	0	338,600	338,600	0	3,884,800
						6,373,200	0	502,400	502,400	0	5,870,800	

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03月31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	338,600	338,600	0	3,884,800
						6,373,200	0	502,400	502,400	0	5,870,800
				02	業務費	4,223,400	0	338,600	338,600	0	3,884,800
						6,373,200	0	502,400	502,400	0	5,870,800
					小計	4,223,400	0	338,600	338,600	0	3,884,800
						6,373,200	0	502,400	502,400	0	5,870,800
					合計	6,691,423	0	338,600	338,600	0	6,352,823
						20,693,608	0	4,930,047	4,930,047	0	15,763,561

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,157,745	62,158,970
公庫撥入數	22,882,240	58,322,649
罰款及賠償收入	4,640	11,455
規費收入	92,797	187,467
財產收入	1,178,068	3,637,399
支出	19,077,312	53,443,035
繳付公庫數	2,238,441	4,799,257
人事支出	4,868,074	23,314,358
業務支出	11,896,344	25,237,568
設備及投資支出	74,453	89,852
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	5,080,433	8,715,935

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	40,964,696	2 負債	58,670,856
11 流動資產	40,964,696	21 流動負債	58,670,856
110103 專戶存款	36,554,472	210301 應付帳款	6,352,823
110104 零用金	150,000	210399 其他應付款	15,763,561
110901 預付款	4,247,224	211201 存入保證金	27,457,319
111201 存出保證金	13,000	211301 應付代收款	1,862,429
		211401 應付保管款	7,234,724
		3 淨資產	-17,706,160
		31 資產負債淨額	-17,706,160
		310101 資產負債淨額	-17,706,160
合 計	40,964,696	合 計	40,964,696

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,379,625,757	資本資產總額	2,379,635,419
土地	264,097,731	資本資產總額	2,379,635,419
房屋建築及設備	1,968,018,060		
機械及設備	52,030,395		
交通及運輸設備	37,631,004		
雜項設備	57,848,567		
無形資產	9,662		
無形資產	9,662		
合 計	2,379,635,419	合 計	2,379,635,419

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03月31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	18,343,000	55,936,000	17,384,793	52,039,691	3,896,309	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	17,251,000	53,767,000	17,451,089	51,949,839	1,817,161	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	1,092,000	2,169,000	-66,296	89,852	2,079,148	
乙、統籌科目部分	228,800	1,014,311	228,800	1,014,311	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	785,511	0	785,511	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,800	228,800	228,800	228,800	0	
合計	18,571,800	56,950,311	17,613,593	53,054,002	3,896,309	

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03月31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	4,427,647	4,427,647	9,892,761	
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	4,427,647	4,427,647	9,892,761	
104年度	4,223,400	338,600	338,600	3,884,800	
	6,373,200	502,400	502,400	5,870,800	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	4,223,400	338,600	338,600	3,884,800	
	6,373,200	502,400	502,400	5,870,800	
合計	6,691,423	338,600	338,600	6,352,823	
	20,693,608	4,930,047	4,930,047	15,763,561	

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03月31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	22,300,047	785,511	228,800	23,314,358	
0103 法定編制人員待遇	8,127,295	785,511	0	8,912,806	
0104 約聘僱人員待遇	5,024,906	0	0	5,024,906	
0105 技工及工友待遇	257,260	0	0	257,260	
0111 獎金	7,207,163	0	0	7,207,163	
0121 其他給與	112,841	0	228,800	341,641	
0131 加班值班費	165,840	0	0	165,840	
0143 退休離職儲金	849,845	0	0	849,845	
0151 保險	554,897	0	0	554,897	
02 業務費	25,237,568	0	0	25,237,568	
0201 教育訓練費	19,000	0	0	19,000	
0202 水電費	1,838,192	0	0	1,838,192	
0203 通訊費	470,355	0	0	470,355	
0211 土地租金	7,986,004	0	0	7,986,004	
0219 其他業務租金	1,532,427	0	0	1,532,427	
0221 稅捐及規費	2,460	0	0	2,460	
0231 保險費	271,756	0	0	271,756	
0250 按日按件計資酬金	483,200	0	0	483,200	
0271 物品	251,771	0	0	251,771	
0279 一般事務費	11,779,600	0	0	11,779,600	
0282 房屋建築養護費	65,730	0	0	65,730	

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03月31日

經資門分列

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			
0283 車輛及辦公器具養護費	4,060	0	0	4,060		
0284 設施及機械設備養護費	398,514	0	0	398,514		
0291 國內旅費	82,027	0	0	82,027		
0294 運費	17,672	0	0	17,672		
0295 短程車資	33,300	0	0	33,300		
0299 特別費	1,500	0	0	1,500		
03 設備及投資*	89,852	0	0	89,852		
0303 公共建設及設施費*	8,453	0	0	8,453		
0304 機械設備費*	81,399	0	0	81,399		
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000		
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000		
合計	47,629,467	785,511	228,800	48,643,778		