

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106年01月01日至106年12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	15			0400000000-2	0	0	123,003	0	384,579	
				罰款及賠償收入	0	0	384,579	0		
				0403640000-5	0	0	123,003	0		384,579
				客家委員會及所屬	0	0	123,003	0		384,579
				0403640300-9	0	0	123,003	0		384,579
				賠償收入	0	0	384,579	0		
			01	0403640301-1	0	0	123,003	0	384,579	
				一般賠償收入	0	0	384,579	0		
03	11			0500000000-8	1,510,000	1,510,000	226,135	0	1,079,760	
				規費收入	0	0	2,589,760	0		
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	226,135	0		1,079,760
				客家委員會及所屬	0	0	2,589,760	0		
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	226,135	0		1,079,760
				使用規費收入	0	0	2,589,760	0		
				01	0503640305-8	10,000	10,000	15,482		0
				資料使用費	0	0	239,606	0		
			02	0503640312-3	1,500,000	1,500,000	210,653	0	850,154	
				場地設施使用費	0	0	2,350,154	0		
04				0700000000-9	12,000,000	12,000,000	3,351,375	620,000	3,857,784	
				財產收入	0	0	15,237,784	0		

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106年01月01日至106年12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)			
07	16			0703640000-1	12,000,000	12,000,000	12,000,000	3,351,375	620,000	3,857,784	
				客家委員會及所屬	0			15,237,784			
	01			0703640100-6	12,000,000	12,000,000	12,000,000	3,351,375	620,000	3,825,648	
				財產孳息	0			15,205,648			
	01			0703640106-2	12,000,000	12,000,000	12,000,000	3,351,375	620,000	3,825,648	
				租金收入	0			15,205,648			
	02			0703640600-9	0	0	0	0	0	32,136	
				廢舊物資售價	0			32,136			
					1100000000-2	0	0	0	119,140	0	440,569
					其他收入	0			440,569		
	16				1103640000-5	0	0	0	119,140	0	440,569
					客家委員會及所屬	0			440,569		
	01				1103640900-6	0	0	0	119,140	0	440,569
					雜項收入	0			440,569		
01				1103640901-9	0	0	0	0	0	138,344	
				收回以前年度歲出	0			138,344			
02				1103640909-0	0	0	0	119,140	0	302,225	
				其他雜項收入	0			302,225			
				合計	13,510,000	13,510,000	13,510,000	3,819,653	620,000	5,762,692	
					0			18,652,692			

客家委員會客家文化發展中心

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年12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	
					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	354,009,000	0	354,009,000	354,009,000	74,870,410	2,328,873
					0	0			351,680,127	0
					0	0			0	
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	354,009,000	0	354,009,000	354,009,000	74,870,410	2,328,873
					0	0			351,680,127	0
					0	0			0	
		07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	266,906,000	0	266,906,000	266,906,000	52,850,316	2,325,259
					0	0			264,580,741	0
					0	0			0	
				01 人事費	59,164,000	0	59,164,000	59,164,000	4,710,764	2,316,259
					0	0			56,847,741	0
					0	0			0	
				02 業務費	207,742,000	0	207,742,000	207,742,000	48,139,552	9,000
					0	0			207,733,000	0
					0	0			0	
		07		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	87,103,000	0	87,103,000	87,103,000	22,020,094	3,614
					0	0			87,099,386	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	87,103,000	0	87,103,000	87,103,000	22,020,094	3,614
					0	0			87,099,386	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106年01月01日至106年12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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	438,100	0	438,100	438,100	0	0	
					0	0		438,100		0	
					0	0		0			
				01 人事費	438,100	0	438,100	438,100	0	0	
					0	0		438,100		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,030,198	0	2,030,198	2,030,198	0	0	
					0	0		2,030,198		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,030,198	0	2,030,198	2,030,198	0	0	
					0	0		2,030,198		0	
					0	0		0			
				合計	356,477,298	0	356,477,298	356,477,298	74,870,410	2,328,873	
					0	0		354,148,425		0	
					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106年01月01日至106年12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
105	04	16	01	02	0700000000-9 財產收入	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640000-1 客家委員會及所屬	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640100-6 財產孳息	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640106-2 租金收入	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					小計	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					合計	650,000	0	0	650,000	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106年01月01日至106年12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
104	02				0	0	0	0	0	0	0
				0003000000-1 行政院主管	676,200	7,500	0	668,700	0	0	0
		11		0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			07	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	676,200	7,500	0	668,700	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	676,200	7,500	0	668,700	0	0	0
105	02			0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	0
				1,649,090	0	501,590	1,649,090	0	0	0	
		11		0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			07	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	1,649,090	0	501,590	1,649,090	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				1,649,090	0	501,590	1,649,090	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106年01月01日至106年12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	
					0	0	0	0	0	0	
				小 計	1,649,090	0	501,590	1,649,090	0	0	
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					2,325,290	7,500	501,590	2,317,790	0	0	

