

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113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數          |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |              | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 14 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0          | 0                     | 0         | 33,040            | 0                               | 58,417     |
|    |    |    |    | 罰款及賠償收入      | 0          | 0                     | 0         | 58,417            | 0                               | 58,417     |
|    |    |    |    | 0403640000-5 | 0          | 0                     | 0         | 33,040            | 0                               | 58,417     |
|    |    |    |    | 客家委員會及所屬     | 0          | 0                     | 0         | 58,417            | 0                               | 58,417     |
|    |    |    |    | 0403640300-9 | 0          | 0                     | 0         | 33,040            | 0                               | 58,417     |
|    |    |    |    | 賠償收入         | 0          | 0                     | 0         | 58,417            | 0                               | 58,417     |
|    |    |    |    | 0403640301-1 | 0          | 0                     | 0         | 33,040            | 0                               | 58,417     |
|    |    |    |    | 一般賠償收入       | 0          | 0                     | 0         | 58,417            | 0                               | 58,417     |
| 03 | 09 | 02 | 02 | 0500000000-8 | 2,500,000  | 2,500,000             | 314,000   | 155,630           | 0                               | -800       |
|    |    |    |    | 規費收入         | 0          | 0                     | 0         | 313,200           | 0                               | -800       |
|    |    |    |    | 0503640000-0 | 2,500,000  | 2,500,000             | 314,000   | 155,630           | 0                               | -800       |
|    |    |    |    | 客家委員會及所屬     | 0          | 0                     | 0         | 313,200           | 0                               | -800       |
|    |    |    |    | 0503640300-4 | 2,500,000  | 2,500,000             | 314,000   | 155,630           | 0                               | -800       |
|    |    |    |    | 使用規費收入       | 0          | 0                     | 0         | 313,200           | 0                               | -800       |
|    |    |    |    | 0503640306-0 | 2,500,000  | 2,500,000             | 314,000   | 155,630           | 0                               | -800       |
|    |    |    |    | 場地設施使用費      | 0          | 0                     | 0         | 313,200           | 0                               | -800       |
| 04 | 15 |    |    | 0700000000-9 | 15,765,000 | 15,765,000            | 3,990,000 | 593,995           | 0                               | 753,748    |
|    |    |    |    | 財產收入         | 0          | 0                     | 0         | 4,743,748         | 0                               | 753,748    |
|    |    |    |    | 0703640000-1 | 15,765,000 | 15,765,000            | 3,990,000 | 593,995           | 0                               | 753,748    |
|    |    |    |    | 客家委員會及所屬     | 0          | 0                     | 0         | 4,743,748         | 0                               | 753,748    |

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113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |                        |           |           | 預算數                      |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |                        |           |           |                          | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 15                     |           | 01        | 0703640100-6<br>財產孳息     | 15,765,000 | 15,765,000            | 3,990,000 | 560,695           | 0                               | 720,448    |
|    |                        |           |           |                          | 0          |                       |           | 4,710,448         |                                 |            |
|    |                        |           | 02        | 0703640103-4<br>租金收入     | 15,765,000 | 15,765,000            | 3,990,000 | 560,695           | 0                               | 720,448    |
|    |                        |           |           |                          | 0          |                       |           | 4,710,448         |                                 |            |
|    |                        |           | 02        | 0703640500-4<br>廢舊物資售價   | 0          | 0                     | 0         | 33,300            | 0                               | 33,300     |
|    |                        |           |           |                          | 0          |                       |           | 33,300            |                                 |            |
|    |                        |           |           | 1200000000-8<br>其他收入     | 1,050,000  | 1,050,000             | 545,000   | 3,001,587         | 0                               | 2,700,863  |
|    |                        |           |           |                          | 0          |                       |           | 3,245,863         |                                 |            |
|    |                        |           |           | 1203640000-0<br>客家委員會及所屬 | 1,050,000  | 1,050,000             | 545,000   | 3,001,587         | 0                               | 2,700,863  |
|    |                        |           |           |                          | 0          |                       |           | 3,245,863         |                                 |            |
|    |                        |           | 01        | 1203640200-0<br>雜項收入     | 1,050,000  | 1,050,000             | 545,000   | 3,001,587         | 0                               | 2,700,863  |
|    |                        |           |           |                          | 0          |                       |           | 3,245,863         |                                 |            |
| 02 | 1203640210-3<br>其他雜項收入 | 1,050,000 | 1,050,000 | 545,000                  | 3,001,587  | 0                     | 2,700,863 |                   |                                 |            |
|    |                        | 0         |           |                          | 3,245,863  |                       |           |                   |                                 |            |
|    |                        | 合計        |           | 19,315,000               | 19,315,000 | 4,849,000             | 3,784,252 | 0                 | 3,512,228                       |            |
|    |                        |           |           |                          | 0          |                       | 8,361,228 |                   |                                 |            |

