

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06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	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	14	01	01	0400000000-2	0	0	0	331,573	0	419,552
				罰款及賠償收入	0	0	0	419,552	0	419,552
				0403640000-5	0	0	0	331,573	0	419,552
				客家委員會及所屬	0	0	0	419,552	0	419,552
				0403640300-9	0	0	0	331,573	0	419,552
				賠償收入	0	0	0	419,552	0	419,552
03	09	02	02	0403640301-1	0	0	0	331,573	0	419,552
				一般賠償收入	0	0	0	419,552	0	419,552
				0500000000-8	2,500,000	2,500,000	812,000	171,427	0	185,630
				規費收入	0	0	0	997,630	0	997,630
				0503640000-0	2,500,000	2,500,000	812,000	171,427	0	185,630
				客家委員會及所屬	0	0	0	997,630	0	997,630
04	15	02	02	0503640300-4	2,500,000	2,500,000	812,000	171,427	0	185,630
				使用規費收入	0	0	0	997,630	0	997,630
				0503640306-0	2,500,000	2,500,000	812,000	171,427	0	185,630
				場地設施使用費	0	0	0	997,630	0	997,630
				0700000000-9	15,765,000	15,765,000	8,164,000	641,187	0	-1,776,871
				財產收入	0	0	0	6,387,129	0	6,387,129
				0703640000-1	15,765,000	15,765,000	8,164,000	641,187	0	-1,776,871
				客家委員會及所屬	0	0	0	6,387,129	0	6,387,129

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06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	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 財產孳息	15,765,000	15,765,000	8,164,000	641,187	0	-1,810,171
					0			6,353,829		
			02	0703640103-4 租金收入	15,765,000	15,765,000	8,164,000	641,187	0	-1,810,171
					0			6,353,829		
			02	0703640500-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	33,300
					0			33,300		
				1200000000-8 其他收入	1,050,000	1,050,000	630,000	1,498,151	0	5,097,102
					0			5,727,102		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	1,050,000	1,050,000	630,000	1,498,151	0	5,097,102
					0			5,727,102		
			01	1203640200-0 雜項收入	1,050,000	1,050,000	630,000	1,498,151	0	5,097,102
					0			5,727,102		
	02	1203640210-3 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	630,000	1,498,151	0	5,097,102		
			0		5,727,102					
		合計		19,315,000	19,315,000	9,606,000	2,642,338	0	3,925,413	
				0			13,531,413			

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06月30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	222,337,000	37,363,617	11,819,303	
					0	0			210,517,697	3,059,060	
					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	181,456,000	30,678,663	7,810,809	
					0	0			173,645,191	3,059,060	
					0	0			0		
			10	人事費	69,317,000	0	69,317,000	41,869,000	4,846,150	1,400,596	
					0	0			40,468,404	0	
					0	0			0		
			20	業務費	293,792,000	0	293,792,000	139,565,000	25,830,513	6,410,213	
					0	0			133,154,787	3,059,060	
					0	0			0		
			40	獎補助費	24,000	0	24,000	22,000	2,000	0	
					0	0			22,000	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	40,881,000	6,684,954	4,008,494	
					0	0			36,872,506	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06月30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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	78,003,000	0	78,003,000	40,881,000	6,684,954	4,008,494	
					0	0			36,872,506	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	52,900	0	52,900	52,900	0	0	
					0	0			52,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	52,900	0	52,900	52,900	0	0	
					0	0			52,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	994,259	0	994,259	994,259	142,037	0	
					0	0			994,259	0	
					0	0			0		
				10 人事費	994,259	0	994,259	994,259	142,037	0	
					0	0			994,259	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,758,828	0	1,758,828	1,758,828	225,445	0	
					0	0			1,758,828	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,758,828	0	1,758,828	1,758,828	225,445	0	
					0	0			1,758,828	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06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	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)
				合計	443,941,987	0	443,941,987	37,731,099	11,819,303	
					0	0		213,323,684	3,059,060	
					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06月30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06月30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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	40,468,404	1,758,828	994,259	52,900	43,274,391
1015 法定編制人員待遇	17,325,218	1,181,192	0	0	18,506,410
1020 約聘僱人員待遇	9,134,040	322,291	0	0	9,456,331
1025 技工及工友待遇	482,720	27,480	0	0	510,200
1030 獎金	8,526,721	187,935	0	0	8,714,656
1035 其他給與	248,530	0	0	52,900	301,430
1040 加班費	704,619	0	0	0	704,619
1045 退休退職給付	0	39,795	994,259	0	1,034,054
1050 退休離職儲金	2,050,107	135	0	0	2,050,242
1055 保險	1,996,449	0	0	0	1,996,449
20 業務費	133,154,787	0	0	0	133,154,787
2003 教育訓練費	24,000	0	0	0	24,000
2006 水電費	6,169,090	0	0	0	6,169,090
2009 通訊費	1,052,812	0	0	0	1,052,812
2012 土地租金	14,002,909	0	0	0	14,002,909
2015 權利使用費	31,344	0	0	0	31,344
2018 資訊服務費	2,082,496	0	0	0	2,082,496
2021 其他業務租金	719,268	0	0	0	719,268
2024 稅捐及規費	185,982	0	0	0	185,982
2027 保險費	510,101	0	0	0	510,101

