

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110年01月01日至110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	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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	63,772	0	63,772	
	14			0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	63,772	0	63,772	
		01		0403640300-9 賠償收入	0	0	63,772	0	63,772	
			01	0403640301-1 一般賠償收入	0	0	63,772	0	63,772	
03				0500000000-8 規費收入	2,500,000	2,500,000	1,424,000	89,219	0	-1,099,799
	09			0503640000-0 客家委員會及所屬	2,500,000	2,500,000	1,424,000	89,219	0	-1,099,799
		02		0503640300-4 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,424,000	89,219	0	-1,099,799
			02	0503640306-0 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,424,000	89,219	0	-1,099,799
04				0700000000-9 財產收入	15,488,000	15,488,000	3,860,000	2,769,794	0	1,019,261
	15			0703640000-1 客家委員會及所屬	15,488,000	15,488,000	3,860,000	2,769,794	0	1,019,261

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110年01月01日至110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	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)		
07	15	01		0703640100-6	15,488,000	15,488,000	3,860,000	2,769,794	0	1,019,261
				財產孳息	0			4,879,261		
				0703640103-4	15,488,000	15,488,000	3,860,000	2,769,794	0	1,019,261
				租金收入	0			4,879,261		
				1200000000-8	500,000	500,000	480,000	376,483	0	-14,852
				其他收入	0			465,148		
				1203640000-0	500,000	500,000	480,000	376,483	0	-14,852
				客家委員會及所屬	0			465,148		
				1203640200-0	500,000	500,000	480,000	376,483	0	-14,852
				雜項收入	0			465,148		
		01		1203640201-2	0	0	0	37,143	0	37,759
				收回以前年度歲出	0			37,759		
		02		1203640210-3	500,000	500,000	480,000	339,340	0	-52,611
				其他雜項收入	0			427,389		
				合計	18,488,000	18,488,000	5,764,000	3,299,268	0	-31,618
					0			5,732,382		

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110年01月01日至110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		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	367,866,000	0	367,866,000	92,175,000	39,562,868	7,700,572	
					0	0			84,474,428	39,839	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	326,528,000	0	326,528,000	89,483,000	37,242,211	7,626,579	
					0	0			81,856,421	39,839	
					0	0			0		
			10	人事費	62,666,000	0	62,666,000	23,500,000	6,351,398	1,646,238	
					0	0			21,853,762	0	
					0	0			0		
			20	業務費	263,862,000	0	263,862,000	65,983,000	30,890,813	5,980,341	
					0	0			60,002,659	39,839	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	41,338,000	0	41,338,000	2,692,000	2,320,657	73,993	
					0	0			2,618,007	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	41,338,000	0	41,338,000	2,692,000	2,320,657	73,993	
					0	0			2,618,007	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110年01月01日至110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		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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	658,008	0	658,008	658,008	164,502	0	
					0	0		658,008		0	
					0	0		0			
				10 人事費	658,008	0	658,008	658,008	164,502	0	
					0	0		658,008		0	
					0	0		0			
				合計	368,524,008	0	368,524,008	92,833,008	39,727,370	7,700,572	
					0	0		85,132,436		39,839	
					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110年01月01日至110年03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110年01月01日至110年03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110年01月01日至110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			
	客家文化發展中心規劃與營運	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	21,853,762	658,008	22,511,770	
1015 法定編制人員待遇	7,739,195	0	7,739,195	
1020 約聘僱人員待遇	5,136,843	0	5,136,843	
1025 技工及工友待遇	265,080	0	265,080	
1030 獎金	7,340,447	0	7,340,447	
1035 其他給與	91,760	0	91,760	
1040 加班值班費	189,082	0	189,082	
1045 退休退職給付	0	658,008	658,008	
1050 退休離職儲金	634,250	0	634,250	
1055 保險	457,105	0	457,105	
20 業務費	60,002,659	0	60,002,659	
2006 水電費	1,425,069	0	1,425,069	
2009 通訊費	473,832	0	473,832	
2012 土地租金	13,868,948	0	13,868,948	
2018 資訊服務費	72,872	0	72,872	
2021 其他業務租金	245,453	0	245,453	
2024 稅捐及規費	4,000	0	4,000	
2027 保險費	308,070	0	308,070	
2036 按日按件計資酬金	770,530	0	770,530	
2051 物品	104,238	0	104,238	