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113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱                       | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|------------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                    | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 02 |    |    |    | 0003000000-1<br>行政院主管              |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 10 |    |    | 0003640000-3<br>客家委員會及所屬           | 441,136,000 | 0     | 441,136,000 | 104,725,000           | 42,687,485        | 5,030,571   |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 0           | 0     |             |                       | 99,694,429        | 3,175,016   |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 06 |    | 5303645000-9<br>客家文化發展中心規劃與<br>營運  | 363,133,000 | 0     | 363,133,000 | 92,187,000            | 31,440,231        | 4,792,654   |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 0           | 0     |             |                       | 87,394,346        | 3,175,016   |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                                | 69,317,000  | 0     | 69,317,000  | 27,259,000            | 5,016,432         | 3,863,159   |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 0           | 0     |             |                       | 23,395,841        | 2,597,030   |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 20 | 業務費                                | 293,792,000 | 0     | 293,792,000 | 64,908,000            | 26,423,799        | 929,495     |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 0           | 0     |             |                       | 63,978,505        | 577,986     |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 40 | 獎補助費                               | 24,000      | 0     | 24,000      | 20,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 0           | 0     |             |                       | 20,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 06 |    | 5303645000-9*<br>客家文化發展中心規劃與<br>營運 | 78,003,000  | 0     | 78,003,000  | 12,538,000            | 11,247,254        | 237,917     |                                 |
|    |    |    |    |                                    | 0           | 0     |             |                       | 12,300,083        | 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113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                             | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                 | 78,003,000  | 0     | 78,003,000  | 12,538,000            | 11,247,254        | 237,917     |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 12,300,083        | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 568,148     | 0     | 568,148     | 568,148               | 142,037           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 568,148           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 568,148     | 0     | 568,148     | 568,148               | 142,037           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 568,148           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 5377015300-3<br>調整軍公教人員待遇準備 | 1,075,792   | 0     | 1,075,792   | 1,075,792             | 221,651           | 170,345     |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 905,447           | 170,345     |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 1,075,792   | 0     | 1,075,792   | 1,075,792             | 221,651           | 170,345     |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 905,447           | 170,345     |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 442,779,940 | 0     | 442,779,940 | 106,368,940           | 43,051,173        | 5,200,916   |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 101,168,024       | 3,345,361   |                                 |
|    |   |   |   |                             | 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113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   |       | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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        | 應收數                              |
|    |    |   |   |   |       | 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  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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113年01月01日至113年03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   |             |            |            | 合計 |
|---------------|---------------|-------------|------------|------------|----|
|               | 客家文化發展中心規劃與營運 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |            |    |
| 10 人事費        | 23,395,841    | 905,447     | 568,148    | 24,869,436 |    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,058,375    | 708,417     | 0          | 10,766,792 |    |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 5,160,191     | 159,880     | 0          | 5,320,071  |    |
| 1025 技工及工友待遇  | 275,840       | 13,740      | 0          | 289,580    |    |
| 1030 獎金       | 5,929,691     | 17,590      | 0          | 5,947,281  |    |
| 1035 其他給與     | 92,093        | 0           | 0          | 92,093     |    |
| 1040 加班費      | 236,213       | 0           | 0          | 236,213    |    |
| 1045 退休退職給付   | 0             | 5,685       | 568,148    | 573,833    |    |
| 1050 退休離職儲金   | 957,320       | 135         | 0          | 957,455    |    |
| 1055 保險       | 686,118       | 0           | 0          | 686,118    |    |
| 20 業務費        | 63,978,505    | 0           | 0          | 63,978,505 |    |
| 2006 水電費      | 2,593,686     | 0           | 0          | 2,593,686  |    |
| 2009 通訊費      | 529,698       | 0           | 0          | 529,698    |    |
| 2012 土地租金     | 13,910,867    | 0           | 0          | 13,910,867 |    |
| 2018 資訊服務費    | 1,839,470     | 0           | 0          | 1,839,470  |    |
| 2021 其他業務租金   | 269,635       | 0           | 0          | 269,635    |    |
| 2027 保險費      | 487,064       | 0           | 0          | 487,064    |    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 563,800       | 0           | 0          | 563,800    |    |
| 2051 物品       | 121,299       | 0           | 0          | 121,299    |    |
| 2054 一般事務費    | 38,387,639    | 0           | 0          | 38,387,639 |    |

