

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09月30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	47,795	0	363,012	
	14			- 0403640000-5 - 客家委員會及所屬	0	0	363,012	0	363,012	
		01		- - 0403640300-9 - - 賠償收入	0	0	47,795	0	363,012	
			01	- - - 0403640301-1 - - - 一般賠償收入	0	0	363,012	0	363,012	
03				0500000000-8 規費收入	1,960,000	1,960,000	1,486,000	294,219	0	444,028
	12			- 0503640000-0 - 客家委員會及所屬	0	0	1,930,028	0	444,028	
		02		- - 0503640300-4 - - 使用規費收入	1,960,000	1,960,000	1,486,000	294,219	0	444,028
			02	- - - 0503640312-3 - - - 場地設施使用費	0	0	1,930,028	0	444,028	
04				0700000000-9 財產收入	14,840,000	14,840,000	8,410,000	1,042,005	0	29,184
	15			- 0703640000-1 - 客家委員會及所屬	0	0	8,439,184	0	29,184	
					14,840,000	14,840,000	8,410,000	1,042,005	0	29,184
					0	0	8,439,184	0	29,184	

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09月30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	8,410,000	1,042,005	0	29,069
			- - 財產孳息	0			8,439,069		
			- - - 0703640106-2	14,840,000	14,840,000	8,410,000	1,042,005	0	29,069
			- - - 租金收入	0			8,439,069		
			- - 0703640600-9	0	0	0	0	0	115
			- - 廢舊物資售價	0			115		
			1100000000-2	166,000	166,000	127,000	279,707	0	1,629,457
			其他收入	0			1,756,457		
			- 1103640000-5	166,000	166,000	127,000	279,707	0	1,629,457
			- 客家委員會及所屬	0			1,756,457		
			- - 1103640900-6	166,000	166,000	127,000	279,707	0	1,629,457
			- - 雜項收入	0			1,756,457		
			- - - 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	127,000	279,707	0	1,162,457
- - - 其他雜項收入	0			1,289,457					
合計	16,966,000	16,966,000	10,023,000	1,663,726	0	2,465,681			
				0		12,488,681			

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09月30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)		應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管	374,927,000	0	374,927,000	272,275,000	27,881,476	8,601,903
					0	0			263,673,097	802,400
					0	0			0	
	10			- 0003640000-3	374,927,000	0	374,927,000	272,275,000	27,881,476	8,601,903
				- 客家委員會及所屬	0	0			263,673,097	802,400
					0	0			0	
		06		- - 5303645000-9	291,716,000	0	291,716,000	211,367,000	23,082,408	2,167,714
				- - 客家文化發展中心規劃與	0	0			209,199,286	779,340
				- - 營運	0	0			0	
				- - - - - 01	59,821,000	0	59,821,000	49,200,000	4,270,749	802,263
				- - - - - 人事費	0	0			48,397,737	0
					0	0			0	
				- - - - - 02	231,895,000	0	231,895,000	162,167,000	18,811,659	1,365,451
				- - - - - 業務費	0	0			160,801,549	779,340
					0	0			0	
		06		- - 5303645000-9*	83,211,000	0	83,211,000	60,908,000	4,799,068	6,434,189
				- - 客家文化發展中心規劃與	0	0			54,473,811	23,060
				- - 營運	0	0			0	
				- - - - - 03	83,211,000	0	83,211,000	60,908,000	4,799,068	6,434,189
				- - - - - 設備及投資	0	0			54,473,811	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09月30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	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	0	244,800	0
				-----01	244,800	0	244,800	244,800	0	0	
				----- 人事費			0	0	0	244,800	0
05				7506205300-0	1,487,730	0	1,487,730	148,773	0		
				公務人員退休撫卹給付			0	0	0	1,487,730	0
				-----01	1,487,730	0	1,487,730	1,487,730	148,773	0	
				----- 人事費			0	0	0	1,487,730	0
合計				376,659,530	0	376,659,530	274,007,530	28,030,249	8,601,903		
				0	0	0	265,405,627	802,400			
				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09月30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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,904,404	2 負債	22,901,506
11 流動資產	23,904,404	21 流動負債	22,901,506
110103 專戶存款	22,901,506	211201 存入保證金	19,580,545
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,353,519
110303 應收帳款	32,498	211401 應付保管款	967,442
110901 預付款	802,400	3 淨資產	1,002,898
111201 存出保證金	18,000	31 資產負債淨額	1,002,898
		310101 資產負債淨額	1,002,898
合 計	23,904,404	合 計	23,904,404

附註:

保證品 3,833,601

客家委員會客家文化發展中心  
資本資產表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
	2,955,499,985		2,971,183,700
	57,894,418		2,971,183,700
	154,022,452		
	2,453,094,941		
	80,731,699		
	23,960,792		
	149,706,809		
	36,088,874		
	15,683,715		
	15,683,715		
	2,971,183,700		2,971,183,700

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09月30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	-36,612,086	154,022,452
房屋建築及設備	2,770,672,129	-287,323,033	10,031,597	0	-40,285,752	2,453,094,941
機械及設備	214,094,007	-134,690,627	17,956,983	4,301,700	-12,326,964	80,731,699
交通及運輸設備	156,295,845	-127,839,116	1,259,991	12,000	-5,743,928	23,960,792
雜項設備	415,754,165	-245,864,032	2,616,419	261,111	-22,538,632	149,706,809
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,191,464	0	0	2,115,868	0	11,075,596
小計	3,958,422,098	-935,602,340	31,864,990	6,690,679	-117,507,362	2,930,486,707
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	53,131,919	17,043,045	0	36,088,874
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	1,251,648	0	4,608,119
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	53,818,829	18,294,693	0	40,696,993
合計	3,963,594,955	-935,602,340	85,683,819	24,985,372	-117,507,362	2,971,183,700

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」85,683,819=預算採購增加金額85,683,819+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54,473,811=本年度預算執行金額54,473,811+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。

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09月30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85,683,819較設備及投資預算執行增加數54,473,811，差額31,210,008，主要係：以前年度撥付8,532,809+購建中固定資產轉正17,043,045+補提以前年度購建中固定資產5,634,154。						

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09月30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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	265,405,627	802,400	0	0	150,000	13,921	0	0	266,371,948	7,649,503
本年度支出	265,405,627	802,400	0	0	150,000	0	0	0	266,358,027	7,649,503
一、本年度經費	263,673,097	802,400	0	0	150,000	0	0	0	264,625,497	7,649,503
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	263,673,097	802,400	0	0	150,000	0	0	0	264,625,497	7,649,503
二、統籌科目	1,732,530	0	0	0	0	0	0	0	1,732,530	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,487,730	0	0	0	0	0	0	0	1,487,730	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	0	244,800	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	13,921	0	0	13,921	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	13,921	0	0	13,921	0
107年度 1103640909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	13,921	0	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,634,900	278,860,629
公庫撥入數	27,971,174	266,371,948
罰款及賠償收入	47,795	363,012
規費收入	294,219	1,930,028
財產收入	1,042,005	8,439,184
其他收入	279,707	1,756,457
支出	29,693,975	278,521,810
繳付公庫數	1,663,726	13,116,183
人事支出	4,419,522	50,130,267
業務支出	18,811,659	160,801,549
設備及投資支出	4,799,068	54,473,811
收支餘絀	-59,075	338,819

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	