

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111年01月01日至111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) | | |
| 02 | 13 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,532 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 8,532 | 0 | 8,532 | |
| | | | | 0403640000-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,532 | |
| | | | | 客家委員會及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,532 | |
| | | | | 0403640300-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,532 | |
| | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,532 | |
| | | | | 0403640301-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,532 | |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,532 | |
| 03 | 09 | 02 | 02 | 0500000000-8 | 2,500,000 | 2,500,000 | 640,000 | 580,810 | 0 | 176,006 |
| | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 816,006 | 0 | 816,006 | |
| | | | | 0503640000-0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 640,000 | 580,810 | 0 | 176,006 |
| | | | | 客家委員會及所屬 | 0 | 0 | 816,006 | 0 | 816,006 | |
| | | | | 0503640300-4 | 2,500,000 | 2,500,000 | 640,000 | 580,810 | 0 | 176,006 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | 0 | 816,006 | 0 | 816,006 | |
| | | | | 0503640306-0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 640,000 | 580,810 | 0 | 176,006 |
| | | | | 場地設施使用費 | 0 | 0 | 816,006 | 0 | 816,006 | |
| 04 | 15 | | | 0700000000-9 | 15,488,000 | 15,488,000 | 3,853,000 | 2,294,617 | 0 | 1,805,435 |
| | | | | 財產收入 | 0 | 0 | 5,658,435 | 0 | 5,658,435 | |
| | | | | 0703640000-1 | 15,488,000 | 15,488,000 | 3,853,000 | 2,294,617 | 0 | 1,805,435 |
| | | | | 客家委員會及所屬 | 0 | 0 | 5,658,435 | 0 | 5,658,435 | |

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111年01月01日至111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 | 0703640100-6 財產孳息 | 15,488,000 | 15,488,000 | 3,853,000 | 2,294,617 | 0 | 1,805,435 | |
| | | | | | 0 | | | | 5,658,435 | | |
| | | | 02 | 0703640103-4 租金收入 | 15,488,000 | 15,488,000 | 3,853,000 | 2,294,617 | 0 | 1,805,435 | |
| | | | | | 0 | | | | 5,658,435 | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 547,939 | 0 | 238,682 | |
| | | | | | 0 | | | 738,682 | | | |
| | | | | 1203640000-0 客家委員會及所屬 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 547,939 | 0 | 238,682 | |
| | | | | | 0 | | | 738,682 | | | |
| | | | 01 | 1203640200-0 雜項收入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 547,939 | 0 | 238,682 | |
| | | | | | 0 | | | 738,682 | | | |
| | | | 01 | 1203640201-2 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 7,943 | 0 | 7,943 | |
| | | | | | 0 | | | 7,943 | | | |
| 02 | 1203640210-3 其他雜項收入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 539,996 | 0 | 230,739 | | | | |
| | | 0 | | | 730,739 | | | | | | |
| | | 合計 | | 18,488,000 | 18,488,000 | 4,993,000 | 3,423,366 | 0 | 2,228,655 | | |
| | | | | | 0 | | 7,221,655 | | | | |

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111年01月01日至111年03月31日

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) |
|----|----|----|----|------------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | | | | | | | |
| | 10 | | | 0003640000-3 客家委員會及所屬 | 338,842,000 | 0 | 338,842,000 | 93,451,000 | 32,729,725 | 8,262,632 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 85,188,368 | 264,700 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 06 | | 5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運 | 299,984,000 | 0 | 299,984,000 | 88,252,000 | 30,986,517 | 6,295,247 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 81,956,753 | 200,807 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 64,500,000 | 0 | 64,500,000 | 26,800,000 | 7,211,092 | 3,492,016 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,307,984 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 235,484,000 | 0 | 235,484,000 | 61,452,000 | 23,775,425 | 2,803,231 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 58,648,769 | 200,807 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 06 | | 5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運 | 38,858,000 | 0 | 38,858,000 | 5,199,000 | 1,743,208 | 1,967,385 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,231,615 | 63,893 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 38,858,000 | 0 | 38,858,000 | 5,199,000 | 1,743,208 | 1,967,385 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,231,615 | 63,893 | |
| | | | | | 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111年01月01日至111年03月31日

