

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110年01月01日至110年02月28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)		
03	09		02	0500000000-8	2,500,000	2,500,000	1,294,000	119,840	0	-1,059,018
				規費收入	0			234,982		
				0503640000-0	2,500,000	2,500,000	1,294,000	119,840	0	-1,059,018
				客家委員會及所屬	0			234,982		
04	15		01	0503640300-4	2,500,000	2,500,000	1,294,000	119,840	0	-1,059,018
				使用規費收入	0			234,982		
				0503640306-0	2,500,000	2,500,000	1,294,000	119,840	0	-1,059,018
				場地設施使用費	0			234,982		
04	15		01	0700000000-9	15,488,000	15,488,000	3,160,000	-200,678	0	-1,050,533
				財產收入	0			2,109,467		
				0703640000-1	15,488,000	15,488,000	3,160,000	-200,678	0	-1,050,533
				客家委員會及所屬	0			2,109,467		
07	15		01	0703640100-6	15,488,000	15,488,000	3,160,000	-200,678	0	-1,050,533
				財產孳息	0			2,109,467		
				0703640103-4	15,488,000	15,488,000	3,160,000	-200,678	0	-1,050,533
				租金收入	0			2,109,467		
07	15			1200000000-8	500,000	500,000	20,000	41,760	0	68,665
				其他收入	0			88,665		
07	15			1203640000-0	500,000	500,000	20,000	41,760	0	68,665
				客家委員會及所屬	0			88,665		

客家委員會客家文化發展中心
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)		
		01		1203640200-0 雜項收入	500,000	500,000	20,000	41,760	0	68,665
					0			88,665		
			01	1203640201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	616
					0			616		
			02	1203640210-3 其他雜項收入	500,000	500,000	20,000	41,760	0	68,049
					0			88,049		
				合計	18,488,000	18,488,000	4,474,000	-39,078	0	-2,040,886
					0			2,433,114		

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110年01月01日至110年02月28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	367,866,000	0	367,866,000	55,485,000	12,949,492	10,573,440	
					0	0			44,911,560	2,006,944	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	326,528,000	0	326,528,000	55,185,000	12,700,642	10,570,790	
					0	0			44,614,210	2,006,944	
					0	0			0		
			10	人事費	62,666,000	0	62,666,000	19,300,000	3,645,205	3,797,636	
					0	0			15,502,364	1,961,834	
					0	0			0		
			20	業務費	263,862,000	0	263,862,000	35,885,000	9,055,437	6,773,154	
					0	0			29,111,846	45,110	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	41,338,000	0	41,338,000	300,000	248,850	2,650	
					0	0			297,350	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	41,338,000	0	41,338,000	300,000	248,850	2,650	
					0	0			297,350	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110年01月01日至110年02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	493,506	0	493,506	493,506	164,502	0	
					0	0		0	493,506	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	493,506	0	493,506	493,506	164,502	0	
					0	0		0	493,506	0	
					0	0		0	0		
				合計	368,359,506	0	368,359,506	55,978,506	13,113,994	10,573,440	
					0	0		0	45,405,066	2,006,944	
					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110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	15,502,364	493,506	15,995,870		
1015 法定編制人員待遇	5,742,508	0	5,742,508		
1020 約聘僱人員待遇	3,849,953	0	3,849,953		
1025 技工及工友待遇	198,810	0	198,810		
1030 獎金	5,169,995	0	5,169,995		
1035 其他給與	48,414	0	48,414		
1045 退休退職給付	0	493,506	493,506		
1050 退休離職儲金	376,695	0	376,695		
1055 保險	115,989	0	115,989		
20 業務費	29,111,846	0	29,111,846		
2006 水電費	749,905	0	749,905		
2009 通訊費	323,553	0	323,553		
2012 土地租金	13,540,854	0	13,540,854		
2018 資訊服務費	52,561	0	52,561		
2021 其他業務租金	183,559	0	183,559		
2027 保險費	254,609	0	254,609		
2036 按日按件計資酬金	530,410	0	530,410		
2051 物品	63,303	0	63,303		
2054 一般事務費	13,170,120	0	13,170,120		
2063 房屋建築養護費	55,650	0	55,650		