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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2036 按日按件計資酬金	1,033,764	0	0	0	1,033,764
2042 國際組織會費	9,590	0	0	0	9,590
2051 物品	484,332	0	0	0	484,332
2054 一般事務費	97,002,574	0	0	0	97,002,574
2063 房屋建築養護費	3,806,280	0	0	0	3,806,280
2066 車輛及辦公器具養護費	24,508	0	0	0	24,508
2069 設施及機械設備養護費	4,569,631	0	0	0	4,569,631
2072 國內旅費	870,705	0	0	0	870,705
2081 運費	143,540	0	0	0	143,540
2084 短程車資	384,235	0	0	0	384,235
2093 特別費	47,626	0	0	0	47,626
30 設備及投資*	36,872,506	0	0	0	36,872,506
3015 公共建設及設施費*	6,077,001	0	0	0	6,077,001
3020 機械設備費*	17,110,076	0	0	0	17,110,076
3030 資訊軟硬體設備費*	6,224,239	0	0	0	6,224,239
3035 雜項設備費*	7,461,190	0	0	0	7,461,190
40 獎補助費	22,000	0	0	0	22,000
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	22,000
合計	210,517,697	1,758,828	994,259	52,900	213,323,684

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06月30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	13,531,413	0	0	0	0	0	0	0	13,531,413
本年度	13,531,413	0	0	0	0	0	0	0	13,531,413
0403640301 一般賠償收入	419,552	0	0	0	0	0	0	0	419,552
0503640306 場地設施使用費	997,630	0	0	0	0	0	0	0	997,630
0703640103 租金收入	6,353,829	0	0	0	0	0	0	0	6,353,829
0703640500 廢舊物資售價	33,300	0	0	0	0	0	0	0	33,300
1203640210 其他雜項收入	5,727,102	0	0	0	0	0	0	0	5,727,102
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113年01月01日至113年06月30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113年01月01日至113年06月30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	213,323,684	3,059,060	0	18,000	150,000	11,853	0	0	216,562,597	8,592,243
本年度	213,323,684	3,059,060	0	18,000	150,000	0	0	0	216,550,744	8,592,243
一、本年度經費	210,517,697	3,059,060	0	18,000	150,000	0	0	0	213,744,757	8,592,243
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	210,517,697	3,059,060	0	18,000	150,000	0	0	0	213,744,757	8,592,243
二、統籌科目	2,805,987	0	0	0	0	0	0	0	2,805,987	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,758,828	0	0	0	0	0	0	0	1,758,828	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	994,259	0	0	0	0	0	0	0	994,259	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	52,900	0	0	0	0	0	0	0	52,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,853	0	0	11,853	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	11,853	0	0	11,853	0
110年度 1203640201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,910	0	0	3,910	0
111年度 1203640201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,943	0	0	7,943	0

客家委員會客家文化發展中心
平衡表

中華民國113年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,666,772,955	2 負債	23,875,274
11 流動資產	27,084,334	21 流動負債	6,529,064
110103 專戶存款	23,875,274	210302 應付代收款	6,529,064
110104 零用金	150,000	28 其他負債	17,346,210
110901 預付款	3,059,060	280301 存入保證金	16,469,822
14 固定資產	2,616,558,312	280401 應付保管款	876,388
140101 土地	84,210,062	3 淨資產	2,642,897,681
140201 土地改良物	345,623,785	31 資產負債淨額	2,642,897,681
減：140202 累計折舊—土地改良物	-271,703,545	310101 資產負債淨額	2,642,897,681
140401 房屋建築及設備	2,862,576,576		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-577,025,401		
140501 機械及設備	280,154,148		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-209,741,532		
140601 交通及運輸設備	159,444,857		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-149,628,721		
140701 雜項設備	464,804,199		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-388,760,633		
141101 購建中固定資產	16,604,517		
16 無形資產	23,112,309		
160101 權利	1,413,511		
160102 電腦軟體	21,698,798		
18 其他資產	18,000		
180201 存出保證金	18,000		
合 計	2,666,772,955	合 計	2,666,772,955

附註：

保證品(應付保證品) 849,871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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,985,426	230,094,010
公庫撥入數	39,343,088	216,562,597
罰款及賠償收入	331,573	419,552
規費收入	171,427	997,630
財產收益	641,187	6,387,129
其他收入	1,498,151	5,727,102
支出	43,918,558	250,288,181
繳付公庫數	2,642,338	13,531,413
人事支出	5,213,632	43,274,391
業務支出	25,830,513	133,154,787
獎補助支出	2,000	22,000
財產損失	2,390	62,289
折舊、折耗及攤銷	10,227,685	60,243,301
收支餘絀	-1,933,132	-20,194,171

