

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07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	2,628	0	363,616
				罰款及賠償收入	0			363,616		
				0403640000-5	0	0	0	2,628	0	363,616
				客家委員會及所屬	0			363,616		
				0403640300-9	0	0	0	2,628	0	363,616
				賠償收入	0			363,616		
03	13	02	01	0403640301-1	0	0	0	2,628	0	363,616
				一般賠償收入	0			363,616		
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	605,000	67,580	0	-44,879
				規費收入	0			560,121		
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	605,000	67,580	0	-44,879
				客家委員會及所屬	0			560,121		
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	605,000	67,580	0	-44,879
				使用規費收入	0			560,121		
				0503640305-8	10,000	10,000	5,000	19,358	0	99,221
				資料使用費	0			104,221		
02	02	03	02	0503640312-3	1,500,000	1,500,000	600,000	48,200	0	-176,100
				場地設施使用費	0			423,900		
				0503640313-6	0	0	0	22	0	32,000
服務費	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07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)			
04	16			0700000000-9	11,100,000	11,100,000	7,700,000	3,792,232	0	2,376,839	
				財產收入	0			10,076,839			
				0703640000-1	11,100,000	11,100,000	7,700,000	3,792,232	0	2,376,839	
				客家委員會及所屬	0			10,076,839			
				01	0703640100-6	11,100,000	11,100,000	7,700,000	3,742,648	0	2,327,255
				財產孳息	0			10,027,255			
				02	0703640106-2	11,100,000	11,100,000	7,700,000	3,742,648	0	2,327,255
				租金收入	0			10,027,255			
				02	0703640600-9	0	0	0	49,584	0	49,584
				廢舊物資售價	0			49,584			
07	16			1100000000-2	0	0	0	0	0	96,751	
				其他收入	0			96,751			
				1103640000-5	0	0	0	0	0	96,751	
				客家委員會及所屬	0			96,751			
				01	1103640900-6	0	0	0	0	0	96,751
				雜項收入	0			96,751			
01	1103640901-9	0	0	0	0	0	96,751				
收回以前年度歲出	0			96,751							
				合計	12,610,000	12,610,000	8,305,000	3,862,440	0	2,792,327	
					0			11,097,327			

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07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	174,166,000	36,796,352	15,949,420	
					0	0			158,216,580	495,562	
					0	0			0		
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	383,106,000	0	383,106,000	174,166,000	36,796,352	15,949,420	
					0	0			158,216,580	495,562	
					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	152,599,000	30,148,669	14,555,324	
					0	0			138,043,676	495,562	
					0	0			0		
				01 人事費	61,631,000	0	61,631,000	41,951,000	3,682,069	3,311,709	
					0	0			38,639,291	0	
					0	0			0		
				02 業務費	230,128,000	0	230,128,000	110,640,000	26,466,600	11,239,615	
					0	0			99,400,385	495,562	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	4,000	
					0	0			4,000	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	21,567,000	6,647,683	1,394,096	
					0	0			20,172,904	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07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	6,647,683	1,394,096	
					0	0		20,172,904	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	405,925	0	405,925	405,925	177,125	0
					0	0		405,925	0	
					0	0		0		
				01 人事費	405,925	0	405,925	405,925	177,125	0
					0	0		405,925	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	785,511	0
					0	0		1,571,022	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,571,022	0	1,571,022	1,571,022	785,511	0
					0	0		1,571,022	0	
					0	0		0		
				合計	385,082,947	0	385,082,947	176,142,947	37,758,988	15,949,420
					0	0		160,193,527	495,562	
					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07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				0700000000-9	962,936	0	0	962,936	0	0		
					財產收入	0	0	0	0	0	0		
					16	0703640000-1	客家委員會及所屬	962,936	0	0	962,936	0	0
								0	0	0	0	0	0
					01	0703640100-6	財產孳息	850,000	0	0	850,000	0	0
								0	0	0	0	0	0
					02	0703640106-2	租金收入	850,000	0	0	850,000	0	0
								0	0	0	0	0	0
					02	0703640600-9	廢舊物資售價	112,936	0	0	112,936	0	0
								0	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07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	6,099,916	13,478,325	0	842,083		
					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	6,099,916	13,478,325	0	842,083	
					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	6,099,916	13,478,325	0	842,083	
						03 設備及投資	2,274,263	0	0	0	0	2,274,263	
							14,320,408	0	6,099,916	13,478,325	0	842,083	
							小計	2,468,023	0	0	0	0	2,468,023
								14,320,408	0	6,099,916	13,478,325	0	842,083
104	02				0003000000-1 行政院主管	4,223,400	0	1,127,000	2,592,600	0	1,630,800		
						6,373,200	0	42,600	2,682,000	0	3,691,200		
					11	0003640000-3 客家委員會及所屬	4,223,400	0	1,127,000	2,592,600	0	1,630,800	
							6,373,200	0	42,600	2,682,000	0	3,691,200	

