

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03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	23,685	0	49,875	
	14			- 0403640000-5 - 客家委員會及所屬	0	0	49,875	0	49,875	
		01		- - 0403640300-9 - - 賠償收入	0	0	23,685	0	49,875	
			01	- - - 0403640301-1 - - - 一般賠償收入	0	0	49,875	0	49,875	
03				0500000000-8 規費收入	1,960,000	1,960,000	329,000	209,396	0	47,878
	12			- 0503640000-0 - 客家委員會及所屬	0	0	376,878	0	47,878	
		02		- - 0503640300-4 - - 使用規費收入	1,960,000	1,960,000	329,000	209,396	0	47,878
			02	- - - 0503640312-3 - - - 場地設施使用費	0	0	376,878	0	47,878	
04				0700000000-9 財產收入	14,840,000	14,840,000	1,564,000	28,060	0	371,403
	15			- 0703640000-1 - 客家委員會及所屬	0	0	1,935,403	0	371,403	
					14,840,000	14,840,000	1,564,000	28,060	0	371,403
					0	0	1,935,403	0	371,403	

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03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	1,564,000	28,060	0	371,403
			- - 財產孳息	0			1,935,403		
			- - - 0703640106-2	14,840,000	14,840,000	1,564,000	28,060	0	371,403
			- - - 租金收入	0			1,935,403		
			1100000000-2	166,000	166,000	20,000	215,018	0	1,117,083
			其他收入	0			1,137,083		
			- 1103640000-5	166,000	166,000	20,000	215,018	0	1,117,083
			- 客家委員會及所屬	0			1,137,083		
			- - 1103640900-6	166,000	166,000	20,000	215,018	0	1,117,083
			- - 雜項收入	0			1,137,083		
			- - - 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	20,000	215,018	0	650,083
			- - - 其他雜項收入	0			670,083		
合計	16,966,000	16,966,000	1,913,000	476,159	0	1,586,239			
				0		3,499,239			

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03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	
					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	96,189,000	28,648,673	11,665,046
					0	0			84,523,954	3,426,729
					0	0			0	
	10			- 0003640000-3 客家委員會及所屬	374,927,000	0	374,927,000	96,189,000	28,648,673	11,665,046
					0	0			84,523,954	3,426,729
					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	83,253,000	24,166,659	7,544,278
					0	0			75,708,722	3,426,729
					0	0			0	
				- - - - - 01 人事費	59,821,000	0	59,821,000	23,700,000	4,532,121	3,425,450
					0	0			20,274,550	2,329,858
					0	0			0	
				- - - - - 02 業務費	231,895,000	0	231,895,000	59,553,000	19,634,538	4,118,828
					0	0			55,434,172	1,096,871
					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	12,936,000	4,482,014	4,120,768
					0	0			8,815,232	0
					0	0			0	
				- - - - - 03 設備及投資	83,211,000	0	83,211,000	12,936,000	4,482,014	4,120,768
					0	0			8,815,232	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03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)			
05				7506205300-0	595,092	0	595,092	595,092	148,773	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			595,092	0
					0	0			0	
				-----01	595,092	0	595,092	595,092	148,773	0
				-----人事費	0	0			595,092	0
					0	0			0	
				合計	375,522,092	0	375,522,092	96,784,092	28,797,446	11,665,046
					0	0			85,119,046	3,426,729
					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03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03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	26,738,567	2 負債	23,111,340
11 流動資產	26,738,567	21 流動負債	23,111,340
110103 專戶存款	23,111,340	211201 存入保證金	21,250,487
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	419,361
110303 應收帳款	32,498	211401 應付保管款	1,441,492
110901 預付款	3,426,729	3 淨資產	3,627,227
111201 存出保證金	18,000	31 資產負債淨額	3,627,227
		310101 資產負債淨額	3,627,227
合 計	26,738,567	合 計	26,738,567

附註:

保證品 12,950,559

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,977,576,687	資本資產總額	2,995,513,172
土地	57,894,418	資本資產總額	2,995,513,172
土地改良物	178,430,511		
房屋建築及設備	2,475,973,090		
機械及設備	74,587,370		
交通及運輸設備	26,557,831		
雜項設備	164,133,467		
無形資產	17,936,485		
無形資產	17,936,485		
合 計	2,995,513,172	合 計	2,995,513,172

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03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	-12,204,027	178,430,511
房屋建築及設備	2,770,672,129	-287,323,033	6,178,047	0	-13,554,053	2,475,973,090
機械及設備	214,094,007	-134,690,627	914,375	2,903,607	-2,826,778	74,587,370
交通及運輸設備	156,295,845	-127,839,116	68,376	0	-1,967,274	26,557,831
雜項設備	415,754,165	-245,864,032	1,901,277	54,900	-7,603,043	164,133,467
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,191,464	0	0	705,291	0	12,486,173
小計	3,958,422,098	-935,602,340	9,062,075	3,663,798	-38,155,175	2,990,062,860
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	0	0	0	0
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	409,455	0	5,450,312
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	686,910	409,455	0	5,450,312
合計	3,963,594,955	-935,602,340	9,748,985	4,073,253	-38,155,175	2,995,513,172
備註						

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03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	85,119,046	3,426,729	0	0	150,000	13,921	0	88,709,696	8,088,317
本年度支出	85,119,046	3,426,729	0	0	150,000	0	0	88,695,775	8,088,317
一、本年度經費	84,523,954	3,426,729	0	0	150,000	0	0	88,100,683	8,088,317
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	84,523,954	3,426,729	0	0	150,000	0	0	88,100,683	8,088,317
二、統籌科目	595,092	0	0	0	0	0	0	595,092	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	595,092	0	0	0	0	0	0	595,092	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,744,003	92,208,935
公庫撥入數	28,267,844	88,709,696
罰款及賠償收入	23,685	49,875
規費收入	209,396	376,878
財產收入	28,060	1,935,403
其他收入	215,018	1,137,083
支出	29,273,605	89,245,787
繳付公庫數	476,159	4,126,741
人事支出	4,680,894	20,869,642
業務支出	19,634,538	55,434,172
設備及投資支出	4,482,014	8,815,232
收支餘絀	-529,602	2,963,148

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05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			105,980,593	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05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			116,102,148	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	