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) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 備註 (預付款) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 103,300 | 0 | 103,300 | 103,300 | 103,300 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 103,300 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 103,300 | 0 | 103,300 | 103,300 | 103,300 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 103,300 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 636,340 | 0 | 636,340 | 636,340 | 159,085 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 636,340 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 636,340 | 0 | 636,340 | 636,340 | 159,085 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 636,340 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備 | 667,008 | 0 | 667,008 | 667,008 | 179,797 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 667,008 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 667,008 | 0 | 667,008 | 667,008 | 179,797 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 667,008 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 340,248,648 | 0 | 340,248,648 | 94,857,648 | 33,171,907 | 8,262,632 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 86,595,016 | | 264,700 | |
| | | | | | 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111年01月01日至111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 |
| | | | | | | 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
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111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 |
| 109 | 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | | | | | | |
| | | 10 | | | 0003640000-3 客家委員會及所屬 | 399,820 | 0 | 0 | 0 | 399,820 | 399,820 |
| | | | 06 | | 5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 399,820 | 0 | 0 | 0 | 399,820 | 399,820 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 399,820 | 0 | 0 | 0 | 399,820 | 399,820 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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111年01月01日至111年03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 | | | | |
|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| | 客家文化發展中心規劃與營運 | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 | 合計 |
| 10 人事費 | 23,307,984 | 667,008 | 636,340 | 103,300 | 24,714,632 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,790,374 | 355,557 | 0 | 0 | 9,145,931 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,172,608 | 207,403 | 0 | 0 | 5,380,011 |
| 1025 技工及工友待遇 | 265,080 | 10,760 | 0 | 0 | 275,840 |
| 1030 獎金 | 7,307,709 | 93,288 | 0 | 0 | 7,400,997 |
| 1035 其他給與 | 110,935 | 0 | 0 | 103,300 | 214,235 |
| 1040 加班值班費 | 208,890 | 0 | 0 | 0 | 208,890 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 636,340 | 0 | 636,340 |
| 1050 退休離職儲金 | 813,655 | 0 | 0 | 0 | 813,655 |
| 1055 保險 | 638,733 | 0 | 0 | 0 | 638,733 |
| 20 業務費 | 58,648,769 | 0 | 0 | 0 | 58,648,769 |
| 2003 教育訓練費 | 7,400 | 0 | 0 | 0 | 7,400 |
| 2006 水電費 | 2,486,206 | 0 | 0 | 0 | 2,486,206 |
| 2009 通訊費 | 586,524 | 0 | 0 | 0 | 586,524 |
| 2012 土地租金 | 13,868,948 | 0 | 0 | 0 | 13,868,948 |
| 2018 資訊服務費 | 145,637 | 0 | 0 | 0 | 145,637 |
| 2021 其他業務租金 | 194,824 | 0 | 0 | 0 | 194,824 |
| 2024 稅捐及規費 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 2027 保險費 | 297,779 | 0 | 0 | 0 | 297,779 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 520,132 | 0 | 0 | 0 | 520,132 |

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111年01月01日至111年03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 | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| | 客家文化發展中心規劃與營運 | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 | 合計 |
| 2051 物品 | 256,112 | 0 | 0 | 0 | 256,112 |
| 2054 一般事務費 | 39,567,308 | 0 | 0 | 0 | 39,567,308 |
| 2063 房屋建築養護費 | 91,350 | 0 | 0 | 0 | 91,350 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 23,086 | 0 | 0 | 0 | 23,086 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 170,575 | 0 | 0 | 0 | 170,575 |
| 2072 國內旅費 | 229,848 | 0 | 0 | 0 | 229,848 |
| 2081 運費 | 37,483 | 0 | 0 | 0 | 37,483 |
| 2084 短程車資 | 131,515 | 0 | 0 | 0 | 131,515 |
| 2093 特別費 | 33,522 | 0 | 0 | 0 | 33,522 |
| 30 設備及投資* | 3,231,615 | 0 | 0 | 0 | 3,231,615 |
| 3015 公共建設及設施費* | 92,404 | 0 | 0 | 0 | 92,404 |
| 3020 機械設備費* | 1,940,573 | 0 | 0 | 0 | 1,940,573 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 232,024 | 0 | 0 | 0 | 232,024 |
| 3035 雜項設備費* | 966,614 | 0 | 0 | 0 | 966,614 |
| 合計 | 85,188,368 | 667,008 | 636,340 | 103,300 | 86,595,016 |

