

客家委員會客家文化發展中心
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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)		
03	09	02	02	0500000000-8	0	0	115,142	0	115,142	
				規費收入	0	0	115,142	0	115,142	
				0503640000-0	0	0	115,142	0	115,142	
				客家委員會及所屬	0	0	115,142	0	115,142	
				0503640300-4	0	0	115,142	0	115,142	
				使用規費收入	0	0	115,142	0	115,142	
04	15	01	01	0503640306-0	0	0	115,142	0	115,142	
				場地設施使用費	0	0	115,142	0	115,142	
				0700000000-9	0	0	2,310,145	0	2,310,145	
				財產收入	0	0	2,310,145	0	2,310,145	
				0703640000-1	0	0	2,310,145	0	2,310,145	
				客家委員會及所屬	0	0	2,310,145	0	2,310,145	
07	15	01	01	0703640100-6	0	0	2,310,145	0	2,310,145	
				財產孳息	0	0	2,310,145	0	2,310,145	
				0703640103-4	0	0	2,310,145	0	2,310,145	
				租金收入	0	0	2,310,145	0	2,310,145	
				1200000000-8	0	0	46,905	0	46,905	
				其他收入	0	0	46,905	0	46,905	
07	15	01	01	1203640000-0	0	0	46,905	0	46,905	
				客家委員會及所屬	0	0	46,905	0	46,905	
					0	0	46,905	0	46,905	

客家委員會客家文化發展中心
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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)		
		01		1203640200-0 雜項收入	0	0	46,905	0	46,905	
					0		46,905			
			01	1203640201-2 收回以前年度歲出	0	0	616	0	616	
					0		616			
			02	1203640210-3 其他雜項收入	0	0	46,289	0	46,289	
					0		46,289			
				合計	0	0	2,472,192	0	2,472,192	
					0		2,472,192			

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110年01月01日至110年01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	367,898,000	0	367,898,000	35,521,000	31,962,068	3,558,932	
					0	0			31,962,068	25,899	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	326,560,000	0	326,560,000	35,421,000	31,913,568	3,507,432	
					0	0			31,913,568	25,899	
					0	0			0		
			10	人事費	62,666,000	0	62,666,000	13,100,000	11,857,159	1,242,841	
					0	0			11,857,159	0	
					0	0			0		
			20	業務費	263,894,000	0	263,894,000	22,321,000	20,056,409	2,264,591	
					0	0			20,056,409	25,899	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	41,338,000	0	41,338,000	100,000	48,500	51,500	
					0	0			48,500	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	41,338,000	0	41,338,000	100,000	48,500	51,500	
					0	0			48,500	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110年01月01日至110年01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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	329,004	0	329,004	329,004	329,004	0	
					0	0		329,004		0	
					0	0		0			
				10 人事費	329,004	0	329,004	329,004	329,004	0	
					0	0		329,004		0	
					0	0		0			
				合計	368,227,004	0	368,227,004	35,850,004	32,291,072	3,558,932	
					0	0		32,291,072		25,899	
					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110年01月01日至110年01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110年01月01日至110年01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

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110年01月01日至110年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	11,857,159	329,004	12,186,163	
1015 法定編制人員待遇	3,803,643	0	3,803,643	
1020 約聘僱人員待遇	2,495,233	0	2,495,233	
1025 技工及工友待遇	132,540	0	132,540	
1030 獎金	5,169,995	0	5,169,995	
1045 退休退職給付	0	329,004	329,004	
1050 退休離職儲金	193,792	0	193,792	
1055 保險	61,956	0	61,956	
20 業務費	20,056,409	0	20,056,409	
2006 水電費	7,918	0	7,918	
2009 通訊費	101,614	0	101,614	
2012 土地租金	13,540,854	0	13,540,854	
2018 資訊服務費	28,045	0	28,045	
2021 其他業務租金	127,230	0	127,230	
2027 保險費	222,249	0	222,249	
2036 按日按件計資酬金	321,000	0	321,000	
2051 物品	12,702	0	12,702	
2054 一般事務費	5,667,897	0	5,667,897	
2069 設施及機械設備養護費	18,900	0	18,900	
2084 短程車資	8,000	0	8,000	

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110年01月01日至110年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
30 設備及投資*	48,500	0	48,500		
3030 資訊軟硬體設備費*	48,500	0	48,500		
合計	31,962,068	329,004	32,291,072		

客家委員會客家文化發展中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,472,192	0	0	0	0	0	0	0	2,472,192	
本年度	2,472,192	0	0	0	0	0	0	0	2,472,192	
0503640306 場地設施使用費	115,142	0	0	0	0	0	0	0	115,142	
0703640103 租金收入	2,310,145	0	0	0	0	0	0	0	2,310,145	
1203640201 收回以前年度歲出	616	0	0	0	0	0	0	0	616	
1203640210 其他雜項收入	46,289	0	0	0	0	0	0	0	46,289	
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	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	32,291,072	25,899	0	0	150,000	0	0	0	32,466,971	3,383,033
本年度	32,291,072	25,899	0	0	150,000	0	0	0	32,466,971	3,383,033
一、本年度經費	31,962,068	25,899	0	0	150,000	0	0	0	32,137,967	3,383,033
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	31,962,068	25,899	0	0	150,000	0	0	0	32,137,967	3,383,033
二、統籌科目	329,004	0	0	0	0	0	0	0	329,004	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	329,004	0	0	0	0	0	0	0	329,004	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,898,566,463	2 負債	27,380,011
11 流動資產	27,555,910	21 流動負債	255,862
110103 專戶存款	27,380,011	210302 應付代收款	255,862
110104 零用金	150,000	28 其他負債	27,124,149
110901 預付款	25,899	280301 存入保證金	26,141,496
14 固定資產	2,860,111,900	280401 應付保管款	982,653
140101 土地	63,157,550	3 淨資產	2,871,186,452
140201 土地改良物	335,782,132	31 資產負債淨額	2,871,186,452
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-222,486,818	310101 資產負債淨額	2,871,186,452
140401 房屋建築及設備	2,832,704,481		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-396,626,074		
140501 機械及設備	256,550,797		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-172,878,922		
140601 交通及運輸設備	158,387,435		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-142,182,829		
140701 雜項設備	436,891,632		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-302,067,699		
141101 購建中固定資產	12,880,215		
16 無形資產	10,880,653		
160101 權利	7,493,648		
160102 電腦軟體	3,387,005		
18 其他資產	18,000		
180201 存出保證金	18,000		
合 計	2,898,566,463	合 計	2,898,566,463