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113年01月01日至113年03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   |             |            |             | 合計 |
|-----------------|---------------|-------------|------------|-------------|----|
|                 | 客家文化發展中心規劃與營運 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |             |    |
| 2063 房屋建築養護費    | 2,972,150     | 0           | 0          | 2,972,150   |    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 7,860         | 0           | 0          | 7,860       |    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,736,005     | 0           | 0          | 1,736,005   |    |
| 2072 國內旅費       | 289,275       | 0           | 0          | 289,275     |    |
| 2081 運費         | 89,912        | 0           | 0          | 89,912      |    |
| 2084 短程車資       | 146,345       | 0           | 0          | 146,345     |    |
| 2093 特別費        | 33,800        | 0           | 0          | 33,800      |    |
| 30 設備及投資*       | 12,300,083    | 0           | 0          | 12,300,083  |    |
| 3015 公共建設及設施費*  | 201,591       | 0           | 0          | 201,591     |    |
| 3020 機械設備費*     | 6,336,325     | 0           | 0          | 6,336,325   |    |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 720,517       | 0           | 0          | 720,517     |    |
| 3035 雜項設備費*     | 5,041,650     | 0           | 0          | 5,041,650   |    |
| 40 獎補助費         | 20,000        | 0           | 0          | 20,000      |    |
| 4085 獎勵及慰問      | 20,000        | 0           | 0          | 20,000      |    |
| 合計              | 99,694,429    | 905,447     | 568,148    | 101,168,024 |    |