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110年01月01日至110年02月28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		
2069 設施及機械設備養護費	28,400	0	28,400		
2072 國內旅費	103,242	0	103,242		
2081 運費	8,000	0	8,000		
2084 短程車資	42,180	0	42,180		
2093 特別費	5,500	0	5,500		
30 設備及投資*	297,350	0	297,350		
3030 資訊軟硬體設備費*	48,500	0	48,500		
3035 雜項設備費*	248,850	0	248,850		
合計	44,911,560	493,506	45,405,066		

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110年01月01日至110年02月28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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,433,114	0	0	0	0	0	0	0	2,433,114	
本年度	2,433,114	0	0	0	0	0	0	0	2,433,114	
0503640306 場地設施使用費	234,982	0	0	0	0	0	0	0	234,982	
0703640103 租金收入	2,109,467	0	0	0	0	0	0	0	2,109,467	
1203640201 收回以前年度歲出	616	0	0	0	0	0	0	0	616	
1203640210 其他雜項收入	88,049	0	0	0	0	0	0	0	88,049	
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	

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110年01月01日至110年02月28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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	45,405,066	2,006,944	0	0	150,000	0	0	0	47,562,010	8,416,496
本年度	45,405,066	2,006,944	0	0	150,000	0	0	0	47,562,010	8,416,496
一、本年度經費	44,911,560	2,006,944	0	0	150,000	0	0	0	47,068,504	8,416,496
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	44,911,560	2,006,944	0	0	150,000	0	0	0	47,068,504	8,416,496
二、統籌科目	493,506	0	0	0	0	0	0	0	493,506	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	493,506	0	0	0	0	0	0	0	493,506	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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,882,648,072	2 負債	26,454,152
11 流動資產	28,611,096	21 流動負債	451,198
110103 專戶存款	26,454,152	210302 應付代收款	451,198
110104 零用金	150,000	28 其他負債	26,002,954
110901 預付款	2,006,944	280301 存入保證金	25,013,496
14 固定資產	2,843,687,375	280401 應付保管款	989,458
140101 土地	63,157,550	3 淨資產	2,856,193,920
140201 土地改良物	335,782,132	31 資產負債淨額	2,856,193,920
減：140202 累計折舊—土地改良物	-225,026,737	310101 資產負債淨額	2,856,193,920
140401 房屋建築及設備	2,832,704,481		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-404,073,998		
140501 機械及設備	256,619,047		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-175,725,330		
140601 交通及運輸設備	158,387,435		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-143,202,495		
140701 雜項設備	436,892,232		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-304,887,157		
141101 購建中固定資產	13,060,215		
16 無形資產	10,331,601		
160101 權利	7,078,962		
160102 電腦軟體	3,252,639		
18 其他資產	18,000		
180201 存出保證金	18,000		
合 計	2,882,648,072	合 計	2,882,648,072

附註：

保證品(應付保證品) 3,689,130元

客家委員會客家文化發展中心
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,055,961	49,995,124
公庫撥入數	15,095,039	47,562,010
規費收入	119,840	234,982
財產收益	-200,678	2,109,467
其他收入	41,760	88,665
支出	30,048,493	72,456,641
繳付公庫數	-39,078	2,433,114
人事支出	3,809,707	15,995,870
業務支出	9,055,437	29,111,846
財產損失	0	427
折舊、折耗及攤銷	17,222,427	24,915,384
收支餘絀	-14,992,532	-22,461,517

