

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	15	02	01	0400000000-2	0	0	0	5,155	0	8,552
				罰款及賠償收入	0			8,552		
				0403640000-5	0	0	0	5,155	0	8,552
				客家委員會及所屬	0			8,552		
				0403640300-9	0	0	0	5,155	0	8,552
				賠償收入	0			8,552		
03	11	02	01	0403640301-1	0	0	0	5,155	0	8,552
				一般賠償收入	0			8,552		
				0500000000-8	0	0	120,000	316,036	0	462,436
				規費收入	0			582,436		
				0503640000-0	0	0	120,000	316,036	0	462,436
				客家委員會及所屬	0			582,436		
				0503640300-4	0	0	120,000	316,036	0	462,436
				使用規費收入	0			582,436		
				0503640305-8	0	0	0	29,886	0	93,946
				資料使用費	0			93,946		
04				0503640312-3	0	0	120,000	286,150	0	368,490
				場地設施使用費	0			488,490		
				0700000000-9	0	0	3,610,000	1,389,038	0	245,037
				財產收入	0			3,855,037		

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)			
07	16			0703640000-1	0	0	3,610,000	1,389,038	0	245,037	
				客家委員會及所屬	0			3,855,037			
	01			0703640100-6	0	0	3,610,000	1,389,038	0	239,229	
				財產孳息	0			3,849,229			
	01			0703640106-2	0	0	3,610,000	1,389,038	0	239,229	
				租金收入	0			3,849,229			
	02			0703640600-9	0	0	0	0	0	5,808	
				廢舊物資售價	0			5,808			
					1100000000-2	0	0	0	130,860	0	147,294
					其他收入	0			147,294		
	16				1103640000-5	0	0	0	130,860	0	147,294
					客家委員會及所屬	0			147,294		
	01				1103640900-6	0	0	0	130,860	0	147,294
					雜項收入	0			147,294		
01				1103640901-9	0	0	0	125,860	0	137,844	
				收回以前年度歲出	0			137,844			
02				1103640909-0	0	0	0	5,000	0	9,450	
				其他雜項收入	0			9,450			
合計				0	0	3,730,000	1,841,089	0	863,319		
				0			4,593,319				

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	
					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	80,486,000	30,050,186	12,765,533
					0	0			67,720,467	1,078,360
					0	0			0	
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	354,009,000	0	354,009,000	80,486,000	30,050,186	12,765,533
					0	0			67,720,467	1,078,360
					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	66,214,000	22,738,945	6,795,538
					0	0			59,418,462	1,078,360
					0	0			0	
				01 人事費	59,164,000	0	59,164,000	21,500,000	3,810,083	1,443,975
					0	0			20,056,025	0
					0	0			0	
				02 業務費	207,742,000	0	207,742,000	44,714,000	18,928,862	5,351,563
					0	0			39,362,437	1,078,360
					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	14,272,000	7,311,241	5,969,995
					0	0			8,302,005	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	87,103,000	0	87,103,000	14,272,000	7,311,241	5,969,995
					0	0			8,302,005	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		
					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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,400	0	202,400	202,400	0	0	
					0	0		202,400	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	202,400	0	202,400	202,400	202,400	0	0
					0	0		202,400	0	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		0			
				01 人事費	785,511	0	785,511	785,511	0	0	
					0	0		785,511	0	0	
					0	0		0			
				合計	354,996,911	0	354,996,911	81,473,911	30,252,586	12,765,533	
					0	0		68,708,378		1,078,360	
					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
105	04	16	01	02	0700000000-9 財產收入	650,000	0	408,264	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640000-1 客家委員會及所屬	650,000	0	408,264	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640100-6 財產孳息	650,000	0	408,264	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640106-2 租金收入	650,000	0	408,264	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					小計	650,000	0	408,264	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					合計	650,000	0	408,264	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	
104	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	0	0	676,200	0	
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	0	0	676,200	0	
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	0	0	676,200	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					676,200	0	0	0	0	676,200	0	
105	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	892,500	892,500	0	756,590	0	
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	892,500	892,500	0	756,590	0	
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	892,500	892,500	0	756,590	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					1,649,090	0	892,500	892,500	0	756,590	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
				小 計	0	0	0	0	0	0	
					1,649,090	0	892,500	892,500	0	756,590	
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					2,325,290	0	892,500	892,500	0	1,432,790	

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國106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	28,327,941	2 負債	27,775,781
11 流動資產	28,327,941	21 流動負債	27,775,781
110103 專戶存款	27,099,581	210399 其他應付款	676,200
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	18,734,460
110901 預付款	1,078,360	211301 應付代收款	1,702,757
		211401 應付保管款	6,662,364
		3 淨資產	552,160
		31 資產負債淨額	552,160
		310101 資產負債淨額	552,160
合計	28,327,941	合計	28,327,941

附註:

保證品 28,885,371

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國106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	3,331,612,762	資本資產總額	3,331,629,264
土地	264,097,731	資本資產總額	3,331,629,264
土地改良物	255,855,041		
房屋建築及設備	2,479,779,118		
機械及設備	62,785,077		
交通及運輸設備	35,007,084		
雜項設備	234,088,711		
無形資產	16,502		
無形資產	16,502		
合 計	3,331,629,264	合 計	3,331,629,264

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)		
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	264,097,731	0	0	0	0	264,097,731
土地改良物	298,349,815	-27,151,284	0	0	-15,343,490	255,855,041
房屋建築及設備	2,663,708,036	-181,965,357	11,063,983	0	-13,027,544	2,479,779,118
機械及設備	164,364,750	-94,221,784	663,810	687	-8,021,012	62,785,077
交通及運輸設備	147,467,397	-112,990,199	2,310,885	0	-1,780,999	35,007,084
雜項設備	396,095,411	-150,077,949	6,301,700	398	-18,230,053	234,088,711
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,584	0	0	282	0	8,302
小計	3,934,091,724	-566,406,573	20,340,378	1,367	-56,403,098	3,331,621,064
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	5,809	0	8,200
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	14,009	5,809	0	8,200
合計	3,934,091,724	-566,406,573	20,354,387	7,176	-56,403,098	3,331,629,264
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	69,600,878	1,078,360	0	0	150,000	0	0	0	70,829,238	12,969,963
本年度支出	68,708,378	1,078,360	0	0	150,000	0	0	0	69,936,738	11,537,173
一、本年度經費	67,720,467	1,078,360	0	0	150,000	0	0	0	68,948,827	11,537,173
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	67,720,467	1,078,360	0	0	150,000	0	0	0	68,948,827	11,537,173
二、統籌科目	987,911	0	0	0	0	0	0	0	987,911	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	785,511	0	0	0	0	0	0	0	785,511	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	202,400	0	0	0	0	0	0	0	202,400	0
以前年度支出	892,500	0	0	0	0	0	0	0	892,500	1,432,790
一、以前年度應付(保留)數	892,500	0	0	0	0	0	0	0	892,500	1,432,790
104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	676,200
105年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	892,500	0	0	0	0	0	0	0	892,500	756,590
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	33,532,391	75,422,557
公庫撥入數	31,691,302	70,829,238
罰款及賠償收入	5,155	8,552
規費收入	316,036	582,436
財產收入	1,389,038	3,855,037
其他收入	130,860	147,294
支出	33,394,439	74,844,197
繳付公庫數	2,249,353	5,243,319
人事支出	4,012,483	21,043,936
業務支出	19,821,362	40,254,937
設備及投資支出	7,311,241	8,302,005
收支餘絀	137,952	578,360

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			62,417,689	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106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			70,829,238	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	