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113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                        | 8,361,228    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,361,228   |
| 本年度                       | 8,361,228    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,361,228   |
| 0403640301<br>一般賠償收入      | 58,417       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 58,417      |
| 0503640306<br>場地設施使用費     | 313,200      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 313,200     |
| 0703640103<br>租金收入        | 4,710,448    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,710,448   |
| 0703640500<br>廢舊物資售價      | 33,300       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 33,300      |
| 1203640210<br>其他雜項收入      | 3,245,863    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,245,863   |
| 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<br>、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<br>現數       | 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113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款        | 0            | 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  | 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  | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 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  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 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113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                          | 101,168,024  | 3,345,361  | 0         | 18,000       | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 104,681,385  | 1,687,555       |
| 本年度                         | 101,168,024  | 3,345,361  | 0         | 18,000       | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 104,681,385  | 1,687,555       |
| 一、本年度經費                     | 99,694,429   | 3,175,016  | 0         | 18,000       | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 103,037,445  | 1,687,555       |
| 5303645000<br>客家文化發展中心規劃與營運 | 99,694,429   | 3,175,016  | 0         | 18,000       | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 103,037,445  | 1,687,555       |
| 二、統籌科目                      | 1,473,595    | 170,345    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,643,940  | 0               |
| 5377015300<br>調整軍公教人員待遇準備   | 905,447      | 170,345    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,075,792  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付    | 568,148      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 568,148  | 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113年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 2,672,167,753 | 2 負債          | 23,008,190    |
| 11 流動資產               | 26,503,551    | 21 流動負債       | 5,494,160     |
| 110103 專戶存款           | 23,008,190    | 210302 應付代收款  | 5,494,160     |
| 110104 零用金            | 150,000       | 28 其他負債       | 17,514,030    |
| 110901 預付款            | 3,345,361     | 280301 存入保證金  | 16,661,972    |
| 14 固定資產               | 2,625,167,835 | 280401 應付保管款  | 852,058       |
| 140101 土地             | 84,210,062    | 3 淨資產         | 2,649,159,563 |
| 140201 土地改良物          | 344,238,879   | 31 資產負債淨額     | 2,649,159,563 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -269,111,211  | 310101 資產負債淨額 | 2,649,159,563 |
| 140401 房屋建築及設備        | 2,862,390,836 |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -564,366,798  |               |               |
| 140501 機械及設備          | 269,885,145   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -208,649,174  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 157,300,128   |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -149,532,712  |               |               |
| 140701 雜項設備           | 462,828,891   |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -382,728,118  |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 18,701,907    |               |               |
| 16 無形資產               | 20,478,367    |               |               |
| 160101 權利             | 1,650,218     |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 18,828,149    |               |               |
| 18 其他資產               | 18,000        |               |               |
| 180201 存出保證金          | 18,000        |               |               |
| 合 計                   | 2,672,167,753 | 合 計           | 2,672,167,753 |

附註：

保證品(應付保證品) 1,614,914元

客家委員會客家文化發展中心

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 46,275,015 | 113,042,613 |
| 公庫撥入數    | 42,490,763 | 104,681,385 |
| 罰款及賠償收入  | 33,040     | 58,417      |
| 規費收入     | 155,630    | 313,200     |
| 財產收益     | 593,995    | 4,743,748   |
| 其他收入     | 3,001,587  | 3,245,863   |
| 支出       | 45,508,999 | 126,986,755 |
| 繳付公庫數    | 3,784,252  | 8,361,228   |
| 人事支出     | 5,380,120  | 24,869,436  |
| 業務支出     | 26,423,799 | 63,978,505  |
| 獎補助支出    | 0          | 20,000      |
| 財產損失     | 388        | 951         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,920,440  | 29,756,635  |
| 收支餘絀     | 766,016    | -13,944,142 |

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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 71,052,236    | 0                             | 13,157,826 | 0          | 0                               | 84,210,062                            |
| 土地改良物    | 344,238,879   | -266,526,591                  | 0          | 0          | -2,584,620                      | 75,127,668                            |
| 房屋建築及設備  | 2,862,239,111 | -551,707,640                  | 151,725    | 0          | -12,659,158                     | 2,298,024,038                         |
| 機械及設備    | 269,411,291   | -204,204,299                  | 568,967    | 95,113     | -4,444,875                      | 61,235,971                            |
| 交通及運輸設備  | 157,300,128   | -149,025,810                  | 0          | 0          | -506,902                        | 7,767,416                             |
| 雜項設備     | 462,828,891   | -374,659,768                  | 0          | 0          | -8,068,350                      | 80,100,773                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 1,886,926     | 0                             | 0          | 236,708    | 0                               | 1,650,218                             |
| 小計       | 4,168,957,462 | -1,546,124,108                | 13,878,518 | 331,821    | -28,263,905                     | 2,608,116,146                         |
| 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  | 7,641,316     | 0                             | 11,060,591 | 0          | 0                               | 18,701,907                            |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 14,807,009    | 0                             | 5,183,000  | 1,161,860  | 0                               | 18,828,149                            |
| 發展中之無形資產 | 4,664,200     | 0                             | 518,800    | 5,183,000  | 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       | 27,112,525    | 0                             | 16,762,391 | 6,344,860  | 0                               | 37,530,056                            |
| 合計       | 4,196,069,987 | -1,546,124,108                | 30,640,909 | 6,676,681  | -28,263,905                     | 2,645,646,202                         |

