

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01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	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	85,000	61,247	0	-23,753
				規費收入	0			61,247		
				0503640000-0	2,500,000	2,500,000	85,000	61,247	0	-23,753
				客家委員會及所屬	0			61,247		
04	15		02	0503640300-4	2,500,000	2,500,000	85,000	61,247	0	-23,753
				使用規費收入	0			61,247		
				0503640306-0	2,500,000	2,500,000	85,000	61,247	0	-23,753
				場地設施使用費	0			61,247		
04	15		02	0700000000-9	15,765,000	15,765,000	2,400,000	2,177,649	0	-222,351
				財產收入	0			2,177,649		
				0703640000-1	15,765,000	15,765,000	2,400,000	2,177,649	0	-222,351
				客家委員會及所屬	0			2,177,649		
07	15		02	0703640100-6	15,765,000	15,765,000	2,400,000	2,177,649	0	-222,351
				財產孳息	0			2,177,649		
				0703640103-4	15,765,000	15,765,000	2,400,000	2,177,649	0	-222,351
				租金收入	0			2,177,649		
07	15			1200000000-8	1,050,000	1,050,000	20,000	93,841	0	73,841
				其他收入	0			93,841		
				1203640000-0	1,050,000	1,050,000	20,000	93,841	0	73,841
				客家委員會及所屬	0			93,841		

客家委員會客家文化發展中心
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31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	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	1,050,000 0	1,050,000	20,000	93,841 0	0	73,841
		02		1203640210-3 其他雜項收入	1,050,000 0	1,050,000	20,000	93,841 0	0	73,841
				合計	19,315,000 0	19,315,000	2,505,000	2,332,737 2,332,737	0	-172,263

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01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		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	441,136,000	0	441,136,000	44,012,000	39,583,133	4,428,867	
					0	0			39,583,133	17,377	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	363,133,000	0	363,133,000	42,991,000	38,819,047	4,171,953	
					0	0			38,819,047	17,377	
					0	0			0		
			10	人事費	69,317,000	0	69,317,000	17,519,000	13,592,422	3,926,578	
					0	0			13,592,422	0	
					0	0			0		
			20	業務費	293,792,000	0	293,792,000	25,472,000	25,226,625	245,375	
					0	0			25,226,625	17,377	
					0	0			0		
			40	獎補助費	24,000	0	24,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	78,003,000	0	78,003,000	1,021,000	764,086	256,914	
					0	0			764,086	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01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		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)	
				30 設備及投資	78,003,000	0	78,003,000	1,021,000	764,086	256,914	
					0	0			764,086	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	284,074	0	284,074	284,074	284,074	0	
					0	0			284,074	0	
					0	0			0		
				10 人事費	284,074	0	284,074	284,074	284,074	0	
					0	0			284,074	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	429,000	0	429,000	429,000	429,000	0	
					0	0			429,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	429,000	0	429,000	429,000	429,000	0	
					0	0			429,000	0	
					0	0			0		
				合計	441,849,074	0	441,849,074	44,725,074	40,296,207	4,428,867	
					0	0			40,296,207	17,377	
					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01月31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	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01月31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113年01月01日至113年01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	13,592,422	429,000	284,074	14,305,496	
1015 法定編制人員待遇	4,894,600	371,018	0	5,265,618	
1020 約聘僱人員待遇	2,551,504	53,267	0	2,604,771	
1025 技工及工友待遇	137,920	4,580	0	142,500	
1030 獎金	5,648,376	0	0	5,648,376	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	0	284,074	284,074	
1050 退休離職儲金	270,676	135	0	270,811	
1055 保險	73,346	0	0	73,346	
20 業務費	25,226,625	0	0	25,226,625	
2006 水電費	1,057,121	0	0	1,057,121	
2009 通訊費	158,773	0	0	158,773	
2012 土地租金	13,565,047	0	0	13,565,047	
2018 資訊服務費	1,751,533	0	0	1,751,533	
2021 其他業務租金	37,800	0	0	37,800	
2027 保險費	166,556	0	0	166,556	
2036 按日按件計資酬金	306,500	0	0	306,500	
2051 物品	14,175	0	0	14,175	
2054 一般事務費	8,048,694	0	0	8,048,694	
2069 設施及機械設備養護費	38,325	0	0	38,325	

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01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		
2072 國內旅費	20,151	0	0	20,151	
2081 運費	61,950	0	0	61,950	
30 設備及投資*	764,086	0	0	764,086	
3015 公共建設及設施費*	184,386	0	0	184,386	
3030 資訊軟硬體設備費*	518,800	0	0	518,800	
3035 雜項設備費*	60,900	0	0	60,900	
合計	39,583,133	429,000	284,074	40,296,207	

客家委員會客家文化發展中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

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)			
合計	2,332,737	0	0	0	0	0	0	0	2,332,737
本年度	2,332,737	0	0	0	0	0	0	0	2,332,737
0503640306 場地設施使用費	61,247	0	0	0	0	0	0	0	61,247
0703640103 租金收入	2,177,649	0	0	0	0	0	0	0	2,177,649
1203640210 其他雜項收入	93,841	0	0	0	0	0	0	0	93,841
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
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