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110年01月01日至110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			
	客家文化發展中心規劃與營運	公務人員退休撫卹給付	合計	
2054 一般事務費	42,127,890	0	42,127,890	
2063 房屋建築養護費	55,650	0	55,650	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,442	0	7,442	
2069 設施及機械設備養護費	92,815	0	92,815	
2072 國內旅費	255,998	0	255,998	
2081 運費	26,491	0	26,491	
2084 短程車資	134,845	0	134,845	
2093 特別費	28,516	0	28,516	
30 設備及投資*	2,618,007	0	2,618,007	
3015 公共建設及設施費*	587,046	0	587,046	
3020 機械設備費*	1,318,385	0	1,318,385	
3030 資訊軟硬體設備費*	48,500	0	48,500	
3035 雜項設備費*	664,076	0	664,076	
合計	84,474,428	658,008	85,132,436	

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110年01月01日至110年03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)			
合計	5,732,382	0	0	0	0	0	0	0	5,732,382
本年度	5,732,382	0	0	0	0	0	0	0	5,732,382
0403640301 一般賠償收入	63,772	0	0	0	0	0	0	0	63,772
0503640306 場地設施使用費	324,201	0	0	0	0	0	0	0	324,201
0703640103 租金收入	4,879,261	0	0	0	0	0	0	0	4,879,261
1203640201 收回以前年度歲出	37,759	0	0	0	0	0	0	0	37,759
1203640210 其他雜項收入	427,389	0	0	0	0	0	0	0	427,389
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

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110年01月01日至110年03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)			
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110年01月01日至110年03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	85,132,436	39,839	0	0	150,000	0	0	0	85,322,275	7,510,733
本年度	85,132,436	39,839	0	0	150,000	0	0	0	85,322,275	7,510,733
一、本年度經費	84,474,428	39,839	0	0	150,000	0	0	0	84,664,267	7,510,733
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	84,474,428	39,839	0	0	150,000	0	0	0	84,664,267	7,510,733
二、統籌科目	658,008	0	0	0	0	0	0	0	658,008	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	658,008	0	0	0	0	0	0	0	658,008	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110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	2,869,102,663	2 負債	25,044,770
11 流動資產	25,234,609	21 流動負債	462,125
110103 專戶存款	25,044,770	210302 應付代收款	462,125
110104 零用金	150,000	28 其他負債	24,582,645
110901 預付款	39,839	280301 存入保證金	23,585,724
14 固定資產	2,833,887,917	280401 應付保管款	996,921
140101 土地	63,157,550	3 淨資產	2,844,057,893
140201 土地改良物	335,782,132	31 資產負債淨額	2,844,057,893
減：140202 累計折舊—土地改良物	-227,566,655	310101 資產負債淨額	2,844,057,893
140401 房屋建築及設備	2,832,704,481		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-408,607,783		
140501 機械及設備	254,178,095		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-174,767,045		
140601 交通及運輸設備	158,476,435		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-143,762,427		
140701 雜項設備	437,697,331		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-307,137,448		
141101 購建中固定資產	13,733,251		
16 無形資產	9,962,137		
160101 權利	6,843,867		
160102 電腦軟體	3,118,270		
18 其他資產	18,000		
180201 存出保證金	18,000		
合 計	2,869,102,663	合 計	2,869,102,663

附註：

保證品(應付保證品) 3,689,131元

客家委員會客家文化發展中心
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	41,059,533	91,054,657
公庫撥入數	37,760,265	85,322,275
罰款及賠償收入	63,772	63,772
規費收入	89,219	324,201
財產收益	2,769,794	4,879,261
其他收入	376,483	465,148
支出	53,195,560	125,652,201
繳付公庫數	3,299,268	5,732,382
人事支出	6,515,900	22,511,770
業務支出	30,890,813	60,002,659
財產損失	31,945	32,372
折舊、折耗及攤銷	12,457,634	37,373,018
收支餘絀	-12,136,027	-34,597,544