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國106年12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	3,061,875,057	資本資產總額	3,082,203,390
土地	50,221,226	資本資產總額	3,082,203,390
土地改良物	243,368,034		
房屋建築及設備	2,464,580,569		
機械及設備	73,661,786		
交通及運輸設備	33,654,350		
雜項設備	196,389,092		
無形資產	20,328,333		
無形資產	20,328,333		
合 計	3,082,203,390	合 計	3,082,203,390

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106年01月01日至106年12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	264,097,731	0	0	213,876,505	0	50,221,226
土地改良物	298,349,815	-27,151,284	30,624,231	0	-58,454,728	243,368,034
房屋建築及設備	2,663,708,036	-181,965,357	73,618,909	38,419,430	-52,361,589	2,464,580,569
機械及設備	164,364,750	-94,221,784	28,339,235	61,461	-24,758,954	73,661,786
交通及運輸設備	147,467,397	-112,990,199	6,718,452	1,019	-7,540,281	33,654,350
雜項設備	396,095,411	-150,077,949	14,798,370	1,348	-64,425,392	196,389,092
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,584	0	20,322,520	2,771	0	20,328,333
小計	3,934,091,724	-566,406,573	174,421,717	252,362,534	-207,540,944	3,082,203,390
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	14,009	14,009	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	14,009	14,009	0	0
合計	3,934,091,724	-566,406,573	174,435,726	252,376,543	-207,540,944	3,082,203,390
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106年01月01日至106年12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	356,466,215	0	0	9,000	0	0	0	0	356,475,215	2,327,373
本年度支出	354,148,425	0	0	9,000	0	0	0	0	354,157,425	2,319,873
一、本年度經費	351,680,127	0	0	9,000	0	0	0	0	351,689,127	2,319,873
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	351,680,127	0	0	9,000	0	0	0	0	351,689,127	2,319,873
二、統籌科目	2,468,298	0	0	0	0	0	0	0	2,468,298	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,030,198	0	0	0	0	0	0	0	2,030,198	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	438,100	0	0	0	0	0	0	0	438,100	0
以前年度支出	2,317,790	0	0	0	0	0	0	0	2,317,790	7,500
一、以前年度應付(保留)數	2,317,790	0	0	0	0	0	0	0	2,317,790	7,500
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	668,700	0	0	0	0	0	0	0	668,700	7,500
105年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	1,649,090	0	0	0	0	0	0	0	1,649,090	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106年01月01日至106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	79,271,019	375,747,907
公庫撥入數	74,831,366	356,475,215
罰款及賠償收入	123,003	384,579
規費收入	226,135	2,589,760
財產收入	3,971,375	15,857,784
其他收入	119,140	440,569
支出	79,191,653	375,100,207
繳付公庫數	3,819,653	19,302,692
人事支出	4,710,764	59,316,039
業務支出	48,641,142	209,382,090
設備及投資支出	22,020,094	87,099,386
收支餘絀	79,366	647,700

客家委員會客家文化發展中心

公庫收付調節表

中華民國106年01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			0	26,073,772	26,073,772	

客家委員會客家文化發展中心

公庫收付調節表

中華民國106年01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						
補發羅好婕1/17-2/28薪津(01)	106-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500041		47,295	47,295	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發羅好婕1/17-2/28薪津(01))
補發羅好婕1/17-2/28薪津離儲金(01)	106-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500042		6,038	6,038	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發羅好婕1/17-2/28薪津離儲金(01))
補發李偉煜2/1-2/28代理組長差額(01)	106-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500047		15,940	15,940	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發李偉煜2/1-2/28代理組長差額(01))
調節後餘額				26,143,045	26,143,045	
二、機關帳列公庫撥入數金額			0	26,214,003	26,214,003	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
收回徐仁璋1/26-2/28薪津	106-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	000001		-70,958	-70,958	本機關收回數未入帳，國庫署已入帳(收回徐仁璋1/26-2/28薪津)
調節後餘額				26,143,045	26,143,045	