

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	27,132	0	390,144	
	14			- 0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	390,144	0	390,144	
		01		- - 0403640300-9 賠償收入	0	0	27,132	0	390,144	
			01	- - - 0403640301-1 一般賠償收入	0	0	27,132	0	390,144	
03				0500000000-8 規費收入	1,960,000	1,960,000	1,638,000	150,386	0	442,414
	12			- 0503640000-0 客家委員會及所屬	1,960,000	1,960,000	1,638,000	150,386	0	442,414
		02		- - 0503640300-4 使用規費收入	1,960,000	1,960,000	1,638,000	150,386	0	442,414
			02	- - - 0503640312-3 場地設施使用費	1,960,000	1,960,000	1,638,000	150,386	0	442,414
04				0700000000-9 財產收入	14,840,000	14,840,000	9,580,000	968,123	0	-172,693
	15			- 0703640000-1 客家委員會及所屬	14,840,000	14,840,000	9,580,000	968,123	0	-172,693

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)		
07	15	01	- - 0703640100-6	14,840,000	14,840,000	9,580,000	968,123	0	-172,808
			- - 財產孳息	0			9,407,192		
			- - - 0703640106-2	14,840,000	14,840,000	9,580,000	968,123	0	-172,808
			- - - 租金收入	0			9,407,192		
			- - 0703640600-9	0	0	0	0	0	115
			- - 廢舊物資售價	0			115		
			1100000000-2	166,000	166,000	137,000	133,153	0	1,752,610
			其他收入	0			1,889,610		
			- 1103640000-5	166,000	166,000	137,000	133,153	0	1,752,610
			- 客家委員會及所屬	0			1,889,610		
			- - 1103640900-6	166,000	166,000	137,000	133,153	0	1,752,610
			- - 雜項收入	0			1,889,610		
			- - - 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	137,000	133,153	0	1,285,610
- - - 其他雜項收入	0			1,422,610					
合計	16,966,000	16,966,000	11,355,000	1,278,794	0	2,412,475			
				0		13,767,475			

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10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) 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	312,313,000	36,223,040	12,416,863	
	10			0	0	0			299,896,137	1,960,967	
				0	0	0			0		
				- 0003640000-3 客家委員會及所屬	374,927,000	0	374,927,000	312,313,000	36,223,040	12,416,863	
				0	0	0			299,896,137	1,960,967	
				0	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	235,214,000	19,426,799	6,587,915	
				0	0	0			228,626,085	1,960,967	
				0	0	0			0		
				- - - - - 01 人事費	59,821,000	0	59,821,000	53,450,000	4,173,070	879,193	
				0	0	0			52,570,807	0	
				0	0	0			0		
				- - - - - 02 業務費	231,895,000	0	231,895,000	181,764,000	15,253,729	5,708,722	
				0	0	0			176,055,278	1,960,967	
				0	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	77,099,000	16,796,241	5,828,948	
				0	0	0			71,270,052	0	
				0	0	0			0		
				- - - - - 03 設備及投資	83,211,000	0	83,211,000	77,099,000	16,796,241	5,828,948	
				0	0	0			71,270,052	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108年01月01日至108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	
				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			
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	467,100	0	467,100	222,300	0
					0	0		467,100	0
					0	0		0	
				----- 01	467,100	0	467,100	222,300	0
				----- 人事費	0	0		467,100	0
					0	0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,636,503	0	1,636,503	148,773	0
					0	0		1,636,503	0
					0	0		0	
				----- 01	1,636,503	0	1,636,503	148,773	0
				----- 人事費	0	0		1,636,503	0
					0	0		0	
				合計	377,030,603	0	377,030,603	36,594,113	12,416,863
					0	0		301,999,740	1,960,967
					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10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	
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
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,380,546	2 負債	23,219,081
11 流動資產	25,380,546	21 流動負債	23,219,081
110103 專戶存款	23,219,081	211201 存入保證金	19,899,446
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,345,459
110303 應收帳款	32,498	211401 應付保管款	974,176
110901 預付款	1,960,967	3 淨資產	2,161,465
111201 存出保證金	18,000	31 資產負債淨額	2,161,465
		310101 資產負債淨額	2,161,465
合 計	25,380,546	合 計	25,380,546

附註:

保證品 3,956,760

客家委員會客家文化發展中心
資本資產表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
	2,958,656,741		2,974,125,566
	57,894,418		2,974,125,566
	149,954,441		
	2,448,697,099		
	80,845,335		
	23,335,441		
	147,444,078		
	50,485,929		
	15,468,825		
	15,468,825		
	2,974,125,566		2,974,125,566

