

客家委員會客家文化發展中心

歲入累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	19,002	0	191,282
				罰款及賠償收入	0	0	0	191,282	0	191,282
				0403640000-5	0	0	0	19,002	0	191,282
				客家委員會及所屬	0	0	0	191,282	0	191,282
				0403640300-9	0	0	0	19,002	0	191,282
				賠償收入	0	0	0	191,282	0	191,282
03	11	02	02	0403640301-1	0	0	0	19,002	0	191,282
				一般賠償收入	0	0	0	191,282	0	191,282
				0500000000-8	1,840,000	1,840,000	477,000	142,057	0	105,772
				規費收入	0	0	0	582,772	0	105,772
				0503640000-0	1,840,000	1,840,000	477,000	142,057	0	105,772
				客家委員會及所屬	0	0	0	582,772	0	105,772
04	15	02	02	0503640300-4	1,840,000	1,840,000	477,000	142,057	0	105,772
				使用規費收入	0	0	0	582,772	0	105,772
				0503640312-3	1,840,000	1,840,000	477,000	142,057	0	105,772
				場地設施使用費	0	0	0	582,772	0	105,772
				0700000000-9	14,000,000	14,000,000	2,670,000	766,629	0	-184,394
				財產收入	0	0	0	2,485,606	0	-184,394
04	15	02	02	0703640000-1	14,000,000	14,000,000	2,670,000	766,629	0	-184,394
				客家委員會及所屬	0	0	0	2,485,606	0	-184,394

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107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	15	01		0703640100-6	14,000,000	14,000,000	2,670,000	766,629	0	-184,394
				財產孳息	0			2,485,606		
				0703640106-2	14,000,000	14,000,000	2,670,000	766,629	0	-184,394
				租金收入	0			2,485,606		
				1100000000-2	156,000	156,000	18,000	77,788	0	709,152
				其他收入	0			727,152		
				1103640000-5	156,000	156,000	18,000	77,788	0	709,152
				客家委員會及所屬	0			727,152		
				1103640900-6	156,000	156,000	18,000	77,788	0	709,152
				雜項收入	0			727,152		
		01		1103640901-9	0	0	0	0	342,684	
				收回以前年度歲出	0				342,684	
			02	1103640909-0	156,000	156,000	18,000	77,788	0	366,468
				其他雜項收入	0			384,468		
				合計	15,996,000	15,996,000	3,165,000	1,005,476	0	821,812
					0			3,986,812		

客家委員會客家文化發展中心

經費累計表

中華民國107年01月01日至107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 累計分配數 (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	356,580,000	0	356,580,000	106,517,000	34,637,502	5,698,364	
					0	0			100,818,636	1,641,152	
					0	0			0		
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	356,580,000	0	356,580,000	106,517,000	34,637,502	5,698,364	
					0	0			100,818,636	1,641,152	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	275,560,000	0	275,560,000	85,533,000	22,874,776	5,326,176	
					0	0			80,206,824	1,641,152	
					0	0			0		
				01 人事費	58,143,000	0	58,143,000	25,000,000	3,916,148	1,408,286	
					0	0			23,591,714	0	
					0	0			0		
				02 業務費	217,417,000	0	217,417,000	60,533,000	18,958,628	3,917,890	
					0	0			56,615,110	1,641,152	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	81,020,000	0	81,020,000	20,984,000	11,762,726	372,188	
					0	0			20,611,812	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	81,020,000	0	81,020,000	20,984,000	11,762,726	372,188	
					0	0			20,611,812	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107年01月01日至107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 累計分配數 (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	222,100	0	222,100	222,100	222,100	0
					0	0		222,100		0
					0	0		0		
				01 人事費	222,100	0	222,100	222,100	222,100	0
					0	0		222,100		0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	737,555	0	737,555	737,555	147,511	0
					0	0		737,555		0
					0	0		0		
				01 人事費	737,555	0	737,555	737,555	147,511	0
					0	0		737,555		0
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	600,014	0	600,014	600,014	104,061	0
					0	0		600,014		0
					0	0		0		
				01 人事費	600,014	0	600,014	600,014	104,061	0
					0	0		600,014		0
					0	0		0		
				合計	358,139,669	0	358,139,669	108,076,669	35,111,174	5,698,364
					0	0			102,378,305	1,641,152
					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107年01月01日至107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
106	04	16	01	01	0700000000-9 財產收入	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0703640000-1 客家委員會及所屬	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0703640100-6 財產孳息	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0703640106-2 租金收入	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	620,000	0	0	620,000	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107年01月01日至107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