客家委員會客家文化發展中心
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 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 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 7,221,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,221,655 |
| 本年度 | 7,221,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,221,655 |
| 0403640301 一般賠償收入 | 8,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,532 |
| 0503640306 場地設施使用費 | 816,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,006 |
| 0703640103 租金收入 | 5,658,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,658,435 |
| 1203640201 收回以前年度歲出 | 7,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,943 |
| 1203640210 其他雜項收入 | 730,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,739 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 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 |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

客家委員會客家文化發展中心
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 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 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 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 |
| 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 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 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 |

客家委員會客家文化發展中心
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (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) | | | |
| 合計 | 86,595,016 | 282,700 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 87,027,716 | 7,829,932 |
| 本年度 | 86,595,016 | 282,700 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 87,027,716 | 7,829,932 |
| 一、本年度經費 | 85,188,368 | 282,700 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 85,621,068 | 7,829,932 |
| 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 | 85,188,368 | 282,700 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 85,621,068 | 7,829,932 |
| 二、統籌科目 | 1,406,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,406,648 | 0 |
| 5377015300 調整軍公教人員待遇準備 | 667,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,008 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 636,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636,340 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 103,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,300 | 0 |
| 以前年度 | 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
平衡表

中華民國111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 | 2,785,959,011 | 2 負債 | 26,878,902 |
| 11 流動資產 | 27,293,602 | 21 流動負債 | 6,074,532 |
| 110103 專戶存款 | 26,479,082 | 210301 應付帳款 | 399,820 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 210302 應付代收款 | 5,674,712 |
| 110901 預付款 | 664,520 | 28 其他負債 | 20,804,370 |
| 14 固定資產 | 2,743,756,867 | 280301 存入保證金 | 20,133,472 |
| 140101 土地 | 71,052,236 | 280401 應付保管款 | 670,898 |
| 140201 土地改良物 | 344,107,629 | 3 淨資產 | 2,759,080,109 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -248,434,250 | 31 資產負債淨額 | 2,759,080,109 |
| 140401 房屋建築及設備 | 2,836,550,681 | 310101 資產負債淨額 | 2,759,080,109 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -462,830,206 | | |
| 140501 機械及設備 | 260,231,522 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -194,773,357 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 160,701,123 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -150,066,609 | | |
| 140701 雜項設備 | 444,302,421 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -333,596,848 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 16,512,525 | | |
| 16 無形資產 | 14,890,542 | | |
| 160101 權利 | 4,023,795 | | |
| 160102 電腦軟體 | 6,864,547 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 4,002,200 | | |

客家委員會客家文化發展中心
平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 18 其他資產 | 18,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 18,000 | | |
| 合 計 | 2,785,959,011 | 合 計 | 2,785,959,011 |

附註:

保證品(應付保證品) 1,514,914元

客家委員會客家文化發展中心
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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 | 33,962,889 | 94,249,371 |
| 公庫撥入數 | 30,539,523 | 87,027,716 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 8,532 |
| 規費收入 | 580,810 | 816,006 |
| 財產收益 | 2,294,617 | 5,658,435 |
| 其他收入 | 547,939 | 738,682 |
| 支出 | 44,821,428 | 121,147,639 |
| 繳付公庫數 | 3,423,366 | 7,221,655 |
| 人事支出 | 7,653,274 | 24,714,632 |
| 業務支出 | 23,775,425 | 58,648,769 |
| 財產損失 | 1,660 | 5,418 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,967,703 | 30,557,165 |
| 收支餘絀 | -10,858,539 | -26,898,268 |

