

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108年01月01日至108年06月30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	22,057	0	109,589	
	14			- 0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	109,589	0	109,589	
		01		- - 0403640300-9 賠償收入	0	0	109,589	0	109,589	
			01	- - - 0403640301-1 一般賠償收入	0	0	22,057	0	109,589	
03				0500000000-8 規費收入	1,960,000	1,960,000	811,000	183,010	0	243,436
	12			- 0503640000-0 客家委員會及所屬	0	0	1,054,436	0	243,436	
		02		- - 0503640300-4 使用規費收入	1,960,000	1,960,000	811,000	183,010	0	243,436
			02	- - - 0503640312-3 場地設施使用費	0	0	1,054,436	0	243,436	
04				0700000000-9 財產收入	14,840,000	14,840,000	3,930,000	1,119,759	0	592,406
	15			- 0703640000-1 客家委員會及所屬	0	0	4,522,406	0	592,406	
					14,840,000	14,840,000	3,930,000	1,119,759	0	592,406
					0	0	4,522,406	0	592,406	

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108年01月01日至108年06月30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	14,840,000	14,840,000	3,930,000	1,119,759	0	592,291
			- - 財產孳息	0			4,522,291		
			- - - 0703640106-2	14,840,000	14,840,000	3,930,000	1,119,759	0	592,291
			- - - 租金收入	0			4,522,291		
			- - 0703640600-9	0	0	0	0	0	115
			- - 廢舊物資售價	0			115		
			1100000000-2	166,000	166,000	59,000	11,080	0	1,251,866
			其他收入	0			1,310,866		
			- 1103640000-5	166,000	166,000	59,000	11,080	0	1,251,866
			- 客家委員會及所屬	0			1,310,866		
			- - 1103640900-6	166,000	166,000	59,000	11,080	0	1,251,866
			- - 雜項收入	0			1,310,866		
			- - - 1103640901-9	0	0	0	0	0	467,000
			- - - 收回以前年度歲出	0			467,000		
			- - - 1103640909-0	166,000	166,000	59,000	11,080	0	784,866
- - - 其他雜項收入	0			843,866					
合計	16,966,000	16,966,000	4,800,000	1,335,906	0	2,197,297			
				0		6,997,297			

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108年01月01日至108年06月30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) 備註 (預付款)
					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)		
02				0003000000-1 行政院主管	374,927,000	0	374,927,000	188,349,000	28,137,567	6,104,761	
					0	0			182,244,239	1,199,424	
					0	0			0		
	10			- 0003640000-3 客家委員會及所屬	374,927,000	0	374,927,000	188,349,000	28,137,567	6,104,761	
					0	0			182,244,239	1,199,424	
					0	0			0		
		06		- - 5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	291,716,000	0	291,716,000	146,118,000	22,563,975	2,677,350	
					0	0			143,440,650	1,199,424	
					0	0			0		
				- - - - - 01 人事費	59,821,000	0	59,821,000	36,450,000	4,091,287	1,135,582	
					0	0			35,314,418	0	
					0	0			0		
				- - - - - 02 業務費	231,895,000	0	231,895,000	109,668,000	18,472,688	1,541,768	
					0	0			108,126,232	1,199,424	
					0	0			0		
		06		- - 5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	83,211,000	0	83,211,000	42,231,000	5,573,592	3,427,411	
					0	0			38,803,589	0	
					0	0			0		
				- - - - - 03 設備及投資	83,211,000	0	83,211,000	42,231,000	5,573,592	3,427,411	
					0	0			38,803,589	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108年01月01日至108年06月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數	備註 (預付款)		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	244,800	0	244,800	0	0
					0	0		244,800	0
					0	0		0	
				----- 01	244,800	0	244,800	0	0
				----- 人事費	0	0		244,800	0
					0	0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,041,411	0	1,041,411	148,773	0
					0	0		1,041,411	0
					0	0		0	
				----- 01	1,041,411	0	1,041,411	148,773	0
				----- 人事費	0	0		1,041,411	0
					0	0		0	
				合計	376,213,211	0	376,213,211	28,286,340	6,104,761
					0	0		183,530,450	1,199,424
					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108年01月01日至108年06月30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	
107	04				0700000000-9 財產收入	660,000	0	0	627,502	0	32,498	
						0	0	0	0	0	0	
					15	- 0703640000-1 客家委員會及所屬	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	
					01	- - 0703640100-6 財產孳息	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	
					01	- - - 0703640106-2 租金收入	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	
						小計	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	
						合計	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						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108年01月01日至108年06月30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108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,609,284	2 負債	25,209,362
11 流動資產	26,609,284	21 流動負債	25,209,362
110103 專戶存款	25,209,362	211201 存入保證金	21,356,880
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,390,040
110303 應收帳款	32,498	211401 應付保管款	1,462,442
110901 預付款	1,199,424	3 淨資產	1,399,922
111201 存出保證金	18,000	31 資產負債淨額	1,399,922
		310101 資產負債淨額	1,399,922
合 計	26,609,284	合 計	26,609,284

