

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114年01月01日至114年10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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	10,000	90,070		
	14			0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	0	10,000	90,070		
		01		0403640300-9 賠償收入	0	0	0	10,000	90,070		
			01	0403640301-1 一般賠償收入	0	0	0	10,000	90,070		
03				0500000000-8 規費收入	2,300,000	2,300,000	1,870,000	297,091	37,177		
	09			0503640000-0 客家委員會及所屬	2,300,000	2,300,000	1,870,000	297,091	37,177		
		02		0503640300-4 使用規費收入	2,300,000	2,300,000	1,870,000	297,091	37,177		
			01	0503640306-0 場地設施使用費	2,300,000	2,300,000	1,870,000	297,091	36,177		
			02	0503640303-2 資料使用費	0	0	0	0	1,000		
04				0700000000-9 財產收入	13,000,000	13,000,000	11,007,000	763,373	-732,935		
					0		10,274,065	0			

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114年01月01日至114年10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	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)				
	15		01	0703640000-1 客家委員會及所屬	13,000,000 0	13,000,000	11,007,000 10,274,065	763,373 0	-732,935		
		02	01	0703640100-6 財產孳息	13,000,000 0	13,000,000	11,007,000 763,373 10,183,065	0 0	-823,935		
		02	02	0703640103-4 租金收入	13,000,000 0	13,000,000	11,007,000 763,373 10,183,065	0 0	-823,935		
	07		02	0703640500-4 廢舊物資售價	0 0	0	0 0 91,000	0 0	91,000		
	15		01	1200000000-8 其他收入	4,700,000 0	4,700,000	4,050,000 360,995 5,856,288	0 0	1,806,288		
		15	01	1203640000-0 客家委員會及所屬	4,700,000 0	4,700,000	4,050,000 360,995 5,856,288	0 0	1,806,288		
		01	01	1203640200-0 雜項收入	4,700,000 0	4,700,000	4,050,000 360,995 5,856,288	0 0	1,806,288		
		01	02	1203640201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 30,000	0 0	30,000		
		02	01	1203640210-3 其他雜項收入	4,700,000 0	4,700,000	4,050,000 360,995 5,826,288	0 0	1,776,288		
				合計	20,000,000 0	20,000,000	16,927,000 1,431,459 18,127,600	0	1,200,600		

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114年01月01日至114年10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)=(1)-(2)-(3)
款 項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數	
				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	437,570,000	0	438,125,000	344,765,000	29,585,814
				555,000	0			32,977,369
		06	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0			2,996,152
				365,710,000	0	366,265,000	285,438,000	28,325,512
				555,000	0			10,819,640
				0	0			2,996,152
				72,680,000	0	72,680,000	64,543,000	4,931,771
			10 人事費	0	0			3,575,453
				0	0			0
				0	0			0
			20 業務費	293,024,000	0	293,579,000	220,889,000	23,391,741
				555,000	0			7,244,187
				0	0			2,996,152
				0	0			0
			40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000
				0	0			0
				0	0			0
		06	5303645000-9*	70,723,000	0	70,723,000	58,190,000	1,260,302
			客家文化發展中心規劃與營運	0	0			22,147,113
				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114年01月01日至114年10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)=(1)-(2)-(3)	
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		
			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	07	30 設備及投資	70,723,000	0	70,723,000	58,190,000	1,260,302	22,147,113	
			0	0			36,042,887	0	
			0	0			0	0	
			1,137,000	0	1,137,000	1,137,000	0	10,616	
			0	0			1,126,384	0	
	01	5303649000-0 一般建築及設備	0	0			0	0	
			0	0			0	0	
			1,137,000	0	1,137,000	1,137,000	0	10,616	
			0	0			1,126,384	0	
			0	0			0	0	
05	02	5303649011-7* 交通及運輸設備	1,137,000	0	1,137,000	1,137,000	0	10,616	
			0	0			1,126,384	0	
			0	0			0	0	
			0	0			0	0	
			0	0			0	0	
01	02	30 設備及投資	1,137,000	0	1,137,000	1,137,000	0	10,616	
			0	0			1,126,384	0	
			0	0			0	0	
			0	0			0	0	
			0	0			0	0	
	05	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	327,440	0	327,440	327,440	15,840	0	
			0	0			327,440	0	
			0	0			0	0	
			0	0			0	0	
			0	0			0	0	
04	01	10 人事費	327,440	0	327,440	327,440	15,840	0	
			0	0			327,440	0	
			0	0			0	0	
			0	0			0	0	
			0	0			0	0	
	05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,524,665	0	1,524,665	1,524,665	140,562	0	
			0	0			1,524,665	0	
			0	0			0	0	
			0	0			0	0	
			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114年01月01日至114年10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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)	
27		10 人事費	5377015300.3 調整軍公教人員待遇準備	1,524,665	0	1,524,665	1,524,665	140,562 0
				0	0		1,524,665	0
				0	0		0	0
				1,402,869	0	1,402,869	1,402,869	120,862 0
				0	0		1,402,869	0
				0	0		0	0
				1,402,869	0	1,402,869	1,402,869	120,862 0
				0	0		1,402,869	0
				0	0		0	0
				440,824,974	0	441,379,974	348,019,974	29,863,078 32,977,369
				555,000	0			315,042,605 2,996,152
				0	0			0
				合計				