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」30,640,909＝預算採購增加金額30,640,909＋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12,300,083＝本年度預算執行金額12,300,083＋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

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113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|      |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |

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。

(3)預算採購增加金額30,640,909較設備及投資預算執行增加數12,300,083,差18,340,826,係發展中無形資產轉正5,183,000、更正原帳列資產價值13,157,826。

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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 項目 | 期初<br>帳面金額<br>(1) | 本年度<br>增加數<br>(2) | 本年度<br>減少數<br>(3) | 期末<br>帳面金額<br>(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113年01月01日至113年03月31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        | 8,361,228   | 104,681,385 | 113,042,613 | 收入       |
|           | -           | 104,681,385 | 104,681,385 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -           | -           | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 58,417      | -           | 58,417      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 313,200     | -           | 313,200     | 規費收入     |
| 財產收入      | 4,743,748   | -           | 4,743,748   | 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      | 3,245,863   | -           | 3,245,863   | 其他收入     |
| 歲出        | 101,168,024 | 25,818,731  | 126,986,755 | 支出       |
|           | -           | 8,361,228   | 8,361,228   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 24,869,436  | -           | 24,869,436  | 人事支出     |
| 業務費       | 63,978,505  | -           | 63,978,505  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 20,000      | -           | 20,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 12,300,083  | -12,300,083 | -           |          |
|           | -           | 951         | 951         | 財產損失     |
|           | -           | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 29,756,635  | 29,756,635  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -92,806,796 | 78,862,654  | -13,944,142 | 收支餘絀     |

備註：

歲計餘絀調整數78,862,654元＝公庫撥入數調整數104,681,385元－繳付公庫數調整數8,361,228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12,300,083元－財產報廢損失951元－折舊、折耗及攤銷調整數29,756,635元(包括資產折舊28,358,067元＋電腦軟體攤銷1,398,568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113年01月01日至113年03月31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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                                | 本月分配數      | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 甲、本機關經費預算部分                    | 39,560,000 | 104,725,000  | 42,127,075 | 103,037,445     | 1,687,555                     |    |
| 5303645000-9<br>客家文化發展中心規劃與營運  | 28,268,000 | 92,187,000   | 30,879,821 | 90,737,362      | 1,449,638                     |    |
| 5303645000-9*<br>客家文化發展中心規劃與營運 | 11,292,000 | 12,538,000   | 11,247,254 | 12,300,083      | 237,917                       |    |
| 乙、統籌科目部分                       | 363,688    | 1,643,940    | 363,688    | 1,643,940       | 0                             |    |
| 5377015300-3<br>調整軍公教人員待遇準備    | 221,651    | 1,075,792    | 221,651    | 1,075,792       | 0                             |    |
| 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付     | 142,037    | 568,148      | 142,037    | 568,148         | 0                             |    |
| 合計                             | 39,923,688 | 106,368,940  | 42,490,763 | 104,681,385     | 1,687,555                     |    |