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07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	1,127,000	2,592,600	0	1,630,800
						6,373,200	0	42,600	2,682,000	0	3,691,200
				02	業務費	4,223,400	0	1,127,000	2,592,600	0	1,630,800
						6,373,200	0	42,600	2,682,000	0	3,691,200
					小計	4,223,400	0	1,127,000	2,592,600	0	1,630,800
						6,373,200	0	42,600	2,682,000	0	3,691,200
					合計	6,691,423	0	1,127,000	2,592,600	0	4,098,823
						20,693,608	0	6,142,516	16,160,325	0	4,533,283

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,481,951	190,702,341
公庫撥入數	42,619,511	179,605,014
罰款及賠償收入	2,628	363,616
規費收入	67,580	560,121
財產收入	3,792,232	10,076,839
其他收入	0	96,751
支出	41,621,428	172,253,790
繳付公庫數	3,862,440	12,060,263
人事支出	4,644,705	40,616,238
業務支出	26,466,600	99,400,385
設備及投資支出	6,647,683	20,172,904
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	4,860,523	18,448,551

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,340,592	2 負債	37,314,136
11 流動資產	29,340,592	21 流動負債	37,314,136
110103 專戶存款	28,682,030	210301 應付帳款	4,098,823
110104 零用金	150,000	210399 其他應付款	4,533,283
110901 預付款	495,562	211201 存入保證金	19,507,114
111201 存出保證金	13,000	211301 應付代收款	2,351,055
		211401 應付保管款	6,823,861
		3 淨資產	-7,973,544
		31 資產負債淨額	-7,973,544
		310101 資產負債淨額	-7,973,544
合 計	29,340,592	合 計	29,340,592

附註:

保證品 10,776,359

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國105年07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	3,224,746,461	資本資產總額	3,224,755,646
土地	264,097,731	資本資產總額	3,224,755,646
土地改良物	184,133,848		
房屋建築及設備	2,438,496,956		
機械及設備	58,320,548		
交通及運輸設備	35,582,582		
雜項設備	244,114,796		
無形資產	9,185		
無形資產	9,185		
合 計	3,224,755,646	合 計	3,224,755,646