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01月31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)			
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01月31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	40,296,207	17,377	0	18,000	150,000	0	0	0	40,481,584	4,243,490
本年度	40,296,207	17,377	0	18,000	150,000	0	0	0	40,481,584	4,243,490
一、本年度經費	39,583,133	17,377	0	18,000	150,000	0	0	0	39,768,510	4,243,490
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	39,583,133	17,377	0	18,000	150,000	0	0	0	39,768,510	4,243,490
二、統籌科目	713,074	0	0	0	0	0	0	0	713,074	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	429,000	0	0	0	0	0	0	0	429,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	284,074	0	0	0	0	0	0	0	284,074	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,662,424,106	2 負債	21,411,942
11 流動資產	21,579,319	21 流動負債	4,479,466
110103 專戶存款	21,411,942	210302 應付代收款	4,479,466
110104 零用金	150,000	28 其他負債	16,932,476
110901 預付款	17,377	280301 存入保證金	16,097,756
14 固定資產	2,619,359,029	280401 應付保管款	834,720
140101 土地	71,052,236	3 淨資產	2,641,012,164
140201 土地改良物	344,238,879	31 資產負債淨額	2,641,012,164
減：140202 累計折舊—土地改良物	-267,388,131	310101 資產負債淨額	2,641,012,164
140401 房屋建築及設備	2,862,300,011		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-555,927,429		
140501 機械及設備	269,379,691		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-205,697,469		
140601 交通及運輸設備	157,300,128		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-149,195,054		
140701 雜項設備	462,828,891		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-377,358,426		
141101 購建中固定資產	7,825,702		
16 無形資產	21,467,758		
160101 權利	1,808,023		
160102 電腦軟體	19,659,735		
18 其他資產	18,000		
180201 存出保證金	18,000		
合 計	2,662,424,106	合 計	2,662,424,106

附註：

保證品(應付保證品) 2,314,914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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,814,321	42,814,321
公庫撥入數	40,481,584	40,481,584
規費收入	61,247	61,247
財產收益	2,177,649	2,177,649
其他收入	93,841	93,841
支出	51,748,036	51,748,036
繳付公庫數	2,332,737	2,332,737
人事支出	14,305,496	14,305,496
業務支出	25,226,625	25,226,625
財產損失	316	316
折舊、折耗及攤銷	9,882,862	9,882,862
收支餘絀	-8,933,715	-8,933,715

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01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	71,052,236	0	0	0	0	71,052,236
土地改良物	344,238,879	-266,526,591	0	0	-861,540	76,850,748
房屋建築及設備	2,862,239,111	-551,707,640	60,900	0	-4,219,789	2,306,372,582
機械及設備	269,411,291	-204,204,299	0	31,600	-1,493,170	63,682,222
交通及運輸設備	157,300,128	-149,025,810	0	0	-169,244	8,105,074
雜項設備	462,828,891	-374,659,768	0	0	-2,698,658	85,470,465
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,886,926	0	0	78,903	0	1,808,023
小計	4,168,957,462	-1,546,124,108	60,900	110,503	-9,442,401	2,613,341,350
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	184,386	0	0	7,825,702
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,807,009	0	5,183,000	330,274	0	19,659,735
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	5,886,186	5,513,274	0	27,485,437
合計	4,196,069,987	-1,546,124,108	5,947,086	5,623,777	-9,442,401	2,640,826,787

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」5,947,086＝預算採購增加金額5,947,086＋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764,086＝本年度預算執行金額764,086＋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113年01月01日至113年01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5,947,086較設備及投資預算執行增加數764,086，差5,183,000，係購建中固定資產轉正。

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01月31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113年01月01日至113年01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	2,332,737	40,481,584	42,814,321	收入
	-	40,481,584	40,481,584	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	61,247	-	61,247	規費收入
財產收入	2,177,649	-	2,177,649	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	93,841	-	93,841	其他收入
歲出	40,296,207	11,451,829	51,748,036	支出
	-	2,332,737	2,332,737	繳付公庫數
人事費	14,305,496	-	14,305,496	人事支出
業務費	25,226,625	-	25,226,625	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	764,086	-764,086	-	
	-	316	316	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,882,862	9,882,862	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,963,470	29,029,755	-8,933,715	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數29,029,755元＝公庫撥入數調整數40,481,584元－繳付公庫數調整數2,332,737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764,086元－財產報廢損失316元－折舊、折耗及攤銷調整數9,882,862元(包括資產折舊9,473,685元＋電腦軟體攤銷409,177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01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 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	44,012,000	44,012,000	39,768,510	39,768,510	4,243,490	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	42,991,000	42,991,000	39,004,424	39,004,424	3,986,576	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	1,021,000	1,021,000	764,086	764,086	256,914	
乙、統籌科目部分	713,074	713,074	713,074	713,074	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	429,000	429,000	429,000	429,000	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	284,074	284,074	284,074	284,074	0	
合計	44,725,074	44,725,074	40,481,584	40,481,584	4,243,490	

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01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 (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113年01月01日至113年01月31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	61,247	61,247	61,247	61,247		
				規費收入							
	09			0503640000-0	2,500,000	61,247	61,247	61,247	61,247		
				客家委員會及所屬							
		02		0503640300-4	2,500,000	61,247	61,247	61,247	61,247		
				使用規費收入							
			02	0503640306-0	2,500,000	61,247	61,247	61,247	61,247		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	15,765,000	2,177,649	2,177,649	2,177,649	2,177,649		
				財產收入							
	15			0703640000-1	15,765,000	2,177,649	2,177,649	2,177,649	2,177,649		
				客家委員會及所屬							
		01		0703640100-6	15,765,000	2,177,649	2,177,649	2,177,649	2,177,649		
				財產孳息							
			02	0703640103-4	15,765,000	2,177,649	2,177,649	2,177,649	2,177,649		
				租金收入							
07				1200000000-8	1,050,000	93,841	93,841	93,841	93,841		
				其他收入							
	15			1203640000-0	1,050,000	93,841	93,841	93,841	93,841		
				客家委員會及所屬							
		01		1203640200-0	1,050,000	93,841	93,841	93,841	93,841		
				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113年01月01日至113年01月31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
			02	1203640210-3 其他雜項收入	1,050,000	93,841	93,841	93,841	93,841		
				合計	19,315,000	2,332,737	2,332,737	2,332,737	2,332,737		