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110年01月01日至110年02月28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	63,157,550	0	0	0	0	63,157,550
土地改良物	335,782,132	-219,946,900	0	0	-5,079,837	110,755,395
房屋建築及設備	2,832,704,481	-395,006,427	0	0	-9,067,571	2,428,630,483
機械及設備	256,593,535	-171,521,672	68,250	42,738	-4,203,658	80,893,717
交通及運輸設備	158,387,435	-142,093,131	0	0	-1,109,364	15,184,940
雜項設備	436,891,632	-300,212,642	600	0	-4,674,515	132,005,075
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,549,155	0	0	470,193	0	7,078,962
小計	4,091,065,920	-1,228,780,772	68,850	512,931	-24,134,945	2,837,706,122
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	12,880,215	0	180,000	0	0	13,060,215
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,472,074	0	48,500	267,935	0	3,252,639
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,352,289	0	228,500	267,935	0	16,312,854
合計	4,107,418,209	-1,228,780,772	297,350	780,866	-24,134,945	2,854,018,976

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」297,350=預算採購增加金額297,350+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297,350=本年度預算執行金額297,350+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

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110年01月01日至110年02月28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)		
用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備支出之金額。						
(3)預算採購增加金額297,350較設備及投資預算執行增加數297,350, 差額0。						

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110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	2,433,114	47,562,010	49,995,124	收入
	-	47,562,010	47,562,010	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	234,982	-	234,982	規費收入
財產收入	2,109,467	-	2,109,467	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	88,665	-	88,665	其他收入
歲出	45,405,066	27,051,575	72,456,641	支出
	-	2,433,114	2,433,114	繳付公庫數
人事費	15,995,870	-	15,995,870	人事支出
業務費	29,111,846	-	29,111,846	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	297,350	-297,350	-	
	-	427	427	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,915,384	24,915,384	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,971,952	20,510,435	-22,461,517	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數20,510,435元=公庫撥入數調整數47,562,010元-繳付公庫數調整數2,433,114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297,350元-財產報廢損失427元-折舊、折耗及攤銷調整數24,915,384(包括資產折舊24,177,256元+電腦軟體攤銷738,128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110年01月01日至110年02月28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	19,964,000	55,485,000	14,930,537	47,068,504	8,416,496	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	19,764,000	55,185,000	14,681,687	46,771,154	8,413,846	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	200,000	300,000	248,850	297,350	2,650	
乙、統籌科目部分	164,502	493,506	164,502	493,506	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	164,502	493,506	164,502	493,506	0	
合計	20,128,502	55,978,506	15,095,039	47,562,010	8,416,496	

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110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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
03				0500000000-8	2,500,000	119,840	234,982	119,840	234,982		
				規費收入							
	09			0503640000-0	2,500,000	119,840	234,982	119,840	234,982		
				客家委員會及所屬							
		02		0503640300-4	2,500,000	119,840	234,982	119,840	234,982		
				使用規費收入							
			02	0503640306-0	2,500,000	119,840	234,982	119,840	234,982		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	15,488,000	-200,678	2,109,467	-200,678	2,109,467		
				財產收入							
	15			0703640000-1	15,488,000	-200,678	2,109,467	-200,678	2,109,467		
				客家委員會及所屬							
			01	0703640100-6	15,488,000	-200,678	2,109,467	-200,678	2,109,467		
				財產孳息							
			01	0703640103-4	15,488,000	-200,678	2,109,467	-200,678	2,109,467		
				租金收入							
07				1200000000-8	500,000	41,760	88,665	41,760	88,665		
				其他收入							
	15			1203640000-0	500,000	41,760	88,665	41,760	88,665		
				客家委員會及所屬							
			01	1203640200-0	500,000	41,760	88,665	41,760	88,665		
				雜項收入							

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110年01月01日至110年02月28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	1203640201-2	0	0	616	0	616		
				收回以前年度歲出							
			02	1203640210-3	500,000	41,760	88,049	41,760	88,049		
				其他雜項收入							
				合計	18,488,000	-39,078	2,433,114	-39,078	2,433,114		