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	-40,680,097	149,954,441
房屋建築及設備	2,770,672,129	-287,323,033	10,058,897	0	-44,710,894	2,448,697,099
機械及設備	214,094,007	-134,690,627	19,951,765	4,301,700	-14,208,110	80,845,335
交通及運輸設備	156,295,845	-127,839,116	1,259,991	12,000	-6,369,279	23,335,441
雜項設備	415,754,165	-245,864,032	2,837,419	261,111	-25,022,363	147,444,078
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,191,464	0	0	2,350,965	0	10,840,499
小計	3,958,422,098	-935,602,340	34,108,072	6,925,776	-130,990,743	2,919,011,311
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	67,528,974	17,043,045	0	50,485,929
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	842,454	1,386,985	0	4,628,326
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	68,371,428	18,430,030	0	55,114,255
合計	3,963,594,955	-935,602,340	102,479,500	25,355,806	-130,990,743	2,974,125,566

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」102,479,500=預算採購增加金額102,479,500+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71,270,052=本年度預算執行金額71,270,052+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。

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102,479,500較設備及投資預算執行增加數71,270,052，差額31,209,448，主要係：以前年度撥付8,532,809+購建中固定資產轉正17,043,045+補提以前年度購建中固定資產5,634,154-軟體帳待補登稅金560。

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	-
01-人事費	52,570,807	1,636,503	467,100	54,674,410	
- 0103-法定編制人員待遇	22,181,930	0	0	22,181,930	
- 0104-約聘僱人員待遇	15,098,028	0	0	15,098,028	
- 0105-技工及工友待遇	728,970	0	0	728,970	
- 0111-獎金	7,454,789	0	0	7,454,789	
- 0121-其他給與	499,551	0	467,100	966,651	
- 0131-加班值班費	936,988	0	0	936,988	
- 0142-退休退職給付	0	1,636,503	0	1,636,503	
- 0143-退休離職儲金	2,491,681	0	0	2,491,681	
- 0151-保險	3,178,870	0	0	3,178,870	
02-業務費	176,055,278	0	0	176,055,278	
- 0201-教育訓練費	42,800	0	0	42,800	
- 0202-水電費	8,652,137	0	0	8,652,137	
- 0203-通訊費	1,702,955	0	0	1,702,955	
- 0211-土地租金	12,814,877	0	0	12,814,877	
- 0212-權利使用費	1,010,000	0	0	1,010,000	
- 0215-資訊服務費	2,059,204	0	0	2,059,204	
- 0219-其他業務租金	2,443,086	0	0	2,443,086	
- 0221-稅捐及規費	220,587	0	0	220,587	
- 0231-保險費	390,651	0	0	390,651	
- 0249-臨時人員酬金	22,980	0	0	22,980	

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	-
- 0250 - 按日按件計資酬金	2,515,462	0	0	2,515,462	
- 0251 - 委辦費	186,800	0	0	186,800	
- 0271 - 物品	2,890,087	0	0	2,890,087	
- 0279 - 一般事務費	132,089,584	0	0	132,089,584	
- 0282 - 房屋建築養護費	404,669	0	0	404,669	
- 0283 - 車輛及辦公器具養護費	125,126	0	0	125,126	
- 0284 - 設施及機械設備養護費	5,346,032	0	0	5,346,032	
- 0291 - 國內旅費	2,201,645	0	0	2,201,645	
- 0293 - 國外旅費	30,514	0	0	30,514	
- 0294 - 運費	280,238	0	0	280,238	
- 0295 - 短程車資	544,365	0	0	544,365	
- 0299 - 特別費	81,479	0	0	81,479	
03 - 設備及投資*	71,270,052	0	0	71,270,052	
- 0302 - 房屋建築及設備費*	26,865,703	0	0	26,865,703	
- 0303 - 公共建設及設施費*	33,756,968	0	0	33,756,968	
- 0304 - 機械設備費*	1,930,040	0	0	1,930,040	
- 0306 - 資訊軟硬體設備費*	3,118,450	0	0	3,118,450	
- 0319 - 雜項設備費*	5,598,891	0	0	5,598,891	
合計	299,896,137	1,636,503	467,100	301,999,740	

客家委員會客家文化發展中心
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	14,394,977	0	0	0	0	0	0	0	14,394,977
本年度收入	13,767,475	0	0	0	0	0	0	0	13,767,475
0403640301 一般賠償收入	390,144	0	0	0	0	0	0	0	390,144
0503640312 場地設施使用費	2,080,414	0	0	0	0	0	0	0	2,080,414
0703640106 租金收入	9,407,192	0	0	0	0	0	0	0	9,407,192
0703640600 廢舊物資售價	115	0	0	0	0	0	0	0	115
1103640901 收回以前年度歲出	467,000	0	0	0	0	0	0	0	467,000
1103640909 其他雜項收入	1,422,610	0	0	0	0	0	0	0	1,422,610
以前年度收入	627,502	0	0	0	0	0	0	0	627,502
一、以前年度應收(保留)數	627,502	0	0	0	0	0	0	0	627,502
107年度 0703640106 租金收入	627,502	0	0	0	0	0	0	0	627,502
二、以前年度收入納庫款	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