附註:

保證品(應付保證品) 3,689,130元

客家委員會客家文化發展中心

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,939,163	34,939,163
公庫撥入數	32,466,971	32,466,971
規費收入	115,142	115,142
財產收益	2,310,145	2,310,145
其他收入	46,905	46,905
支出	42,408,148	42,408,148
繳付公庫數	2,472,192	2,472,192
人事支出	12,186,163	12,186,163
業務支出	20,056,409	20,056,409
財產損失	427	427
折舊、折耗及攤銷	7,692,957	7,692,957
收支餘絀	-7,468,985	-7,468,985

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110年01月01日至110年01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	0	0	0	63,157,550
土地改良物	335,782,132	-219,946,900	0	0	-2,539,918	113,295,314
房屋建築及設備	2,832,704,481	-395,006,427	0	0	-1,619,647	2,436,078,407
機械及設備	256,593,535	-171,521,672	0	42,738	-1,357,250	83,671,875
交通及運輸設備	158,387,435	-142,093,131	0	0	-89,698	16,204,606
雜項設備	436,891,632	-300,212,642	0	0	-1,855,057	134,823,933
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,549,155	0	0	55,507	0	7,493,648
小計	4,091,065,920	-1,228,780,772	0	98,245	-7,461,570	2,854,725,333
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	12,880,215	0	0	0	0	12,880,215
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,472,074	0	48,500	133,569	0	3,387,005
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,352,289	0	48,500	133,569	0	16,267,220
合計	4,107,418,209	-1,228,780,772	48,500	231,814	-7,461,570	2,870,992,553

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」48,500=預算採購增加金額48,500+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48,500=本年度預算執行金額48,500+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

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110年01月01日至110年01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>途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備支出之金額。 (3)預算採購增加金額48,500較設備及投資預算執行增加數48,500，差額0。</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110年01月01日至110年01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110年01月01日至110年01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	2,472,192	32,466,971	34,939,163	收入
	-	32,466,971	32,466,971	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	115,142	-	115,142	規費收入
財產收入	2,310,145	-	2,310,145	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	46,905	-	46,905	其他收入
歲出	32,291,072	10,117,076	42,408,148	支出
	-	2,472,192	2,472,192	繳付公庫數
人事費	12,186,163	-	12,186,163	人事支出
業務費	20,056,409	-	20,056,409	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	48,500	-48,500	-	-
	-	427	427	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,692,957	7,692,957	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,818,880	22,349,895	-7,468,985	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數22,349,895元=公庫撥入數調整數32,466,971元-繳付公庫數調整數2,472,192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48,500元-財產報廢損失427元-折舊、折耗及攤銷調整數7,692,957(包括資產折舊7,503,881元+電腦軟體攤銷189,076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110年01月01日至110年01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	35,521,000	35,521,000	32,137,967	32,137,967	3,383,033	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	35,421,000	35,421,000	32,089,467	32,089,467	3,331,533	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	100,000	100,000	48,500	48,500	51,500	
乙、統籌科目部分	329,004	329,004	329,004	329,004	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	329,004	329,004	329,004	329,004	0	
合計	35,850,004	35,850,004	32,466,971	32,466,971	3,383,033	

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110年01月01日至110年01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110年01月01日至110年01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
03				0500000000-8	0	115,142	115,142	115,142	115,142		
				規費收入							
	09			0503640000-0	0	115,142	115,142	115,142	115,142		
				客家委員會及所屬							
		02		0503640300-4	0	115,142	115,142	115,142	115,142		
				使用規費收入							
			02	0503640306-0	0	115,142	115,142	115,142	115,142		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	0	2,310,145	2,310,145	2,310,145	2,310,145		
				財產收入							
	15			0703640000-1	0	2,310,145	2,310,145	2,310,145	2,310,145		
				客家委員會及所屬							
		01		0703640100-6	0	2,310,145	2,310,145	2,310,145	2,310,145		
				財產孳息							
			01	0703640103-4	0	2,310,145	2,310,145	2,310,145	2,310,145		
				租金收入							
07				1200000000-8	0	46,905	46,905	46,905	46,905		
				其他收入							
	15			1203640000-0	0	46,905	46,905	46,905	46,905		
				客家委員會及所屬							
		01		1203640200-0	0	46,905	46,905	46,905	46,905		
				雜項收入							

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110年01月01日至110年01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
			01	1203640201-2 收回以前年度歲出	0	616	616	616	616		
			02	1203640210-3 其他雜項收入	0	46,289	46,289	46,289	46,289		
				合計	0	2,472,192	2,472,192	2,472,192	2,472,192		