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國107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	39,982,069	2 負債	38,172,917
11 流動資產	39,982,069	21 流動負債	38,172,917
110103 專戶存款	38,172,917	211201 存入保證金	29,485,164
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	439,288
110901 預付款	1,641,152	211401 應付保管款	8,248,465
111201 存出保證金	18,000	3 淨資產	1,809,152
		31 資產負債淨額	1,809,152
		310101 資產負債淨額	1,809,152
合 計	39,982,069	合 計	39,982,069

附註:

保證品 15,987,622

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國107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	3,016,183,422	資本資產總額	3,030,921,798
土地	57,894,418	資本資產總額	3,030,921,798
土地改良物	225,342,268		
房屋建築及設備	2,449,599,225		
機械及設備	68,168,779		
交通及運輸設備	31,116,901		
雜項設備	184,061,831		
無形資產	14,738,376		
無形資產	14,738,376		
合  計	3,030,921,798	合  計	3,030,921,798

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107年01月01日至107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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	50,221,226	0	7,673,192	0	0	57,894,418
土地改良物	328,974,046	-85,606,012	1,546,024	0	-19,571,790	225,342,268
房屋建築及設備	2,698,907,515	-234,326,946	2,608,058	0	-17,589,402	2,449,599,225
機械及設備	192,642,524	-118,980,738	1,824,520	3,716,076	-3,601,451	68,168,779
交通及運輸設備	154,184,830	-120,530,480	15,750	91,000	-2,462,199	31,116,901
雜項設備	410,892,433	-214,503,341	202,353	2,051,009	-10,478,605	184,061,831
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	20,328,333	0	0	5,589,957	0	14,738,376
小計	3,856,150,907	-773,947,517	13,869,897	11,448,042	-53,703,447	3,030,921,798
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	3,856,150,907	-773,947,517	13,869,897	11,448,042	-53,703,447	3,030,921,798
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107年01月01日至107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	102,378,305	1,641,152	0	9,000	150,000	0	0	0	104,178,457	3,898,212
本年度支出	102,378,305	1,641,152	0	9,000	150,000	0	0	0	104,178,457	3,898,212
一、本年度經費	100,818,636	1,641,152	0	9,000	150,000	0	0	0	102,618,788	3,898,212
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	100,818,636	1,641,152	0	9,000	150,000	0	0	0	102,618,788	3,898,212
二、統籌科目	1,559,669	0	0	0	0	0	0	0	1,559,669	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	600,014	0	0	0	0	0	0	0	600,014	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	737,555	0	0	0	0	0	0	0	737,555	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	222,100	0	0	0	0	0	0	0	222,100	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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107年01月01日至107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	35,783,605	108,165,269
公庫撥入數	34,778,129	104,178,457
罰款及賠償收入	19,002	191,282
規費收入	142,057	582,772
財產收入	766,629	2,485,606
其他收入	77,788	727,152
支出	36,116,650	106,985,117
繳付公庫數	1,005,476	4,606,812
人事支出	4,389,820	25,151,383
業務支出	18,958,628	56,615,110
設備及投資支出	11,762,726	20,611,812
收支餘絀	-333,045	1,180,152

客家委員會客家文化發展中心

公庫收付調節表

中華民國107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			124,904,781	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107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			129,079,387	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	