

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112年01月01日至112年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	8,616	0	8,616	
	13			0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	8,616	0	8,616	
		01		0403640300-9 賠償收入	0	0	8,616	0	8,616	
			01	0403640301-1 一般賠償收入	0	0	8,616	0	8,616	
03				0500000000-8 規費收入	2,500,000	2,500,000	22,660	0	-102,340	
	09			0503640000-0 客家委員會及所屬	2,500,000	2,500,000	22,660	0	-102,340	
		02		0503640300-4 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	22,660	0	-102,340	
			02	0503640306-0 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	22,660	0	-102,340	
04				0700000000-9 財產收入	15,765,000	15,765,000	0	0	-2,405,000	
	15			0703640000-1 客家委員會及所屬	15,765,000	15,765,000	0	0	-2,405,000	

客家委員會客家文化發展中心  
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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)				
07	15		01	0703640100-6 財產孳息	15,765,000 0	15,765,000	2,405,000	0 0	0	-2,405,000		
			02	0703640103-4 租金收入	15,765,000 0	15,765,000	2,405,000	0 0	0	-2,405,000		
				1200000000-8 其他收入	700,000 0	700,000	37,000	10,180 10,180	0	-26,820		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	700,000 0	700,000	37,000	10,180 10,180	0	-26,820		
			01	1203640200-0 雜項收入	700,000 0	700,000	37,000	10,180 10,180	0	-26,820		
			02	1203640210-3 其他雜項收入	700,000 0	700,000	37,000	10,180 10,180	0	-26,820		
				合計	18,965,000 0	18,965,000	2,567,000	41,456 41,456	0	-2,525,544		

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112年01月01日至112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	401,494,000	0	401,494,000	48,952,000	29,462,965	19,489,035	
					0	0			29,462,965	16,762,885	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	341,527,000	0	341,527,000	43,860,000	25,331,168	18,528,832	
					0	0			25,331,168	16,762,885	
					0	0			0		
			10	人事費	67,152,000	0	67,152,000	16,859,000	13,646,661	3,212,339	
					0	0			13,646,661	2,294,517	
					0	0			0		
			20	業務費	274,375,000	0	274,375,000	27,001,000	11,684,507	15,316,493	
					0	0			11,684,507	14,468,368	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	59,967,000	0	59,967,000	5,092,000	4,131,797	960,203	
					0	0			4,131,797	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	59,967,000	0	59,967,000	5,092,000	4,131,797	960,203	
					0	0			4,131,797	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112年01月01日至112年01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		
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)
05				7606205300-6	305,484	0	305,484	305,484	305,484	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	305,484	0	0
					0	0	0	0	0	0
				10	305,484	0	305,484	305,484	305,484	0
				人事費	0	0	0	305,484	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	401,799,484	0	401,799,484	49,257,484	29,768,449	19,489,035
					0	0	0	29,768,449	16,762,885	0
					0	0	0	0	0	0

客家委員會客家文化發展中心  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112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112年01月01日至112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112年01月01日至112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	13,646,661	305,484	13,952,145	
1015 法定編制人員待遇	4,695,640	0	4,695,640	
1020 約聘僱人員待遇	2,726,306	0	2,726,306	
1025 技工及工友待遇	137,920	0	137,920	
1030 獎金	5,754,334	0	5,754,334	
1045 退休退職給付	0	305,484	305,484	
1050 退休離職儲金	264,835	0	264,835	
1055 保險	67,626	0	67,626	
20 業務費	11,684,507	0	11,684,507	
2006 水電費	33,689	0	33,689	
2009 通訊費	161,158	0	161,158	
2018 資訊服務費	22,208	0	22,208	
2021 其他業務租金	37,800	0	37,800	
2027 保險費	369,902	0	369,902	
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	17,500	
2054 一般事務費	11,008,125	0	11,008,125	
2069 設施及機械設備養護費	34,125	0	34,125	
30 設備及投資*	4,131,797	0	4,131,797	
3015 公共建設及設施費*	4,020,100	0	4,020,100	
3020 機械設備費*	13,522	0	13,522	

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112年01月01日至112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	
3035 雜項設備費*	98,175	0	98,175	
合計	29,462,965	305,484	29,768,449	



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112年01月01日至112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)			
合計	41,456	0	0	0	0	0	0	0	41,456
本年度	41,456	0	0	0	0	0	0	0	41,456
0403640301 一般賠償收入	8,616	0	0	0	0	0	0	0	8,616
0503640306 場地設施使用費	22,660	0	0	0	0	0	0	0	22,660
1203640210 其他雜項收入	10,180	0	0	0	0	0	0	0	10,180
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
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

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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	29,768,449	16,762,885	0	0	150,000	0	0	0	46,681,334	2,576,150
本年度	29,768,449	16,762,885	0	0	150,000	0	0	0	46,681,334	2,576,150
一、本年度經費	29,462,965	16,762,885	0	0	150,000	0	0	0	46,375,850	2,576,150
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	29,462,965	16,762,885	0	0	150,000	0	0	0	46,375,850	2,576,150
二、統籌科目	305,484	0	0	0	0	0	0	0	305,484	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	305,484	0	0	0	0	0	0	0	305,484	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112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	2,737,422,707	2 負債	17,377,671
11 流動資產	34,290,556	21 流動負債	426,314
110103 專戶存款	17,377,671	210302 應付代收款	426,314
110104 零用金	150,000	28 其他負債	16,951,357
110901 預付款	16,762,885	280301 存入保證金	16,214,616
14 固定資產	2,681,360,682	280401 應付保管款	736,741
140101 土地	71,052,236	3 淨資產	2,720,045,036
140201 土地改良物	344,107,629	31 資產負債淨額	2,720,045,036
減：140202 累計折舊—土地改良物	-257,049,651	310101 資產負債淨額	2,720,045,036
140401 房屋建築及設備	2,837,038,728		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-505,420,473		
140501 機械及設備	267,153,336		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-207,551,026		
140601 交通及運輸設備	158,500,152		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-150,940,128		
140701 雜項設備	441,481,276		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-351,499,933		
141101 購建中固定資產	34,488,536		
16 無形資產	21,771,469		
160101 權利	2,967,848		
160102 電腦軟體	13,490,221		
160104 發展中之無形資產	5,313,400		
合 計	2,737,422,707	合 計	2,737,422,707