客家委員會客家文化發展中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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 | 63,157,550 | 0 | 7,894,686 | 0 | 0 | 71,052,236 |
| 土地改良物 | 344,107,629 | -245,849,629 | 0 | 0 | -2,584,621 | 95,673,379 |
| 房屋建築及設備 | 2,836,550,681 | -449,483,128 | 0 | 0 | -13,347,078 | 2,373,720,475 |
| 機械及設備 | 260,424,525 | -190,191,756 | 294,271 | 487,274 | -4,581,601 | 65,458,165 |
| 交通及運輸設備 | 160,534,465 | -148,441,795 | 166,658 | 0 | -1,624,814 | 10,634,514 |
| 雜項設備 | 443,745,540 | -326,932,007 | 616,404 | 59,523 | -6,664,841 | 110,705,573 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 4,728,618 | 0 | 0 | 704,823 | 0 | 4,023,795 |
| 小計 | 4,113,249,008 | -1,360,898,315 | 8,972,019 | 1,251,620 | -28,802,955 | 2,731,268,137 |
| 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 | 14,358,243 | 0 | 2,277,015 | 122,733 | 0 | 16,512,525 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 7,372,555 | 0 | 0 | 508,008 | 0 | 6,864,547 |
| 發展中之無形資產 | 4,002,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,002,200 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 25,732,998 | 0 | 2,277,015 | 630,741 | 0 | 27,379,272 |
| 合計 | 4,138,982,006 | -1,360,898,315 | 11,249,034 | 1,882,361 | -28,802,955 | 2,758,647,409 |

備註 有關表列「本年度資本資產成本變動增加數」勾稽核對原則如下:

(1)本年度資本資產成本變動「增加數」11,249,034=預算採購增加金額11,249,034+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

(2)設備及投資預算執行增加金額3,231,615

客家委員會客家文化發展中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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) | | |
| <p>＝本年度預算執行金額3,231,615＋以前年度保留預算執行金額0＋特別預算（含保留）執行金額0；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備支出之金額。</p> <p>(3)預算採購增加金額11,249,034較設備及投資預算執行增加數3,231,615，差8,017,419，主要係：購建中固定資產轉正122,733、更正原帳列資產價值7,894,686。</p> | | | | | | |

客家委員會客家文化發展中心
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

| 項目 | 期初 帳面金額 (1) | 本年度 增加數 (2) | 本年度 減少數 (3) | 期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | |

客家委員會客家文化發展中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|-------------|----------|
| 歲入 | 7,221,655 | 87,027,716 | 94,249,371 | 收入 |
| | - | 87,027,716 | 87,027,716 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8,532 | - | 8,532 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 816,006 | - | 816,006 | 規費收入 |
| 財產收入 | 5,658,435 | - | 5,658,435 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 738,682 | - | 738,682 | 其他收入 |
| 歲出 | 86,595,016 | 34,552,623 | 121,147,639 | 支出 |
| | - | 7,221,655 | 7,221,655 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 24,714,632 | - | 24,714,632 | 人事支出 |
| 業務費 | 58,648,769 | - | 58,648,769 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,231,615 | -3,231,615 | - | - |
| | - | 5,418 | 5,418 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 30,557,165 | 30,557,165 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -79,373,361 | 52,475,093 | -26,898,268 | 收支餘絀 |

備註:歲計餘絀調整數52,475,093元=公庫撥入數調整數87,027,716元-繳付公庫數調整數7,221,655元-業務支出調整數0元(以前年度保留實現數0元+資本門業務費0元)-獎補助費調整數0元(以前年度保留實現數)+設備及投資調整數3,231,615元-財產報廢損失5,418元-折舊、折耗及攤銷調整數30,557,165(包括資產折舊29,344,334元+電腦軟體攤銷1,212,831元)。

