

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04月30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	40,792	0	52,247
				罰款及賠償收入	0	0	0	52,247	0	52,247
				0403640000-5	0	0	0	40,792	0	52,247
				客家委員會及所屬	0	0	0	40,792	0	52,247
				0403640300-9	0	0	0	40,792	0	52,247
				賠償收入	0	0	0	52,247	0	52,247
03	13	02	01	0403640301-1	0	0	0	40,792	0	52,247
				一般賠償收入	0	0	0	52,247	0	52,247
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	235,000	55,436	0	7,903
				規費收入	0	0	0	242,903	0	7,903
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	235,000	55,436	0	7,903
				客家委員會及所屬	0	0	0	242,903	0	7,903
04				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	235,000	55,436	0	7,903
				使用規費收入	0	0	0	242,903	0	7,903
				0503640305-8	10,000	10,000	5,000	13,936	0	36,703
				資料使用費	0	0	0	41,703	0	36,703
				0503640312-3	1,500,000	1,500,000	230,000	41,500	0	-28,800
				場地設施使用費	0	0	0	201,200	0	-28,800
04				0700000000-9	11,100,000	11,100,000	4,460,000	564,821	0	-257,780
				財產收入	0	0	0	4,202,220	0	-257,780

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04月30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	11,100,000	11,100,000	4,460,000	564,821	0	-257,780	
				客家委員會及所屬	0			4,202,220			
				01	0703640100-6	11,100,000	11,100,000	4,460,000	564,821	0	-257,780
				財產孳息	0			4,202,220			
				02	0703640106-2	11,100,000	11,100,000	4,460,000	564,821	0	-257,780
				租金收入	0			4,202,220			
					1100000000-2	0	0	0	88,719	0	88,719
					其他收入	0			88,719		
		16			1103640000-5	0	0	0	88,719	0	88,719
	客家委員會及所屬				0			88,719			
	01				1103640900-6	0	0	0	88,719	0	88,719
	雜項收入				0			88,719			
				01	1103640901-9	0	0	0	88,719	0	88,719
				收回以前年度歲出	0			88,719			
				合計	12,610,000	12,610,000	4,695,000	749,768	0	-108,911	
					0			4,586,089			

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 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	88,122,000	32,281,063	8,211,470	
					0	0			79,910,530	1,119,941	
					0	0			0		
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	383,106,000	0	383,106,000	88,122,000	32,281,063	8,211,470	
					0	0			79,910,530	1,119,941	
					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	77,536,000	26,489,973	3,506,412	
					0	0			74,029,588	1,119,941	
					0	0			0		
				01 人事費	61,631,000	0	61,631,000	28,571,000	4,328,672	1,942,281	
					0	0			26,628,719	0	
					0	0			0		
				02 業務費	230,128,000	0	230,128,000	48,961,000	22,161,301	1,562,131	
					0	0			47,398,869	1,119,941	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	2,000	
					0	0			2,000	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	10,586,000	5,791,090	4,705,058	
					0	0			5,880,942	0	
					0	0			0		

客家委員會客家文化發展中心

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30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		
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	5,791,090	4,705,058	
					0	0		5,880,942	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,800	0	228,800	228,800	0	
					0	0		228,800	0	
					0	0		0		
				01 人事費	228,800	0	228,800	228,800	0	
					0	0		228,800	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		785,511	0	
					0	0		0		
				01 人事費	785,511	0	785,511	785,511	0	
					0	0		785,511	0	
					0	0		0		
				合計	384,120,311	0	384,120,311	89,136,311	32,281,063	
					0	0		80,924,841	1,119,941	
					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		
						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	962,936	0	0	962,936	0	0
					客家委員會及所屬	0	0	0	0	0		
					01	0703640100-6	850,000	0	0	850,000	0	0
					財產孳息	0	0	0	0	0		
					02	0703640106-2	850,000	0	0	850,000	0	0
					租金收入	0	0	0	0	0		
					02	0703640600-9	112,936	0	0	112,936	0	0
					廢舊物資售價	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	90,369	4,518,016	0	9,802,392		
					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	90,369	4,518,016	0	9,802,392	
					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	90,369	4,518,016	0	9,802,392	
						03 設備及投資	2,274,263	0	0	0	0	2,274,263	
							14,320,408	0	90,369	4,518,016	0	9,802,392	
							小計	2,468,023	0	0	0	0	2,468,023
								14,320,408	0	90,369	4,518,016	0	9,802,392
104	02				0003000000-1 行政院主管	4,223,400	0	1,127,000	1,465,600	0	2,757,800		
						6,373,200	0	1,200,000	1,702,400	0	4,670,800		
					11	0003640000-3 客家委員會及所屬	4,223,400	0	1,127,000	1,465,600	0	2,757,800	
							6,373,200	0	1,200,000	1,702,400	0	4,670,800	