客家委員會客家文化發展中心
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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10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)			
支出合計數	301,999,740	1,960,967	0	0	150,000	13,921	0	304,124,628	10,305,896
本年度支出	301,999,740	1,960,967	0	0	150,000	0	0	304,110,707	10,305,896
一、本年度經費	299,896,137	1,960,967	0	0	150,000	0	0	302,007,104	10,305,896
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	299,896,137	1,960,967	0	0	150,000	0	0	302,007,104	10,305,896
二、統籌科目	2,103,603	0	0	0	0	0	0	2,103,603	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,636,503	0	0	0	0	0	0	1,636,503	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	467,100	0	0	0	0	0	0	467,100	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	13,921	0	13,921	0
一、以前年度應付(保留)數	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	13,921	0
107年度 1103640909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	13,921	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,031,474	317,892,103
公庫撥入數	37,752,680	304,124,628
罰款及賠償收入	27,132	390,144
規費收入	150,386	2,080,414
財產收入	968,123	9,407,307
其他收入	133,153	1,889,610
支出	37,872,907	316,394,717
繳付公庫數	1,278,794	14,394,977
人事支出	4,544,143	54,674,410
業務支出	15,253,729	176,055,278
設備及投資支出	16,796,241	71,270,052
收支餘絀	1,158,567	1,497,386

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108年01月01日至108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	40,038,000	312,313,000	37,381,607	302,007,104	10,305,896	
- - 5303645000-9 - - 客家文化發展中心規劃與營運	23,847,000	235,214,000	20,608,426	230,737,052	4,476,948	
- - 5303645000-9* - - 客家文化發展中心規劃與營運	16,191,000	77,099,000	16,773,181	71,270,052	5,828,948	
乙、統籌科目部分	371,073	2,103,603	371,073	2,103,603	0	
- - 7506205300-0 - - 公務人員退休撫卹給付	148,773	1,636,503	148,773	1,636,503	0	
- - 8903304500-4 - - 婚喪生育、子女教育及低薪配套 - - 補助	222,300	467,100	222,300	467,100	0	
合 計	40,409,073	314,416,603	37,752,680	304,110,707	10,305,896	

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108年01月01日至108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		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	27,132	390,144	27,132	390,144		
				罰款及賠償收入							
	14			- 0403640000-5	0	27,132	390,144	27,132	390,144		
				- 客家委員會及所屬							
		01		- - 0403640300-9	0	27,132	390,144	27,132	390,144		
				- - 賠償收入							
			01	- - - 0403640301-1	0	27,132	390,144	27,132	390,144		
				- - - 一般賠償收入							
03				0500000000-8	1,960,000	150,386	2,080,414	150,386	2,080,414		
				規費收入							
	12			- 0503640000-0	1,960,000	150,386	2,080,414	150,386	2,080,414		
				- 客家委員會及所屬							
		02		- - 0503640300-4	1,960,000	150,386	2,080,414	150,386	2,080,414		
				- - 使用規費收入							
			02	- - - 0503640312-3	1,960,000	150,386	2,080,414	150,386	2,080,414		
				- - - 場地設施使用費							
04				0700000000-9	14,840,000	968,123	9,407,307	968,123	9,407,307		
				財產收入							
	15			- 0703640000-1	14,840,000	968,123	9,407,307	968,123	9,407,307		
				- 客家委員會及所屬							
			01	- - 0703640100-6	14,840,000	968,123	9,407,192	968,123	9,407,192		
				- - 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108年01月01日至108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		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
			01	- - - 0703640106-2	14,840,000	968,123	9,407,192	968,123	9,407,192		
				- - - 租金收入							
			02	- - 0703640600-9	0	0	115	0	115		
				- - 廢舊物資售價							
07				1100000000-2	166,000	133,153	1,889,610	133,153	1,889,610		
				其他收入							
		15		- 1103640000-5	166,000	133,153	1,889,610	133,153	1,889,610		
				- 客家委員會及所屬							
			01	- - 1103640900-6	166,000	133,153	1,889,610	133,153	1,889,610		
				- - 雜項收入							
			01	- - - 1103640901-9	0	0	467,000	0	467,000		
				- - - 收回以前年度歲出							
			02	- - - 1103640909-0	166,000	133,153	1,422,610	133,153	1,422,610		
				- - - 其他雜項收入							
				合計	16,966,000	1,278,794	13,767,475	1,278,794	13,767,475		