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114年01月01日至114年10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114年01月01日至114年10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 (3)	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	
					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114年01月01日至114年10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	交通及運輸設備	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
10 人事費	60,967,547	0	1,402,869	1,524,665	327,440
1015 法定編制人員待遇	29,237,908	0	892,692	0	0
1020 約聘僱人員待遇	12,690,920	0	386,586	0	0
1025 技工及工友待遇	808,940	0	24,640	0	0
1030 獎金	9,069,774	0	98,535	0	0
1035 其他給與	612,611	0	0	0	327,440
1040 加班費	1,407,145	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,524,665	0
1050 退休離職儲金	3,646,303	0	416	0	0
1055 保險	3,493,946	0	0	0	0
20 業務費	213,644,813	0	0	0	0
2003 教育訓練費	500	0	0	0	0
2006 水電費	14,832,746	0	0	0	0
2009 通訊費	1,817,872	0	0	0	0
2012 土地租金	14,010,621	0	0	0	0
2015 權利使用費	86,300	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,653,315	0	0	0	0
2021 其他業務租金	787,250	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	248,741	0	0	0	0
2027 保險費	515,804	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114年01月01日至114年10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				
10 人事費	64,222,521				
1015 法定編制人員待遇	30,130,600				
1020 約聘僱人員待遇	13,077,506				
1025 技工及工友待遇	833,580				
1030 獎金	9,168,309				
1035 其他給與	940,051				
1040 加班費	1,407,145				
1045 退休退職給付	1,524,665				
1050 退休離職儲金	3,646,719				
1055 保險	3,493,946				
20 業務費	213,644,813				
2003 教育訓練費	500				
2006 水電費	14,832,746				
2009 通訊費	1,817,872				
2012 土地租金	14,010,621				
2015 權利使用費	86,300				
2018 資訊服務費	1,653,315				
2021 其他業務租金	787,250				
2024 稅捐及規費	248,741				
2027 保險費	515,804				

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114年01月01日至114年10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	交通及運輸設備	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
2036 按日按件計資酬金	1,592,868	0	0	0	0
2042 國際組織會費	10,308	0	0	0	0
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
2051 物品	1,285,075	0	0	0	0
2054 一般事務費	171,141,376	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	640,228	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	36,668	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,403,016	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,474,753	0	0	0	0
2081 運費	462,807	0	0	0	0
2084 短程車資	595,570	0	0	0	0
2093 特別費	43,995	0	0	0	0
30 設備及投資*	36,042,887	1,126,384	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	482,412	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	6,301,455	0	0	0	0
3020 機械設備費*	18,293,511	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,126,384	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	5,827,322	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	5,138,187	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	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114年01月01日至114年10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				
2036 按日按件計資酬金	1,592,868				
2042 國際組織會費	10,308				
2045 國內組織會費	5,000				
2051 物品	1,285,075				
2054 一般事務費	171,141,376				
2063 房屋建築養護費	640,228				
2066 車輛及辦公器具養護費	36,668				
2069 設施及機械設備養護費	2,403,016				
2072 國內旅費	1,474,753				
2081 運費	462,807				
2084 短程車資	595,570				
2093 特別費	43,995				
30 設備及投資*	37,169,271				
3010 房屋建築及設備費*	482,412				
3015 公共建設及設施費*	6,301,455				
3020 機械設備費*	18,293,511				
3025 運輸設備費*	1,126,384				
3030 資訊軟硬體設備費*	5,827,322				
3035 雜項設備費*	5,138,187				
40 獎補助費	6,000				

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114年01月01日至114年10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	交通及運輸設備	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
4085 嘉獎及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	310,661,247	1,126,384	1,402,869	1,524,665	327,440

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114年01月01日至114年10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				
4085 嘉獎及慰問	6,000				
合計	315,042,605				