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07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)		
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	186,477,279	0	-2,343,431	184,133,848
房屋建築及設備	2,116,329,909	0	639,351,136	156,407,803	-160,776,286	2,438,496,956
機械及設備	122,432,704	0	15,241,992	217,278	-79,136,870	58,320,548
交通及運輸設備	95,341,875	0	50,199,365	679,528	-109,279,130	35,582,582
雜項設備	164,198,447	0	199,478,806	125,978	-119,436,479	244,114,796
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,400	0	0	5,215	0	9,185
小計	2,756,020,739	0	1,097,142,905	157,435,802	-470,972,196	3,224,755,646
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	1,097,142,905	157,435,802	-470,972,196	3,224,755,646
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07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	38,639,291	1,571,022	405,925	40,616,238	
0103 法定編制人員待遇	16,113,758	1,571,022	0	17,684,780	
0104 約聘僱人員待遇	9,867,620	0	0	9,867,620	
0105 技工及工友待遇	514,520	0	0	514,520	
0111 獎金	7,427,398	0	0	7,427,398	
0121 其他給與	318,175	0	405,925	724,100	
0131 加班值班費	597,585	0	0	597,585	
0143 退休離職儲金	1,877,950	0	0	1,877,950	
0151 保險	1,922,285	0	0	1,922,285	
02 業務費	99,400,385	0	0	99,400,385	
0201 教育訓練費	34,650	0	0	34,650	
0202 水電費	6,099,402	0	0	6,099,402	
0203 通訊費	1,221,730	0	0	1,221,730	
0211 土地租金	10,607,369	0	0	10,607,369	
0215 資訊服務費	356,173	0	0	356,173	
0219 其他業務租金	3,620,606	0	0	3,620,606	
0221 稅捐及規費	175,147	0	0	175,147	
0231 保險費	337,222	0	0	337,222	
0250 按日按件計資酬金	1,317,270	0	0	1,317,270	
0251 委辦費	1,989,000	0	0	1,989,000	
0271 物品	1,067,849	0	0	1,067,849	

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07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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		
0279 一般事務費	70,115,803	0	0	70,115,803	
0282 房屋建築養護費	150,880	0	0	150,880	
0283 車輛及辦公器具養護費	16,073	0	0	16,073	
0284 設施及機械設備養護費	1,206,190	0	0	1,206,190	
0291 國內旅費	879,799	0	0	879,799	
0294 運費	55,089	0	0	55,089	
0295 短程車資	105,300	0	0	105,300	
0299 特別費	44,833	0	0	44,833	
03 設備及投資*	20,172,904	0	0	20,172,904	
0303 公共建設及設施費*	16,684,256	0	0	16,684,256	
0304 機械設備費*	355,091	0	0	355,091	
0305 運輸設備費*	560,000	0	0	560,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	102,492	0	0	102,492	
0319 雜項設備費*	2,471,065	0	0	2,471,065	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	158,216,580	1,571,022	405,925	160,193,527	

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07月31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	12,060,263	0	0	0	0	0	0	0	0	12,060,263
本年度收入	11,097,327	0	0	0	0	0	0	0	0	11,097,327
0403640301 一般賠償收入	363,616	0	0	0	0	0	0	0	0	363,616
0503640305 資料使用費	104,221	0	0	0	0	0	0	0	0	104,221
0503640312 場地設施使用費	423,900	0	0	0	0	0	0	0	0	423,900
0503640313 服務費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0703640106 租金收入	10,027,255	0	0	0	0	0	0	0	0	10,027,255
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
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
二、以前年度收入納庫款	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07月31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)			
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07月31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	178,946,452	508,562	0	0	150,000	0	0	0	179,605,014	23,922,964
本年度支出	160,193,527	508,562	0	0	150,000	0	0	0	160,852,089	15,290,858
一、本年度經費	158,216,580	508,562	0	0	150,000	0	0	0	158,875,142	15,290,858
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	138,043,676	508,562	0	0	150,000	0	0	0	138,702,238	13,896,762
5303645000* 客家文化發展中心規劃與營運	20,172,904	0	0	0	0	0	0	0	20,172,904	1,394,096
二、統籌科目	1,976,947	0	0	0	0	0	0	0	1,976,947	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	405,925	0	0	0	0	0	0	0	405,925	0
以前年度支出	18,752,925	0	0	0	0	0	0	0	18,752,925	8,632,106
一、以前年度應付(保留)數	18,752,925	0	0	0	0	0	0	0	18,752,925	8,632,106
103年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,760
103年度 5303645000* 客家文化發展中心規劃與營運	13,478,325	0	0	0	0	0	0	0	13,478,325	3,116,346
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	5,274,600	0	0	0	0	0	0	0	5,274,600	5,322,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0