

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05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	18,163	0	87,532	
	14			- 0403640000-5 - 客家委員會及所屬	0	0	87,532	0	87,532	
		01		- - 0403640300-9 - - 賠償收入	0	0	18,163	0	87,532	
			01	- - - 0403640301-1 - - - 一般賠償收入	0	0	87,532	0	87,532	
03				0500000000-8 規費收入	1,960,000	1,960,000	674,000	268,282	0	197,426
	12			- 0503640000-0 - 客家委員會及所屬	0	0	871,426	0	197,426	
		02		- - 0503640300-4 - - 使用規費收入	1,960,000	1,960,000	674,000	268,282	0	197,426
			02	- - - 0503640312-3 - - - 場地設施使用費	0	0	871,426	0	197,426	
04				0700000000-9 財產收入	14,840,000	14,840,000	2,860,000	844,095	0	542,647
	15			- 0703640000-1 - 客家委員會及所屬	0	0	3,402,647	0	542,647	
					14,840,000	14,840,000	2,860,000	844,095	0	542,647
					0	0	3,402,647	0	542,647	

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05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	2,860,000	844,095	0	542,532
			- - 財產孳息	0			3,402,532		
			- - - 0703640106-2	14,840,000	14,840,000	2,860,000	844,095	0	542,532
			- - - 租金收入	0			3,402,532		
			- - 0703640600-9	0	0	0	0	0	115
			- - 廢舊物資售價	0			115		
			1100000000-2	166,000	166,000	40,000	70,894	0	1,259,786
			其他收入	0			1,299,786		
			- 1103640000-5	166,000	166,000	40,000	70,894	0	1,259,786
			- 客家委員會及所屬	0			1,299,786		
			- - 1103640900-6	166,000	166,000	40,000	70,894	0	1,259,786
			- - 雜項收入	0			1,299,786		
			- - - 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	40,000	70,894	0	792,786
- - - 其他雜項收入	0			832,786					
合計	16,966,000	16,966,000	3,574,000	1,201,434	0	2,087,391			
				0		5,661,391			

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05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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管	374,927,000	0	374,927,000	158,023,000	39,869,954	3,916,328	
	10			- 0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0		154,106,672	1,109,089	
		06		- - 5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	374,927,000	0	374,927,000	158,023,000	39,869,954	3,916,328	
				- - - - - 01 人事費	0	0	0		154,106,672	1,109,089	
				- - - - - 02 業務費	291,716,000	0	291,716,000	124,492,000	23,433,057	3,615,325	
				- - - - - 03 設備及投資	0	0	0		120,876,675	1,109,089	
				- - - - - 01 人事費	59,821,000	0	59,821,000	32,200,000	4,360,357	976,869	
				- - - - - 02 業務費	0	0	0		31,223,131	0	
				- - - - - 03 設備及投資	0	0	0		0	0	
				- - 5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	231,895,000	0	231,895,000	92,292,000	19,072,700	2,638,456	
				- - - - - 01 人事費	0	0	0		89,653,544	1,109,089	
				- - - - - 02 業務費	0	0	0		0	0	
				- - - - - 03 設備及投資	83,211,000	0	83,211,000	33,531,000	16,436,897	301,003	
				- - - - - 01 人事費	0	0	0		33,229,997	0	
				- - - - - 02 業務費	0	0	0		0	0	
				- - - - - 03 設備及投資	83,211,000	0	83,211,000	33,531,000	16,436,897	301,003	
				- - - - - 01 人事費	0	0	0		33,229,997	0	
				- - - - - 02 業務費	0	0	0		0	0	
				- - - - - 03 設備及投資	0	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05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	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	244,800	0				
								0	0	0	0				
				----- 01				244,800	0	244,800	0	0			
				----- 人事費				0	0	244,800	0	0			
								0	0	0	0	0			
				05				7506205300-0	892,638	0	892,638	148,773	0		
								公務人員退休撫卹給付				0	0	892,638	0
												0	0	0	0
								----- 01				892,638	0	892,638	148,773
----- 人事費								0	0	892,638	0	0			
								0	0	0	0	0			
合計								376,064,438	0	376,064,438	40,018,727	3,916,328			
								0	0	155,244,110	1,109,089	0			
								0	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05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05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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,570,124	2 負債	25,260,537
11 流動資產	26,570,124	21 流動負債	25,260,537
110103 專戶存款	25,260,537	211201 存入保證金	21,411,680
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,392,281
110303 應收帳款	32,498	211401 應付保管款	1,456,576
110901 預付款	1,109,089	3 淨資產	1,309,587
111201 存出保證金	18,000	31 資產負債淨額	1,309,587
合 計	26,570,124	310101 資產負債淨額	1,309,587
		合 計	26,570,124

附註:

保證品 9,268,639

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國108年05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	2,951,536,158	資本資產總額	2,968,721,720
土地	57,894,418	資本資產總額	2,968,721,720
土地改良物	170,294,492		
房屋建築及設備	2,466,927,744		
機械及設備	71,714,495		
交通及運輸設備	25,323,647		
雜項設備	159,381,362		
無形資產	17,185,562		
無形資產	17,185,562		
合 計	2,968,721,720	合 計	2,968,721,720

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05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	-20,340,046	170,294,492
房屋建築及設備	2,770,672,129	-287,323,033	6,178,047	0	-22,599,399	2,466,927,744
機械及設備	214,094,007	-134,690,627	1,615,824	3,265,141	-6,039,568	71,714,495
交通及運輸設備	156,295,845	-127,839,116	119,826	0	-3,252,908	25,323,647
雜項設備	415,754,165	-245,864,032	2,272,967	261,111	-12,520,627	159,381,362
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,191,464	0	0	1,175,483	0	12,015,981
小計	3,958,422,098	-935,602,340	10,186,664	4,701,735	-64,752,548	2,963,552,139
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	690,186	0	5,169,581
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	690,186	0	5,169,581
合計	3,963,594,955	-935,602,340	10,873,574	5,391,921	-64,752,548	2,968,721,720

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」10,873,574=預算採購增加金額10,873,574+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33,229,997=本年度預算執行金額33,229,997+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0。

(3)預算採購增加金額33,229,997較設備及投資預算執行增加數10,873,574,差額22,356,423,主要係:以前年度撥付5,982,809-分期付款28,339,232。

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05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)				其他應收款 (7)
支出合計數	155,244,110	1,109,089	0	0	150,000	13,921	0	0	156,517,120	2,657,239
本年度支出	155,244,110	1,109,089	0	0	150,000	0	0	0	156,503,199	2,657,239
一、本年度經費	154,106,672	1,109,089	0	0	150,000	0	0	0	155,365,761	2,657,239
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	154,106,672	1,109,089	0	0	150,000	0	0	0	155,365,761	2,657,239
二、統籌科目	1,137,438	0	0	0	0	0	0	0	1,137,438	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	892,638	0	0	0	0	0	0	0	892,638	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,602,485	162,178,511
公庫撥入數	40,401,051	156,517,120
罰款及賠償收入	18,163	87,532
規費收入	268,282	871,426
財產收入	844,095	3,402,647
其他收入	70,894	1,299,786
支出	41,220,161	161,533,003
繳付公庫數	1,201,434	6,288,893
人事支出	4,509,130	32,360,569
業務支出	19,072,700	89,653,544
設備及投資支出	16,436,897	33,229,997
收支餘絀	382,324	645,508

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06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			149,001,565	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06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			156,503,199	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	