

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107年01月01日至107年12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	3,610,475	0	4,266,576
	14			- 0403640000-5 - 客家委員會及所屬	0	0	0	4,266,576	0	4,266,576
		01		- - 0403640300-9 - - 賠償收入	0	0	0	4,266,576	0	4,266,576
			01	- - - 0403640301-1 - - - 一般賠償收入	0	0	0	4,266,576	0	4,266,576
03				0500000000-8 規費收入	1,840,000	1,840,000	1,840,000	186,402	0	538,784
	11			- 0503640000-0 - 客家委員會及所屬	1,840,000	1,840,000	1,840,000	2,378,784	0	538,784
		02		- - 0503640300-4 - - 使用規費收入	1,840,000	1,840,000	1,840,000	186,402	0	538,784
			02	- - - 0503640312-3 - - - 場地設施使用費	1,840,000	1,840,000	1,840,000	2,378,784	0	538,784
04				0700000000-9 財產收入	14,000,000	14,000,000	14,000,000	3,623,146	660,000	36,006
	15			- 0703640000-1 - 客家委員會及所屬	14,000,000	14,000,000	14,000,000	13,376,006	660,000	36,006
					0			3,623,146		36,006
					0			13,376,006		

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107年01月01日至107年12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)		
07	15	01	- - 0703640100-6	14,000,000	14,000,000	14,000,000	3,623,146	660,000	2,106
			- - 財產孳息	0			13,342,106		
			- - - 0703640106-2	14,000,000	14,000,000	14,000,000	3,623,146	660,000	2,106
			- - - 租金收入	0			13,342,106		
			- - 0703640600-9	0	0	0	0	0	33,900
			- - 廢舊物資售價	0			33,900		
			1100000000-2	156,000	156,000	156,000	87,310	0	1,110,831
			其他收入	0			1,266,831		
			- 1103640000-5	156,000	156,000	156,000	87,310	0	1,110,831
			- 客家委員會及所屬	0			1,266,831		
			- - 1103640900-6	156,000	156,000	156,000	87,310	0	1,110,831
			- - 雜項收入	0			1,266,831		
			- - - 1103640901-9	0	0	0	0	0	342,684
			- - - 收回以前年度歲出	0			342,684		
			- - - 1103640909-0	156,000	156,000	156,000	87,310	0	768,147
- - - 其他雜項收入	0			924,147					
合計	15,996,000	15,996,000	15,996,000	7,507,333	660,000	5,952,197			
				0		21,288,197			

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107年01月01日至107年12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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	累計實現數(2)		應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管	356,580,000	0	356,580,000	356,580,000	57,423,831	2,788,423
					0	0			353,791,577	0
					0	0			0	
	10			- 0003640000-3	356,580,000	0	356,580,000	356,580,000	57,423,831	2,788,423
				- 客家委員會及所屬	0	0			353,791,577	0
					0	0			0	
		06		- - 5303645000-9	275,560,000	0	275,560,000	275,560,000	40,565,122	2,788,422
				- - 客家文化發展中心規劃與	0	0			272,771,578	0
				- - 營運	0	0			0	
				- - - - - 01	58,143,000	0	58,143,000	58,143,000	2,743,864	2,779,391
				- - - - - 人事費	0	0			55,363,609	0
					0	0			0	
				- - - - - 02	217,417,000	0	217,417,000	217,417,000	37,821,258	9,031
				- - - - - 業務費	0	0			217,407,969	0
					0	0			0	
		06		- - 5303645000-9*	81,020,000	0	81,020,000	81,020,000	16,858,709	1
				- - 客家文化發展中心規劃與	0	0			81,019,999	0
				- - 營運	0	0			0	
				- - - - - 03	81,020,000	0	81,020,000	81,020,000	16,858,709	1
				- - - - - 設備及投資	0	0			81,019,999	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107年01月01日至107年12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	
				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)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	466,400	0	466,400	0	0
					0	0		466,400	0
					0	0		0	
				----- 01	466,400	0	466,400	0	0
				----- 人事費	0	0		466,400	0
					0	0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,828,027	0	1,828,027	0	0
					0	0		1,828,027	0
					0	0		0	
				----- 01	1,828,027	0	1,828,027	0	0
				----- 人事費	0	0		1,828,027	0
					0	0		0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,269,170	0	1,269,170	0	0
					0	0		1,269,170	0
					0	0		0	
				----- 01	1,269,170	0	1,269,170	0	0
				----- 人事費	0	0		1,269,170	0
					0	0		0	
				合計	360,143,597	0	360,143,597	57,423,831	2,788,423
					0	0		357,355,174	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

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	
106	04				0700000000-9 財產收入	620,000	0	0	620,000	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					16	- 0703640000-1 客家委員會及所屬	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	- - 0703640100-6 財產孳息	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	- - - 0703640106-2 租金收入	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0	
						小計	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0	
						合計	620,000	0	0	620,000	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

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
						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
平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,009,628,294	資本資產總額	3,027,992,615
土地	57,894,418	資本資產總額	3,027,992,615
土地改良物	190,634,538		
房屋建築及設備	2,483,349,096		
機械及設備	79,403,380		
交通及運輸設備	28,456,729		
雜項設備	169,890,133		
無形資產	18,364,321		
無形資產	18,364,321		
合 計	3,027,992,615	合 計	3,027,992,615