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114年01月01日至114年10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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	18,127,600	0	0	0	0	0	0	0	18,127,600
本年度	18,127,600	0	0	0	0	0	0	0	18,127,600
0403640301 一般賠償收入	90,070	0	0	0	0	0	0	0	90,070
0503640303 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0503640306 場地設施使用費	1,906,177	0	0	0	0	0	0	0	1,906,177
0703640103 租金收入	10,183,065	0	0	0	0	0	0	0	10,183,065
0703640500 廢舊物資售價	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
1203640201 收回以前年度歲出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1203640210 其他雜項收入	5,826,288	0	0	0	0	0	0	0	5,826,288
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

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114年01月01日至114年10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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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)			
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
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

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	315,042,605	2,996,152	0	0	150,000	0	0	0	318,188,757	29,831,217
本年度	315,042,605	2,996,152	0	0	150,000	0	0	0	318,188,757	29,831,217
一、本年度經費	311,787,631	2,996,152	0	0	150,000	0	0	0	314,933,783	29,831,217
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	310,661,247	2,996,152	0	0	150,000	0	0	0	313,807,399	29,820,601
5303649011 交通及運輸設備	1,126,384	0	0	0	0	0	0	0	1,126,384	10,616
二、統籌科目	3,254,974	0	0	0	0	0	0	0	3,254,974	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,402,869	0	0	0	0	0	0	0	1,402,869	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,524,665	0	0	0	0	0	0	0	1,524,665	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	327,440	0	0	0	0	0	0	0	327,440	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114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
1 資產	2,574,754,696	2 負債	16,313,310
11 流動資產	19,459,462	21 流動負債	416,957
110103 專戶存款	16,313,310	210302 應付代收款	416,957
110104 零用金	150,000	28 其他負債	15,896,353
110901 預付款	2,996,152	280301 存入保證金	15,896,353
14 固定資產	2,538,502,326	3 淨資產	2,558,441,386
140101 土地	84,210,062	31 資產負債淨額	2,558,441,386
140201 土地改良物	355,496,595	310101 資產負債淨額	2,558,441,386
減：140202 累計折舊—土地改良物	-285,612,150		
140401 房屋建築及設備	2,869,936,137		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-644,815,506		
140501 機械及設備	271,583,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-213,512,371		
140601 交通及運輸設備	169,667,589		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-152,214,570		
140701 雜項設備	473,067,436		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-425,631,542		
141101 購建中固定資產	36,326,790		
16 無形資產	16,792,908		
160101 權利	269,060		
160102 電腦軟體	16,523,848		
合 計	2,574,754,696	合 計	2,574,754,696

附註：

保證品(應付保證品) 11,043,015元

客家委員會客家文化發展中心
收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	31,806,521	336,316,357
罰款及賠償收入	30,375,062	318,188,757
規費收入	10,000	90,070
財產收益	297,091	1,907,177
其他收入	763,373	10,274,065
	360,995	5,856,288
支出		
繳付公庫數	40,181,481	397,781,655
人事支出	1,431,459	18,127,600
業務支出	5,209,035	64,222,521
獎補助支出	23,391,741	213,644,813
財產損失	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	19,374	306,950
	10,127,872	101,473,771
收支餘绌	-8,374,960	-61,465,298

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114年01月01日至114年10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	84,210,062	0	0	0	0	84,210,062
土地改良物	345,741,207	-276,919,063	9,755,388	0	-8,693,087	69,884,445
房屋建築及設備	2,866,052,439	-602,471,714	3,883,698	0	-42,343,792	2,225,120,631
機械及設備	282,617,569	-217,594,474	8,111,217	19,144,930	4,082,103	58,071,485
交通及運輸設備	159,729,486	-150,528,275	11,334,805	1,396,702	-1,686,295	17,453,019
雜項設備	466,175,486	-404,218,051	12,460,242	5,568,292	-21,413,491	47,435,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	940,096	0	0	671,036	0	269,060
小計	4,205,466,345	-1,651,731,577	45,545,350	26,780,960	-70,054,562	2,502,444,596
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	47,294,649	0	21,693,484	32,661,343	0	36,326,790
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,877,267	0	2,591,780	4,945,199	0	16,523,848
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	66,171,916	0	24,285,264	37,606,542	0	52,850,638
合計	4,271,638,261	-1,651,731,577	69,830,614	64,387,502	-70,054,562	2,555,295,234

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」69,830,614=預算採購增加金額69,830,614+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37,169,271=本年度預算執行金額37,169,271+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

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114年01月01日至114年10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)		