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	1,465,600	0	2,757,800
						6,373,200	0	1,200,000	1,702,400	0	4,670,800
				02	業務費	4,223,400	0	1,127,000	1,465,600	0	2,757,800
						6,373,200	0	1,200,000	1,702,400	0	4,670,800
					小計	4,223,400	0	1,127,000	1,465,600	0	2,757,800
						6,373,200	0	1,200,000	1,702,400	0	4,670,800
					合計	6,691,423	0	1,127,000	1,465,600	0	5,225,823
						20,693,608	0	1,290,369	6,220,416	0	14,473,192

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,320,917	94,479,887
公庫撥入數	31,571,149	89,893,798
罰款及賠償收入	40,792	52,247
規費收入	55,436	242,903
財產收入	564,821	4,202,220
其他收入	88,719	88,719
支出	33,030,831	86,473,866
繳付公庫數	749,768	5,549,025
人事支出	4,328,672	27,643,030
業務支出	22,161,301	47,398,869
設備及投資支出	5,791,090	5,880,942
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-709,914	8,006,021

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105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	33,217,194	2 負債	51,633,268
11 流動資產	33,217,194	21 流動負債	51,633,268
110103 專戶存款	31,934,253	210301 應付帳款	5,225,823
110104 零用金	150,000	210399 其他應付款	14,473,192
110901 預付款	1,119,941	211201 存入保證金	23,152,723
111201 存出保證金	13,000	211301 應付代收款	1,857,859
		211401 應付保管款	6,923,671
		3 淨資產	-18,416,074
		31 資產負債淨額	-18,416,074
		310101 資產負債淨額	-18,416,074
合 計	33,217,194	合 計	33,217,194

附註:

保證品 11,833,556

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國105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	2,373,518,741	資本資產總額	2,373,528,284
土地	264,097,731	資本資產總額	2,373,528,284
房屋建築及設備	1,965,066,182		
機械及設備	50,509,560		
交通及運輸設備	36,686,660		
雜項設備	57,158,608		
無形資產	9,543		
無形資產	9,543		
合 計	2,373,528,284	合 計	2,373,528,284

備註:

客家委員會客家文化發展中心

本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	32,186,000	88,122,000	29,153,780	81,193,471	6,928,529	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	23,769,000	77,536,000	23,362,690	75,312,529	2,223,471	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	8,417,000	10,586,000	5,791,090	5,880,942	4,705,058	
乙、統籌科目部分	0	1,014,311	0	1,014,311	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	785,511	0	785,511	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	228,800	0	228,800	0	
合計	32,186,000	89,136,311	29,153,780	82,207,782	6,928,529	

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04月30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	26,628,719	785,511	228,800		27,643,030	
0103 法定編制人員待遇	10,260,652	785,511	0		11,046,163	
0104 約聘僱人員待遇	6,220,396	0	0		6,220,396	
0105 技工及工友待遇	321,575	0	0		321,575	
0111 獎金	7,207,163	0	0		7,207,163	
0121 其他給與	179,586	0	228,800		408,386	
0131 加班值班費	417,308	0	0		417,308	
0143 退休離職儲金	1,104,616	0	0		1,104,616	
0151 保險	917,423	0	0		917,423	
02 業務費	47,398,869	0	0		47,398,869	
0201 教育訓練費	25,850	0	0		25,850	
0202 水電費	2,881,500	0	0		2,881,500	
0203 通訊費	534,233	0	0		534,233	
0211 土地租金	7,986,004	0	0		7,986,004	
0219 其他業務租金	1,777,935	0	0		1,777,935	
0221 稅捐及規費	13,690	0	0		13,690	
0231 保險費	271,756	0	0		271,756	
0250 按日按件計資酬金	675,260	0	0		675,260	
0271 物品	519,154	0	0		519,154	
0279 一般事務費	31,821,953	0	0		31,821,953	
0282 房屋建築養護費	65,730	0	0		65,730	

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04月30日

經資門分列

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		
0283 車輛及辦公器具養護費	9,009	0	0	9,009	
0284 設施及機械設備養護費	515,159	0	0	515,159	
0291 國內旅費	190,651	0	0	190,651	
0294 運費	27,185	0	0	27,185	
0295 短程車資	53,800	0	0	53,800	
0299 特別費	30,000	0	0	30,000	
03 設備及投資*	5,880,942	0	0	5,880,942	
0303 公共建設及設施費*	4,417,154	0	0	4,417,154	
0304 機械設備費*	81,399	0	0	81,399	
0306 資訊軟硬體設備費*	22,280	0	0	22,280	
0319 雜項設備費*	1,360,109	0	0	1,360,109	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	79,910,530	785,511	228,800	80,924,841	