備註:

客家委員會客家文化發展中心

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年12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)	本年度資本資產成本變動		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	50,221,226	0	7,673,192	0	0	57,894,418
土地改良物	328,974,046	-85,606,012	1,546,024	0	-54,279,520	190,634,538
房屋建築及設備	2,698,907,515	-234,326,946	71,764,614	0	-52,996,087	2,483,349,096
機械及設備	192,642,524	-118,980,738	27,540,393	6,088,910	-15,709,889	79,403,380
交通及運輸設備	154,184,830	-120,530,480	2,470,728	359,713	-7,308,636	28,456,729
雜項設備	410,892,433	-214,503,341	7,746,662	2,884,930	-31,360,691	169,890,133
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	20,328,333	0	313,000	7,449,869	0	13,191,464
小計	3,856,150,907	-773,947,517	119,054,613	16,783,422	-161,654,823	3,022,819,758
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	5,172,857	0	0	5,172,857
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	5,172,857	0	0	5,172,857
合計	3,856,150,907	-773,947,517	124,227,470	16,783,422	-161,654,823	3,027,992,615

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」124,227,470=預算採購增加金額124,227,470+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81,019,999=本年度預算執行金額81,019,999+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0。

(3)預算採購增加金額124,227,470較設備及投資預算執行增加數81,019,999,差額43,207,471,主要係:更正原帳列資產價值7,673,192+以前年度撥付43,314,250-分期付款9,961,888+補登以前年度電

客家委員會客家文化發展中心
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)
支出合計數	357,355,174	0	0	9,000	0	0	0	0	357,364,174	2,779,423
本年度支出	357,355,174	0	0	9,000	0	0	0	0	357,364,174	2,779,423
一、本年度經費	353,791,577	0	0	9,000	0	0	0	0	353,800,577	2,779,423
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	353,791,577	0	0	9,000	0	0	0	0	353,800,577	2,779,423
二、統籌科目	3,563,597	0	0	0	0	0	0	0	3,563,597	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,269,170	0	0	0	0	0	0	0	1,269,170	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,828,027	0	0	0	0	0	0	0	1,828,027	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	466,400	0	0	0	0	0	0	0	466,400	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,247,231	379,312,371
公庫撥入數	56,079,898	357,364,174
罰款及賠償收入	3,610,475	4,266,576
規費收入	186,402	2,378,784
財產收入	4,283,146	14,036,006
其他收入	87,310	1,266,831
支出	64,931,164	379,263,371
繳付公庫數	7,507,333	21,908,197
人事支出	2,743,864	58,927,206
業務支出	37,821,258	217,407,969
設備及投資支出	16,858,709	81,019,999
收支餘絀	-683,933	49,000

客家委員會客家文化發展中心
公庫收付調節表

中華民國107年03月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			33,792,525	28,236,476	62,029,001	

客家委員會客家文化發展中心
公庫收付調節表

中華民國107年03月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
- 107/4員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫	107-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500340		251,686	251,686	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107/4員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫)
- 107/4員工薪資代扣所得稅	107-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500341		10,500	10,500	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107/4員工薪資代扣所得稅)
- 107/4員工薪資離職儲金	107-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500342		142,574	142,574	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107/4員工薪資離職儲金)
- 107/4員工薪資代扣款-公務手機電信逾補助額度繳回(107/2-3)	107-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500343		443	443	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107/4員工薪資代扣款-公務手機電信逾補助額度繳回(107/2-3))
- 南部園區安全監控系統伺服器及相關授權採購(03秘書)	107-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500391		250,846	250,846	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(南部園區安全監控系統伺服器及相關授權採購(03秘書))
- 南部園區網路供電交換器設備安裝及網點設置(03秘書)	107-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500392		86,100	86,100	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(南部園區網路供電交換器設備安裝及網點設置(03秘書))
- 南部園區室內空氣品質監測器(03秘書)	107-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500393		86,100	86,100	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(南部園區室內空氣品質監測器(03秘書))
- 南部園區常設展館更新展示設置統包案第5期款(03藝展)	107-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500394		4,766,000	4,766,000	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(南部園區常設展館更新展示設置統包案第5期款(03藝展))

客家委員會客家文化發展中心
公庫收付調節表

中華民國107年03月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
- 北部園區春來迎客-107年春節系列活動第3期款(03藝展)	107-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500401		1,292,150	1,292,150	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(北部園區春來迎客-107年春節系列活動第3期款(03藝展))
- 客庄村史聚落撰寫計畫-六堆地區委託服務案第3期款(03文資)	107-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	500402		484,500	484,500	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(客庄村史聚落撰寫計畫-六堆地區委託服務案第3期款(03文資))
調節後餘額				35,607,375	69,399,900	
二、機關帳列公庫撥入數金額			37,400,151	32,000,177	69,400,328	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
- 本機關收回數已入帳，國庫署已收回(考績獎金收回)	107-5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	06		-428	-428	本機關收回數已入帳，國庫署已收回(考績獎金收回)
調節後餘額				31,999,749	69,399,900	