附註:

保證品 9,268,639

客家委員會客家文化發展中心
資本資產表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
	2,971,989,223		2,988,799,324
	57,894,418		2,988,799,324
	166,226,481		
	2,462,562,218		
	69,938,836		
	24,693,480		
	156,860,016		
	33,813,774		
	16,810,101		
	16,810,101		
	2,988,799,324		2,988,799,324

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108年01月01日至108年06月30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	57,894,418	0	0	0	0	57,894,418
土地改良物	330,520,070	-139,885,532	0	0	-24,408,057	166,226,481
房屋建築及設備	2,770,672,129	-287,323,033	6,231,597	0	-27,018,475	2,462,562,218
機械及設備	214,094,007	-134,690,627	1,629,324	3,620,495	-7,473,373	69,938,836
交通及運輸設備	156,295,845	-127,839,116	119,826	12,000	-3,871,075	24,693,480
雜項設備	415,754,165	-245,864,032	2,304,967	261,111	-15,073,973	156,860,016
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,191,464	0	0	1,410,580	0	11,780,884
小計	3,958,422,098	-935,602,340	10,285,714	5,304,186	-77,844,953	2,949,956,333
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	0	0	33,813,774	0	0	33,813,774
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	5,172,857	0	686,910	830,550	0	5,029,217
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	5,172,857	0	34,500,684	830,550	0	38,842,991
合計	3,963,594,955	-935,602,340	44,786,398	6,134,736	-77,844,953	2,988,799,324

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」44,786,398=預算採購增加金額44,786,398+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38,803,589=本年度預算執行金額38,803,589+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。

客家委員會客家文化發展中心
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年06月30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)		
(3)預算採購增加金額38,803,589較設備及投資預算執行增加數44,786,398，差額5,982,809，主要係：以前年度撥付5,982,809。						

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108年01月01日至108年06月30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	183,530,450	1,199,424	0	0	150,000	13,921	0	0	184,893,795	4,755,337
本年度支出	183,530,450	1,199,424	0	0	150,000	0	0	0	184,879,874	4,755,337
一、本年度經費	182,244,239	1,199,424	0	0	150,000	0	0	0	183,593,663	4,755,337
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	182,244,239	1,199,424	0	0	150,000	0	0	0	183,593,663	4,755,337
二、統籌科目	1,286,211	0	0	0	0	0	0	0	1,286,211	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,041,411	0	0	0	0	0	0	0	1,041,411	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	244,800	0	0	0	0	0	0	0	244,800	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	13,921	0	0	13,921	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	13,921	0	0	13,921	0
107年度 1103640909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	13,921	0	0	13,921	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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,712,581	191,891,092
公庫撥入數	28,376,675	184,893,795
罰款及賠償收入	22,057	109,589
規費收入	183,010	1,054,436
財產收入	1,119,759	4,522,406
其他收入	11,080	1,310,866
支出	29,622,246	191,155,249
繳付公庫數	1,335,906	7,624,799
人事支出	4,240,060	36,600,629
業務支出	18,472,688	108,126,232
設備及投資支出	5,573,592	38,803,589
收支餘絀	90,335	735,843

客家委員會客家文化發展中心
公庫收付調節表

中華民國108年07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			168,908,810	0	0	

客家委員會客家文化發展中心
公庫收付調節表

中華民國108年07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						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			184,879,874	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	