

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02	08			0003000000-1 行政院主管	673,991,000	0	0	0
						0	0	0
				0003640000-3 客家委員會及所屬	673,991,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	359,971,000	0	0	0
				資本門小計	314,020,000	0	-20,111,000	-20,111,000
	07			5303645000-9 客家文化發展中心規劃 與營運	359,971,000	0	0	0
						0	-20,111,000	-20,111,000
				0100 人事費	62,517,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	297,454,000	0	0	0
						0	-20,111,000	-20,111,000
	07			5303645000-9* 客家文化發展中心規劃 與營運	314,020,000	0	0	0
						0	20,111,000	20,111,000
				0300 設備及投資	314,020,000	0	0	0
						0	20,111,000	20,111,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	777,575	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	777,575	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,319,822	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	1,319,822	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	2,097,397	0	0	0
						0	0	0
				合 計	676,088,397	0	0	0
						0	0	0

文化發展中心
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
673,991,000	559,256,968 22,187,162	81,950,766 663,394,896	-10,596,104	98.43
673,991,000	559,256,968 22,187,162	81,950,766 663,394,896	-10,596,104	98.43
339,860,000	319,862,751 2,026,605	7,408,600 329,297,956	-10,562,044	96.89
334,131,000	239,394,217 20,160,557	74,542,166 334,096,940	-34,060	99.99
339,860,000	319,862,751 2,026,605	7,408,600 329,297,956	-10,562,044	96.89
62,517,000	60,028,171 0	0 60,028,171	-2,488,829	96.02
277,343,000	259,834,580 2,026,605	7,408,600 269,269,785	-8,073,215	97.09
334,131,000	239,394,217 20,160,557	74,542,166 334,096,940	-34,060	99.99
334,131,000	239,394,217 20,160,557	74,542,166 334,096,940	-34,060	99.99
777,575	777,575 0	0 777,575	0	100.00
777,575	777,575 0	0 777,575	0	100.00
1,319,822	1,319,822 0	0 1,319,822	0	100.00
1,319,822	1,319,822 0	0 1,319,822	0	100.00
2,097,397	2,097,397 0	0 2,097,397	0	100.00
676,088,397	561,354,365 22,187,162	81,950,766 665,492,293	-10,596,104	98.43