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113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目及編號 | 以前年度結轉數<br>(1) | 向庫支用(領)數 |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|-------|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|----|
|       |                | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數<br>(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113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |   |    | 年度<br>預算數    | 收入數        |         | 繳庫數       |         | 繳款書<br>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          | 33,040  | 58,417    | 33,040  | 58,417      |    |    |
|    | 14 |   |    | 罰款及賠償收入      |            |         |           |         |             |    |    |
|    |    |   |    | 0403640000-5 | 0          | 33,040  | 58,417    | 33,040  | 58,417      |    |    |
|    |    |   |    | 客家委員會及所屬     |            |         |           |         |             |    |    |
|    |    |   | 01 | 0403640300-9 | 0          | 33,040  | 58,417    | 33,040  | 58,417      |    |    |
|    |    |   |    | 賠償收入         |            |         |           |         |             |    |    |
|    |    |   | 01 | 0403640301-1 | 0          | 33,040  | 58,417    | 33,040  | 58,417      |    |    |
|    |    |   |    | 一般賠償收入       |            |         |           |         |             |    |    |
| 03 |    |   |    | 0500000000-8 | 2,500,000  | 155,630 | 313,200   | 155,630 | 313,200     |    |    |
|    |    |   |    | 規費收入         |            |         |           |         |             |    |    |
|    | 09 |   |    | 0503640000-0 | 2,500,000  | 155,630 | 313,200   | 155,630 | 313,200     |    |    |
|    |    |   |    | 客家委員會及所屬     |            |         |           |         |             |    |    |
|    |    |   | 02 | 0503640300-4 | 2,500,000  | 155,630 | 313,200   | 155,630 | 313,200     |    |    |
|    |    |   |    | 使用規費收入       |            |         |           |         |             |    |    |
|    |    |   | 02 | 0503640306-0 | 2,500,000  | 155,630 | 313,200   | 155,630 | 313,200     |    |    |
|    |    |   |    | 場地設施使用費      |            |         |           |         |             |    |    |
| 04 |    |   |    | 0700000000-9 | 15,765,000 | 593,995 | 4,743,748 | 593,995 | 4,743,748   |    |    |
|    |    |   |    | 財產收入         |            |         |           |         |             |    |    |
|    | 15 |   |    | 0703640000-1 | 15,765,000 | 593,995 | 4,743,748 | 593,995 | 4,743,748   |    |    |
|    |    |   |    | 客家委員會及所屬     |            |         |           |         |             |    |    |
|    |    |   | 01 | 0703640100-6 | 15,765,000 | 560,695 | 4,710,448 | 560,695 | 4,710,448   |    |    |
|    |    |   |    | 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113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |   |    | 年度<br>預算數                | 收入數        |           | 繳庫數       |           | 繳款書<br>起訖號碼 | 備註 |    |
|----|----|---|----|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----|----|
| 款  | 項  | 目 | 節  |                          | 代號及名稱      | 本月        | 累計        | 本月        |             |    | 累計 |
| 07 | 15 |   | 02 | 0703640103-4<br>租金收入     | 15,765,000 | 560,695   | 4,710,448 | 560,695   | 4,710,448   |    |    |
|    |    |   | 02 | 0703640500-4<br>廢舊物資售價   | 0          | 33,300    | 33,300    | 33,300    | 33,300      |    |    |
|    |    |   |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 1,050,000  | 3,001,587 | 3,245,863 | 3,001,587 | 3,245,863   |    |    |
|    |    |   |    | 1203640000-0<br>客家委員會及所屬 | 1,050,000  | 3,001,587 | 3,245,863 | 3,001,587 | 3,245,863   |    |    |
|    |    |   | 01 | 1203640200-0<br>雜項收入     | 1,050,000  | 3,001,587 | 3,245,863 | 3,001,587 | 3,245,863   |    |    |
|    |    |   | 02 | 1203640210-3<br>其他雜項收入   | 1,050,000  | 3,001,587 | 3,245,863 | 3,001,587 | 3,245,863   |    |    |
|    |    |   |    | 合計                       | 19,315,000 | 3,784,252 | 8,361,228 | 3,784,252 | 8,361,228   |    |    |