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06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	13,157,826	0	0	84,210,062
土地改良物	344,238,879	-266,526,591	1,384,906	0	-5,176,954	73,920,240
房屋建築及設備	2,862,239,111	-551,707,640	337,465	0	-25,317,761	2,285,551,175
機械及設備	269,411,291	-204,204,299	14,693,131	3,950,274	-5,537,233	70,412,616
交通及運輸設備	157,300,128	-149,025,810	2,555,210	410,481	-602,911	9,816,136
雜項設備	462,828,891	-374,659,768	4,179,610	2,204,302	-14,100,865	76,043,566
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,886,926	0	0	473,415	0	1,413,511
小計	4,168,957,462	-1,546,124,108	36,308,148	7,038,472	-50,735,724	2,601,367,306
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	26,615,901	17,652,700	0	16,604,517
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,807,009	0	9,423,183	2,531,394	0	21,698,798
發展中之無形資產	4,664,200	0	4,544,800	9,209,000	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	40,583,884	29,393,094	0	38,303,315
合計	4,196,069,987	-1,546,124,108	76,892,032	36,431,566	-50,735,724	2,639,670,621

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」76,892,032＝預算採購增加金額76,892,032＋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36,872,506＝本年度預算執行金額36,872,506＋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

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06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)		

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。

(3)預算採購增加金額76,892,032較設備及投資預算執行增加數36,872,506,差40,019,526,係購建中固定資產轉正17,652,700發展中無形資產轉正9,209,000、更正原帳列資產價值13,157,826。

客家委員會客家文化發展中心
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年01月01日至113年06月30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06月30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	13,531,413	216,562,597	230,094,010	收入
	-	216,562,597	216,562,597	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	419,552	-	419,552	罰款及賠償收入
規費收入	997,630	-	997,630	規費收入
財產收入	6,387,129	-	6,387,129	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	5,727,102	-	5,727,102	其他收入
歲出	213,323,684	36,964,497	250,288,181	支出
	-	13,531,413	13,531,413	繳付公庫數
人事費	43,274,391	-	43,274,391	人事支出
業務費	133,154,787	-	133,154,787	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	36,872,506	-36,872,506	-	
	-	62,289	62,289	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	60,243,301	60,243,301	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-199,792,271	179,598,100	-20,194,171	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數179,598,100元＝公庫撥入數調整數216,562,597元－繳付公庫數調整數13,531,413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36,872,506元－財產報廢損失62,289元－折舊、折耗及攤銷調整數60,243,301元(包括資產折舊57,238,492元＋電腦軟體攤銷3,004,809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06月30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	43,067,000	222,337,000	38,975,606	213,744,757	8,592,243	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	32,487,000	181,456,000	32,290,652	176,872,251	4,583,749	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	10,580,000	40,881,000	6,684,954	36,872,506	4,008,494	
乙、統籌科目部分	367,482	2,805,987	367,482	2,805,987	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	225,445	1,758,828	225,445	1,758,828	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	142,037	994,259	142,037	994,259	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	52,900	0	52,900	0	
合計	43,434,482	225,142,987	39,343,088	216,550,744	8,592,243	

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06月30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06月30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	331,573	419,552	331,573	419,552		
	14			罰款及賠償收入							
				0403640000-5	0	331,573	419,552	331,573	419,552		
				客家委員會及所屬							
			01	0403640300-9	0	331,573	419,552	331,573	419,552		
				賠償收入							
			01	0403640301-1	0	331,573	419,552	331,573	419,552		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	2,500,000	171,427	997,630	171,427	997,630		
				規費收入							
	09			0503640000-0	2,500,000	171,427	997,630	171,427	997,630		
				客家委員會及所屬							
			02	0503640300-4	2,500,000	171,427	997,630	171,427	997,630		
				使用規費收入							
			02	0503640306-0	2,500,000	171,427	997,630	171,427	997,630		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	15,765,000	641,187	6,387,129	641,187	6,387,129		
				財產收入							
	15			0703640000-1	15,765,000	641,187	6,387,129	641,187	6,387,129		
				客家委員會及所屬							
			01	0703640100-6	15,765,000	641,187	6,353,829	641,187	6,353,829		
				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113年01月01日至113年06月30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
07	15		02	0703640103-4 租金收入	15,765,000	641,187	6,353,829	641,187	6,353,829		
			02	0703640500-4 廢舊物資售價	0	0	33,300	0	33,300		
				1200000000-8 其他收入	1,050,000	1,498,151	5,727,102	1,498,151	5,727,102		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	1,050,000	1,498,151	5,727,102	1,498,151	5,727,102		
			01	1203640200-0 雜項收入	1,050,000	1,498,151	5,727,102	1,498,151	5,727,102		
			02	1203640210-3 其他雜項收入	1,050,000	1,498,151	5,727,102	1,498,151	5,727,102		
				合計	19,315,000	2,642,338	13,531,413	2,642,338	13,531,413		