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。

(3)預算採購增加金額69,830,614較設備及投資預算執行增加數37,169,271，差32,661,343，係購建中固定資產轉正32,661,343。

客家委員會客家文化發展中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年01月01日至114年10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114年01月01日至114年10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	18,127,600	318,188,757	336,316,357	收入
稅課收入	-	318,188,757	318,188,757	公庫撥入數
罰款及賠償收入	90,070	-	90,070	稅課收入
規費收入	1,907,177	-	1,907,177	罰款及賠償收入
財產收入	10,274,065	-	10,274,065	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	5,856,288	-	5,856,288	捐獻及贈與收入
歲出	315,042,605	82,739,050	397,781,655	其他收入
人事費	-	18,127,600	18,127,600	支出
業務費	64,222,521	-	64,222,521	繳付公庫數
獎補助費	213,644,813	-	213,644,813	人事支出
設備及投資	6,000	-	6,000	業務支出
設備及投資	37,169,271	-37,169,271	-	獎補助支出
債務費	-	306,950	306,950	財產損失
債務費	-	-	-	投資損失
債務費	-	101,473,771	101,473,771	利息費用及手續費
歲計餘绌	-296,915,005	235,449,707	-61,465,298	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

備註：

歲計餘绌調整數235,449,707元＝公庫撥入數調整數318,188,757元－繳付公庫數調整數18,127,600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37,169,271元－財產報廢損失306,950元－折舊、折耗及攤銷調整數101,473,771元(包括資產折舊95,857,536元+電腦軟體攤銷5,616,235元)。

客家委員會客家文化發展中心
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10月31日

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						
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	37,335,000	344,765,000	30,097,798	314,933,783	29,831,217	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	23,890,000	285,438,000	28,837,496	277,764,512	7,673,488	
5303649000-0* 一般建築及設備	13,445,000	58,190,000	1,260,302	36,042,887	22,147,113	
5303649011-7* 交通及運輸設備	0	1,137,000	0	1,126,384	10,616	
乙、統籌科目部分	277,264	3,254,974	277,264	3,254,974	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	120,862	1,402,869	120,862	1,402,869	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	140,562	1,524,665	140,562	1,524,665	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,840	327,440	15,840	327,440	0	
合 計	37,612,264	348,019,974	30,375,062	318,188,757	29,831,217	

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114年01月01日至114年10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114年01月01日至114年10月31日

單位:新臺幣元

款項	目	節	科目 代號及名稱	年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
					本月	累計	本月	累計		
02	14	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	10,000	90,070	10,000	90,070		
			0403640000-5 客家委員會及所屬	0	10,000	90,070	10,000	90,070		
			0403640300-9 賠償收入	0	10,000	90,070	10,000	90,070		
			0403640301-1 一般賠償收入	0	10,000	90,070	10,000	90,070		
			0500000000-8 規費收入	2,300,000	297,091	1,907,177	297,091	1,907,177		
	09	02	0503640000-0 客家委員會及所屬	2,300,000	297,091	1,907,177	297,091	1,907,177		
			0503640300-4 使用規費收入	2,300,000	297,091	1,907,177	297,091	1,907,177		
			0503640306-0 場地設施使用費	2,300,000	297,091	1,906,177	297,091	1,906,177		
			0503640303-2 資料使用費	0	0	1,000	0	1,000		
			0700000000-9 財產收入	13,000,000	763,373	10,274,065	763,373	10,274,065		
04	15		0703640000-1 客家委員會及所屬	13,000,000	763,373	10,274,065	763,373	10,274,065		

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114年01月01日至114年10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		本月	累計	本月	累計		
07	15	01	01	0703640100-6	13,000,000	763,373	10,183,065	763,373	10,183,065	
			02	財產孳息						
		02	01	0703640103-4	13,000,000	763,373	10,183,065	763,373	10,183,065	
			02	租金收入						
			01	0703640500-4	0	0	91,000	0	91,000	
		01	01	廢舊物資售價						
			02	1200000000-8	4,700,000	360,995	5,856,288	360,995	5,856,288	
			01	其他收入						
			02	1203640000-0	4,700,000	360,995	5,856,288	360,995	5,856,288	
	15	01	01	客家委員會及所屬						
			02	1203640200-0	4,700,000	360,995	5,856,288	360,995	5,856,288	
		02	01	雜項收入						
			01	1203640201-2	0	0	30,000	0	30,000	
			02	收回以前年度歲出						
	15	01	01	1203640210-3	4,700,000	360,995	5,826,288	360,995	5,826,288	
			02	其他雜項收入						
			合計		20,000,000	1,431,459	18,127,600	1,431,459	18,127,600	