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112年01月01日至112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	46,722,790	46,722,790
公庫撥入數	46,681,334	46,681,334
罰款及賠償收入	8,616	8,616
規費收入	22,660	22,660
其他收入	10,180	10,180
支出	34,966,138	34,966,138
繳付公庫數	41,456	41,456
人事支出	13,952,145	13,952,145
業務支出	11,684,507	11,684,507
折舊、折耗及攤銷	9,288,030	9,288,030
收支餘絀	11,756,652	11,756,652

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112年01月01日至112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	71,052,236	0	0	0	0	71,052,236
土地改良物	344,107,629	-256,188,111	0	0	-861,540	87,057,978
房屋建築及設備	2,837,038,728	-501,160,820	0	0	-4,259,653	2,331,618,255
機械及設備	267,153,336	-206,092,994	0	0	-1,458,032	59,602,310
交通及運輸設備	158,500,152	-150,792,158	0	0	-147,970	7,560,024
雜項設備	441,383,101	-349,356,735	98,175	0	-2,143,198	89,981,343
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,073,434	0	0	105,586	0	2,967,848
小計	4,122,308,616	-1,463,590,818	98,175	105,586	-8,870,393	2,649,839,994
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	30,454,914	0	4,033,622	0	0	34,488,536
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,802,272	0	0	312,051	0	13,490,221
發展中之無形資產	5,313,400	0	0	0	0	5,313,400
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	49,570,586	0	4,033,622	312,051	0	53,292,157
合計	4,171,879,202	-1,463,590,818	4,131,797	417,637	-8,870,393	2,703,132,151

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」4,131,797＝預算採購增加金額4,131,797＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

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112年01月01日至112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>(2)設備及投資預算執行增加金額4,131,797 =本年度預算執行金額4,131,797+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4,131,797較設備及投資預算執行增加數4,131,797,差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112年01月01日至112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112年01月01日至112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	41,456	46,681,334	46,722,790	收入
	-	46,681,334	46,681,334	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,616	-	8,616	罰款及賠償收入
規費收入	22,660	-	22,660	規費收入
財產收入	-	-	-	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	10,180	-	10,180	其他收入
歲出	29,768,449	5,197,689	34,966,138	支出
	-	41,456	41,456	繳付公庫數
人事費	13,952,145	-	13,952,145	人事支出
業務費	11,684,507	-	11,684,507	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	4,131,797	-4,131,797	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,288,030	9,288,030	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,726,993	41,483,645	11,756,652	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數41,483,645元＝公庫撥入數調整數46,681,334元－繳付公庫數調整數41,456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4,131,797元－財產報廢損失0元－折舊、折耗及攤銷調整數9,288,030(包括資產折舊8,870,393元＋電腦軟體攤銷417,637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112年01月01日至112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	48,952,000	48,952,000	46,375,850	46,375,850	2,576,150	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	43,860,000	43,860,000	42,244,053	42,244,053	1,615,947	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	5,092,000	5,092,000	4,131,797	4,131,797	960,203	
乙、統籌科目部分	305,484	305,484	305,484	305,484	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	305,484	305,484	305,484	305,484	0	
合計	49,257,484	49,257,484	46,681,334	46,681,334	2,576,150	

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112年01月01日至112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112年01月01日至112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
02				0400000000-2	0	8,616	8,616	8,616	8,616		
	13			罰款及賠償收入							
				0403640000-5	0	8,616	8,616	8,616	8,616		
				客家委員會及所屬							
			01	0403640300-9	0	8,616	8,616	8,616	8,616		
				賠償收入							
			01	0403640301-1	0	8,616	8,616	8,616	8,616		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	2,500,000	22,660	22,660	22,660	22,660		
				規費收入							
	09			0503640000-0	2,500,000	22,660	22,660	22,660	22,660		
				客家委員會及所屬							
			02	0503640300-4	2,500,000	22,660	22,660	22,660	22,660		
				使用規費收入							
			02	0503640306-0	2,500,000	22,660	22,660	22,660	22,660		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	15,765,000	0	0	0	0		
				財產收入							
	15			0703640000-1	15,765,000	0	0	0	0		
				客家委員會及所屬							
			01	0703640100-6	15,765,000	0	0	0	0		
				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112年01月01日至112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
			02	0703640103-4	15,765,000	0	0	0	0		
				租金收入							
07				1200000000-8	700,000	10,180	10,180	10,180	10,180		
				其他收入							
	15			1203640000-0	700,000	10,180	10,180	10,180	10,180		
				客家委員會及所屬							
		01		1203640200-0	700,000	10,180	10,180	10,180	10,180		
				雜項收入							
			02	1203640210-3	700,000	10,180	10,180	10,180	10,180		
				其他雜項收入							
				合計	18,965,000	41,456	41,456	41,456	41,456		