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110年01月01日至110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	63,157,550	0	0	0	0	63,157,550
土地改良物	335,782,132	-219,946,900	0	0	-7,619,755	108,215,477
房屋建築及設備	2,832,704,481	-395,006,427	0	0	-13,601,356	2,424,096,698
機械及設備	256,593,535	-171,521,672	742,772	3,158,212	-3,245,373	79,411,050
交通及運輸設備	158,387,435	-142,093,131	89,000	0	-1,669,296	14,714,008
雜項設備	436,891,632	-300,212,642	884,699	79,000	-6,924,806	130,559,883
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,549,155	0	0	705,288	0	6,843,867
小計	4,091,065,920	-1,228,780,772	1,716,471	3,942,500	-33,060,586	2,826,998,533
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	12,880,215	0	1,611,036	758,000	0	13,733,251
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,472,074	0	48,500	402,304	0	3,118,270
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,352,289	0	1,659,536	1,160,304	0	16,851,521
合計	4,107,418,209	-1,228,780,772	3,376,007	5,102,804	-33,060,586	2,843,850,054

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」3,376,007=預算採購增加金額3,376,007+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2,618,007

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110年01月01日至110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)		
<p>＝本年度預算執行金額2,618,007＋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。</p> <p>(3)預算採購增加金額3,376,007較設備及投資預算執行增加數2,618,007，差額758,000，主要係：購建中固定資產轉正758,000。</p>						

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110年01月01日至110年03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110年01月01日至110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	5,732,382	85,322,275	91,054,657	收入
	-	85,322,275	85,322,275	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	63,772	-	63,772	罰款及賠償收入
規費收入	324,201	-	324,201	規費收入
財產收入	4,879,261	-	4,879,261	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	465,148	-	465,148	其他收入
歲出	85,132,436	40,519,765	125,652,201	支出
	-	5,732,382	5,732,382	繳付公庫數
人事費	22,511,770	-	22,511,770	人事支出
業務費	60,002,659	-	60,002,659	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,618,007	-2,618,007	-	-
	-	32,372	32,372	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	37,373,018	37,373,018	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,400,054	44,802,510	-34,597,544	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數44,802,510元=公庫撥入數調整數85,322,275元-繳付公庫數調整數5,732,382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2,618,007元-財產報廢損失32,372元-折舊、折耗及攤銷調整數37,373,018(包括資產折舊36,265,426元+電腦軟體攤銷1,107,592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110年01月01日至110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 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	36,690,000	92,175,000	37,595,763	84,664,267	7,510,733	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	34,298,000	89,483,000	35,275,106	82,046,260	7,436,740	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	2,392,000	2,692,000	2,320,657	2,618,007	73,993	
乙、統籌科目部分	164,502	658,008	164,502	658,008	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	164,502	658,008	164,502	658,008	0	
合計	36,854,502	92,833,008	37,760,265	85,322,275	7,510,733	

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110年01月01日至110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 (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110年01月01日至110年03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				0400000000-2	0	63,772	63,772	63,772	63,772		
	14			罰款及賠償收入							
				0403640000-5	0	63,772	63,772	63,772	63,772		
				客家委員會及所屬							
			01	0403640300-9	0	63,772	63,772	63,772	63,772		
				賠償收入							
			01	0403640301-1	0	63,772	63,772	63,772	63,772		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	2,500,000	89,219	324,201	89,219	324,201		
				規費收入							
	09			0503640000-0	2,500,000	89,219	324,201	89,219	324,201		
				客家委員會及所屬							
			02	0503640300-4	2,500,000	89,219	324,201	89,219	324,201		
				使用規費收入							
			02	0503640306-0	2,500,000	89,219	324,201	89,219	324,201		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	15,488,000	2,769,794	4,879,261	2,769,794	4,879,261		
				財產收入							
	15			0703640000-1	15,488,000	2,769,794	4,879,261	2,769,794	4,879,261		
				客家委員會及所屬							
			01	0703640100-6	15,488,000	2,769,794	4,879,261	2,769,794	4,879,261		
				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110年01月01日至110年03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
			01	0703640103-4	15,488,000	2,769,794	4,879,261	2,769,794	4,879,261		
				租金收入							
07				1200000000-8	500,000	376,483	465,148	376,483	465,148		
				其他收入							
	15			1203640000-0	500,000	376,483	465,148	376,483	465,148		
				客家委員會及所屬							
		01		1203640200-0	500,000	376,483	465,148	376,483	465,148		
				雜項收入							
			01	1203640201-2	0	37,143	37,759	37,143	37,759		
				收回以前年度歲出							
			02	1203640210-3	500,000	339,340	427,389	339,340	427,389		
				其他雜項收入							
				合計	18,488,000	3,299,268	5,732,382	3,299,268	5,732,382		