

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07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	12,500	0	122,089	
	14			- 0403640000-5 - 客家委員會及所屬	0	0	12,500	0	122,089	
		01		- - 0403640300-9 - - 賠償收入	0	0	12,500	0	122,089	
			01	- - - 0403640301-1 - - - 一般賠償收入	0	0	12,500	0	122,089	
03				0500000000-8 規費收入	1,960,000	1,960,000	1,128,000	354,809	0	281,245
	12			- 0503640000-0 - 客家委員會及所屬	1,960,000	1,960,000	1,128,000	354,809	0	281,245
		02		- - 0503640300-4 - - 使用規費收入	1,960,000	1,960,000	1,128,000	354,809	0	281,245
			02	- - - 0503640312-3 - - - 場地設施使用費	1,960,000	1,960,000	1,128,000	354,809	0	281,245
04				0700000000-9 財產收入	14,840,000	14,840,000	7,000,000	2,023,834	0	-453,760
	15			- 0703640000-1 - 客家委員會及所屬	14,840,000	14,840,000	7,000,000	2,023,834	0	-453,760

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07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	7,000,000	2,023,834	0	-453,875
			- - 財產孳息	0			6,546,125		
			- - - 0703640106-2	14,840,000	14,840,000	7,000,000	2,023,834	0	-453,875
			- - - 租金收入	0			6,546,125		
			- - 0703640600-9	0	0	0	0	0	115
			- - 廢舊物資售價	0			115		
			1100000000-2	166,000	166,000	79,000	31,151	0	1,263,017
			其他收入	0			1,342,017		
			- 1103640000-5	166,000	166,000	79,000	31,151	0	1,263,017
			- 客家委員會及所屬	0			1,342,017		
			- - 1103640900-6	166,000	166,000	79,000	31,151	0	1,263,017
			- - 雜項收入	0			1,342,017		
			- - - 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	79,000	31,151	0	796,017
- - - 其他雜項收入	0			875,017					
合計	16,966,000	16,966,000	8,207,000	2,422,294	0	1,212,591			
				0		9,419,591			

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07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				0003000000-1 行政院主管	374,927,000	0	214,228,000	26,830,628	5,153,133
					0	0		209,074,867	1,241,308
					0	0		0	
	10			- 0003640000-3	374,927,000	0	214,228,000	26,830,628	5,153,133
				- 客家委員會及所屬	0	0		209,074,867	1,241,308
					0	0		0	
		06		- - 5303645000-9	291,716,000	0	168,655,000	20,754,119	4,460,231
				- - 客家文化發展中心規劃與	0	0		164,194,769	1,218,248
				- - 營運	0	0		0	
				- - - - - 01	59,821,000	0	40,700,000	4,306,891	1,078,691
				- - - - - 人事費	0	0		39,621,309	0
					0	0		0	
				- - - - - 02	231,895,000	0	127,955,000	16,447,228	3,381,540
				- - - - - 業務費	0	0		124,573,460	1,218,248
					0	0		0	
		06		- - 5303645000-9*	83,211,000	0	45,573,000	6,076,509	692,902
				- - 客家文化發展中心規劃與	0	0		44,880,098	23,060
				- - 營運	0	0		0	
				- - - - - 03	83,211,000	0	45,573,000	6,076,509	692,902
				- - - - - 設備及投資	0	0		44,880,098	23,060
					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07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)						
02				8903304500-4	244,800	0	244,800	0	0				
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		244,800	0				
					0	0		0	0				
				-----01	244,800	0	244,800	0	0				
				-----人事費	0	0		244,800	0				
					0	0		0	0				
				05				7506205300-0	1,190,184	0	1,190,184	148,773	0
								公務人員退休撫卹給付	0	0		1,190,184	0
									0	0		0	0
								-----01	1,190,184	0	1,190,184	148,773	0
-----人事費	0	0						1,190,184	0				
	0	0						0	0				
	0	0						0	0				
合計	376,361,984	0	376,361,984					26,979,401	5,153,133				
	0	0						210,509,851	1,241,308				
	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108年01月01日至108年07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
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07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108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,150,480	2 負債	24,708,674
11 流動資產	26,150,480	21 流動負債	24,708,674
110103 專戶存款	24,708,674	211201 存入保證金	20,600,041
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,641,911
110303 應收帳款	32,498	211401 應付保管款	1,466,722
110901 預付款	1,241,308	3 淨資產	1,441,806
111201 存出保證金	18,000	31 資產負債淨額	1,441,806
		310101 資產負債淨額	1,441,806
合 計	26,150,480	合 計	26,150,480

附註:

保證品 3,885,601

客家委員會客家文化發展中心
資本資產表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
	2,964,684,178		2,981,118,816
	57,894,418		2,981,118,816
	162,158,472		
	2,458,143,143		
	68,274,687		
	24,190,161		
	154,408,730		
	39,614,567		
	16,434,638		
	16,434,638		
	2,981,118,816		2,981,118,816

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07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	-28,476,066	162,158,472
房屋建築及設備	2,770,672,129	-287,323,033	6,231,597	0	-31,437,550	2,458,143,143
機械及設備	214,094,007	-134,690,627	1,747,810	3,663,139	-9,213,364	68,274,687
交通及運輸設備	156,295,845	-127,839,116	242,056	12,000	-4,496,624	24,190,161
雜項設備	415,754,165	-245,864,032	2,339,967	261,111	-17,560,259	154,408,730
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,191,464	0	0	1,645,676	0	11,545,788
小計	3,958,422,098	-935,602,340	10,561,430	5,581,926	-91,183,863	2,936,615,399
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	39,614,567	0	0	39,614,567
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	970,917	0	4,888,850
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	40,301,477	970,917	0	44,503,417
合計	3,963,594,955	-935,602,340	50,862,907	6,552,843	-91,183,863	2,981,118,816

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」50,862,907=預算採購增加金額50,862,907+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44,880,098=本年度預算執行金額44,880,098+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07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44,880,098較設備及投資預算執行增加數50,862,907，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07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	210,509,851	1,241,308	0	0	150,000	13,921	0	211,915,080	3,761,825
本年度支出	210,509,851	1,241,308	0	0	150,000	0	0	211,901,159	3,761,825
一、本年度經費	209,074,867	1,241,308	0	0	150,000	0	0	210,466,175	3,761,825
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	209,074,867	1,241,308	0	0	150,000	0	0	210,466,175	3,761,825
二、統籌科目	1,434,984	0	0	0	0	0	0	1,434,984	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,190,184	0	0	0	0	0	0	1,190,184	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	244,800	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,443,579	221,334,671
公庫撥入數	27,021,285	211,915,080
罰款及賠償收入	12,500	122,089
規費收入	354,809	1,409,245
財產收入	2,023,834	6,546,240
其他收入	31,151	1,342,017
支出	29,401,695	220,556,944
繳付公庫數	2,422,294	10,047,093
人事支出	4,455,664	41,056,293
業務支出	16,447,228	124,573,460
設備及投資支出	6,076,509	44,880,098
收支餘絀	41,884	777,727

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11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			249,760,898	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11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			266,358,027	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	