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111年01月01日至111年03月31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 | 28,313,000 | 93,451,000 | 30,097,341 | 85,621,068 | 7,829,932 | |
| 5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運 | 24,623,000 | 88,252,000 | 28,290,240 | 82,325,560 | 5,926,440 | |
| 5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運 | 3,690,000 | 5,199,000 | 1,807,101 | 3,295,508 | 1,903,492 | |
| 乙、統籌科目部分 | 442,182 | 1,406,648 | 442,182 | 1,406,648 | 0 | |
| 5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備 | 179,797 | 667,008 | 179,797 | 667,008 | 0 | |
| 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 159,085 | 636,340 | 159,085 | 636,340 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 103,300 | 103,300 | 103,300 | 103,300 | 0 | |
| 合計 | 28,755,182 | 94,857,648 | 30,539,523 | 87,027,716 | 7,829,932 | |

客家委員會客家文化發展中心
以前年度庫款支付計算表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目及編號 | 以前年度結轉數 (1) | 向庫支用(領)數 | | 本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2) | 說明 |
|-------|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|----|
| | | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數 (2) | | |
| | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | |
| | 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
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 年度 預算數 | 收入數 | | 繳庫數 | | 繳款書 起訖號碼 | 備註 | |
|----|----|----|----|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----|----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 代號及名稱 | 本月 | 累計 | 本月 | | | 累計 |
| 02 | | | | 0400000000-2 | 0 | 0 | 8,532 | 0 | 8,532 | | |
| | 13 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | | | |
| | | | | 0403640000-5 | 0 | 0 | 8,532 | 0 | 8,532 | | |
| | | | | 客家委員會及所屬 | | | | | | | |
| | | 01 | | 0403640300-9 | 0 | 0 | 8,532 | 0 | 8,532 | | |
| | | | | 賠償收入 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0403640301-1 | 0 | 0 | 8,532 | 0 | 8,532 | | |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | | | | |
| 03 | | | | 0500000000-8 | 2,500,000 | 580,810 | 816,006 | 580,810 | 816,006 | | |
| | | | | 規費收入 | | | | | | | |
| | 09 | | | 0503640000-0 | 2,500,000 | 580,810 | 816,006 | 580,810 | 816,006 | | |
| | | | | 客家委員會及所屬 | | | | | | | |
| | | 02 | | 0503640300-4 | 2,500,000 | 580,810 | 816,006 | 580,810 | 816,006 | | |
| | | | | 使用規費收入 | | | | | | | |
| | | | 02 | 0503640306-0 | 2,500,000 | 580,810 | 816,006 | 580,810 | 816,006 | | |
| | | | | 場地設施使用費 | | | | | | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 | 15,488,000 | 2,294,617 | 5,658,435 | 2,294,617 | 5,658,435 | | |
| | | | | 財產收入 | | | | | | | |
| | 15 | | | 0703640000-1 | 15,488,000 | 2,294,617 | 5,658,435 | 2,294,617 | 5,658,435 | | |
| | | | | 客家委員會及所屬 | | | | | | | |
| | | 01 | | 0703640100-6 | 15,488,000 | 2,294,617 | 5,658,435 | 2,294,617 | 5,658,435 | | |
| | | | | 財產孳息 | | | | | | | |

客家委員會客家文化發展中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 年度 預算數 | 收入數 | | 繳庫數 | | 繳款書 起訖號碼 | 備註 | |
|----|----|----|----|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----|----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 代號及名稱 | 本月 | 累計 | 本月 | | | 累計 |
| 07 | 15 | 01 | 02 | 0703640103-4 租金收入 | 15,488,000 | 2,294,617 | 5,658,435 | 2,294,617 | 5,658,435 | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 500,000 | 547,939 | 738,682 | 547,939 | 738,682 | | |
| | | | | 1203640000-0 客家委員會及所屬 | 500,000 | 547,939 | 738,682 | 547,939 | 738,682 | | |
| | | | | 1203640200-0 雜項收入 | 500,000 | 547,939 | 738,682 | 547,939 | 738,682 | | |
| | | | 01 | 1203640201-2 收回以前年度歲出 | 0 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | | |
| | | | 02 | 1203640210-3 其他雜項收入 | 500,000 | 539,996 | 730,739 | 539,996 | 730,739 | | |
| | | | | 合計 | 18,488,000 | 3,423,366 | 7,221,655 | 3,423,366 | 7,221,655 | | |