

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 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	72,280	0	172,280
				罰款及賠償收入	0	0	0	172,280	0	172,280
				0403640000-5	0	0	0	72,280	0	172,280
				客家委員會及所屬	0	0	0	172,280	0	172,280
				0403640300-9	0	0	0	72,280	0	172,280
				賠償收入	0	0	0	172,280	0	172,280
03	11	02	02	0403640301-1	0	0	0	72,280	0	172,280
				一般賠償收入	0	0	0	172,280	0	172,280
				0500000000-8	1,840,000	1,840,000	307,000	214,167	0	133,715
				規費收入	0	0	0	440,715	0	133,715
				0503640000-0	1,840,000	1,840,000	307,000	214,167	0	133,715
				客家委員會及所屬	0	0	0	440,715	0	133,715
04	15	02	02	0503640300-4	1,840,000	1,840,000	307,000	214,167	0	133,715
				使用規費收入	0	0	0	440,715	0	133,715
				0503640312-3	1,840,000	1,840,000	307,000	214,167	0	133,715
				場地設施使用費	0	0	0	440,715	0	133,715
				0700000000-9	14,000,000	14,000,000	1,570,000	869,977	0	148,977
				財產收入	0	0	0	1,718,977	0	148,977
				0703640000-1	14,000,000	14,000,000	1,570,000	869,977	0	148,977
				客家委員會及所屬	0	0	0	1,718,977	0	148,977

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03月31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	01	0703640106-2 租金收入	14,000,000	14,000,000	1,570,000	869,977	0	148,977	
					0			1,718,977			
				0703640100-6 財產孳息	14,000,000	14,000,000	1,570,000	869,977	0	148,977	
					0			1,718,977			
				1100000000-2 其他收入	156,000	156,000	8,000	559,402	0	641,364	
					0			649,364			
				1103640000-5 客家委員會及所屬	156,000	156,000	8,000	559,402	0	641,364	
					0			649,364			
				01	1103640901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	267,137	0	342,684
					0			342,684			
		02	1103640909-0 其他雜項收入	156,000	156,000	8,000	292,265	0	298,680		
			0				306,680				
		01	1103640900-6 雜項收入	156,000	156,000	8,000	559,402	0	641,364		
				0			649,364				
			合計	15,996,000	15,996,000	1,885,000	1,715,826	0	1,096,336		
				0			2,981,336				

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 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				0003000000-1 行政院主管	356,580,000	0	356,580,000	71,224,000	30,731,585	5,042,866
					0	0			66,181,134	1,974,197
					0	0			0	
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	356,580,000	0	356,580,000	71,224,000	30,731,585	5,042,866
					0	0			66,181,134	1,974,197
					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	62,314,000	22,975,099	4,981,952
					0	0			57,332,048	1,974,197
					0	0			0	
				01 人事費	58,143,000	0	58,143,000	20,950,000	4,586,311	1,274,434
					0	0			19,675,566	0
					0	0			0	
				02 業務費	217,417,000	0	217,417,000	41,364,000	18,388,788	3,707,518
					0	0			37,656,482	1,974,197
					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	8,910,000	7,756,486	60,914
					0	0			8,849,086	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	81,020,000	0	81,020,000	8,910,000	7,756,486	60,914
					0	0			8,849,086	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 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		
					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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	590,044	0	590,044	590,044	147,511	0	
					0	0			590,044	0	
					0	0			0		
				01 人事費	590,044	0	590,044	590,044	147,511	0	
					0	0			590,044	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	495,953	0	495,953	495,953	184,067	0	
					0	0			495,953	0	
					0	0			0		
				01 人事費	495,953	0	495,953	495,953	184,067	0	
					0	0			495,953	0	
					0	0			0		
				合計	357,665,997	0	357,665,997	72,309,997	31,063,163	5,042,866	
					0	0			67,267,131	1,974,197	
					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
106	04	16	01	01	0700000000-9 財產收入	620,000	0	620,000	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640000-1 客家委員會及所屬	620,000	0	620,000	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640100-6 財產孳息	620,000	0	620,000	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640106-2 租金收入	620,000	0	620,000	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					小計	620,000	0	620,000	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					合計	620,000	0	620,000	620,000	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)	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	39,919,754	2 負債	37,777,557
11 流動資產	39,919,754	21 流動負債	37,777,557
110103 專戶存款	37,777,557	211201 存入保證金	29,192,364
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	502,089
110901 預付款	1,974,197	211401 應付保管款	8,083,104
111201 存出保證金	18,000	3 淨資產	2,142,197
		31 資產負債淨額	2,142,197
		310101 資產負債淨額	2,142,197
合 計	39,919,754	合 計	39,919,754

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	3,029,606,797	資本資產總額	3,044,577,663
土地	57,894,418	資本資產總額	3,044,577,663
土地改良物	230,240,046		
房屋建築及設備	2,453,209,897		
機械及設備	69,493,348		
交通及運輸設備	31,754,420		
雜項設備	187,014,668		
無形資產	14,970,866		
無形資產	14,970,866		
合 計	3,044,577,663	合 計	3,044,577,663

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03月31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	-14,674,012	230,240,046
房屋建築及設備	2,698,907,515	-234,326,946	1,819,121	0	-13,189,793	2,453,209,897
機械及設備	192,642,524	-118,980,738	1,322,367	3,491,037	-1,999,768	69,493,348
交通及運輸設備	154,184,830	-120,530,480	15,750	67,320	-1,848,360	31,754,420
雜項設備	410,892,433	-214,503,341	185,324	2,051,009	-7,508,739	187,014,668
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	20,328,333	0	0	5,357,467	0	14,970,866
小計	3,856,150,907	-773,947,517	12,561,778	10,966,833	-39,220,672	3,044,577,663
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	12,561,778	10,966,833	-39,220,672	3,044,577,663
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03月31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	67,267,131	1,974,197	0	9,000	150,000	0	0	0	69,400,328	2,909,669
本年度支出	67,267,131	1,974,197	0	9,000	150,000	0	0	0	69,400,328	2,909,669
一、本年度經費	66,181,134	1,974,197	0	9,000	150,000	0	0	0	68,314,331	2,909,669
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	66,181,134	1,974,197	0	9,000	150,000	0	0	0	68,314,331	2,909,669
二、統籌科目	1,085,997	0	0	0	0	0	0	0	1,085,997	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	495,953	0	0	0	0	0	0	0	495,953	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	590,044	0	0	0	0	0	0	0	590,044	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,716,003	72,381,664
公庫撥入數	32,000,177	69,400,328
罰款及賠償收入	72,280	172,280
規費收入	214,167	440,715
財產收入	869,977	1,718,977
其他收入	559,402	649,364
支出	33,398,989	70,868,467
繳付公庫數	2,335,826	3,601,336
人事支出	4,917,889	20,761,563
業務支出	18,388,788	37,656,482
設備及投資支出	7,756,486	8,849,086
收支餘絀	317,014	1,513,197

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04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			62,029,001	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04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			69,400,328	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	