

客家委員會客家文化發展中心
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111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	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			0500000000-8	0	0	129,416	0	129,416	
				規費收入	0	0	129,416	0	129,416	
				0503640000-0	0	0	129,416	0	129,416	
				客家委員會及所屬	0	0	129,416	0	129,416	
				0503640300-4	0	0	129,416	0	129,416	
				使用規費收入	0	0	129,416	0	129,416	
04	15			0503640306-0	0	0	129,416	0	129,416	
				場地設施使用費	0	0	129,416	0	129,416	
				0700000000-9	0	0	2,154,888	0	2,154,888	
				財產收入	0	0	2,154,888	0	2,154,888	
				0703640000-1	0	0	2,154,888	0	2,154,888	
				客家委員會及所屬	0	0	2,154,888	0	2,154,888	
07	15			0703640100-6	0	0	2,154,888	0	2,154,888	
				財產孳息	0	0	2,154,888	0	2,154,888	
				0703640103-4	0	0	2,154,888	0	2,154,888	
				租金收入	0	0	2,154,888	0	2,154,888	
				1200000000-8	0	0	170,700	0	170,700	
				其他收入	0	0	170,700	0	170,700	
07	15			1203640000-0	0	0	170,700	0	170,700	
				客家委員會及所屬	0	0	170,700	0	170,700	

客家委員會客家文化發展中心
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111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	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)		
		01		1203640200-0 雜項收入	0	0	170,700	0	170,700	
					0		170,700			
			02	1203640210-3 其他雜項收入	0	0	170,700	0	170,700	
					0		170,700			
				合計	0	0	2,455,004	0	2,455,004	
					0		2,455,004			

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111年01月01日至111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	351,200,000	0	351,200,000	45,235,000	39,279,449	5,955,551	
					0	0			39,279,449	2,063,247	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	309,862,000	0	309,862,000	43,786,000	37,875,042	5,910,958	
					0	0			37,875,042	2,063,247	
					0	0			0		
			10	人事費	64,500,000	0	64,500,000	15,000,000	12,213,554	2,786,446	
					0	0			12,213,554	2,031,199	
					0	0			0		
			20	業務費	245,362,000	0	245,362,000	28,786,000	25,661,488	3,124,512	
					0	0			25,661,488	32,048	
					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	1,449,000	1,404,407	44,593	
					0	0			1,404,407	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	41,338,000	0	41,338,000	1,449,000	1,404,407	44,593	
					0	0			1,404,407	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111年01月01日至111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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	318,170	0	318,170	318,170	318,170	0	
					0	0		318,170		0	
					0	0		0			
				10 人事費	318,170	0	318,170	318,170	318,170	0	
					0	0		318,170		0	
					0	0		0			
				合計	351,518,170	0	351,518,170	45,553,170	39,597,619	5,955,551	
					0	0		39,597,619		2,063,247	
					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111年01月01日至111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
						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111年01月01日至111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
109	02				0003000000-1 行政院主管						
		10			0003640000-3 客家委員會及所屬	399,820	0	0	0	399,820	399,820
			06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	399,820	0	0	0	399,820	399,820
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	399,820	0	0	0	399,820	399,820
						0	0	0	0	0	0

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111年01月01日至111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			
	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	12,213,554	318,170	12,531,724	
1015 法定編制人員待遇	4,190,884	0	4,190,884	
1020 約聘僱人員待遇	2,607,700	0	2,607,700	
1025 技工及工友待遇	132,540	0	132,540	
1030 獎金	5,002,984	0	5,002,984	
1045 退休退職給付	0	318,170	318,170	
1050 退休離職儲金	219,370	0	219,370	
1055 保險	60,076	0	60,076	
20 業務費	25,661,488	0	25,661,488	
2006 水電費	886,488	0	886,488	
2009 通訊費	160,160	0	160,160	
2012 土地租金	13,540,854	0	13,540,854	
2018 資訊服務費	59,373	0	59,373	
2021 其他業務租金	63,000	0	63,000	
2027 保險費	230,305	0	230,305	
2036 按日按件計資酬金	68,030	0	68,030	
2051 物品	45,458	0	45,458	
2054 一般事務費	10,585,210	0	10,585,210	
2069 設施及機械設備養護費	18,900	0	18,900	
2072 國內旅費	2,875	0	2,875	

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111年01月01日至111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			
	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	
2093 特別費	835	0	835	
30 設備及投資*	1,404,407	0	1,404,407	
3020 機械設備費*	1,098,122	0	1,098,122	
3035 雜項設備費*	306,285	0	306,285	
合計	39,279,449	318,170	39,597,619	

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111年01月01日至111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)			
合計	2,455,004	0	0	0	0	0	0	0	2,455,004
本年度	2,455,004	0	0	0	0	0	0	0	2,455,004
0503640306 場地設施使用費	129,416	0	0	0	0	0	0	0	129,416
0703640103 租金收入	2,154,888	0	0	0	0	0	0	0	2,154,888
1203640210 其他雜項收入	170,700	0	0	0	0	0	0	0	170,700
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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	39,597,619	2,081,247	0	0	150,000	0	0	0	41,828,866	3,724,304
本年度	39,597,619	2,081,247	0	0	150,000	0	0	0	41,828,866	3,724,304
一、本年度經費	39,279,449	2,081,247	0	0	150,000	0	0	0	41,510,696	3,724,304
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	39,279,449	2,081,247	0	0	150,000	0	0	0	41,510,696	3,724,304
二、統籌科目	318,170	0	0	0	0	0	0	0	318,170	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	318,170	0	0	0	0	0	0	0	318,170	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111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	2,795,480,880	2 負債	24,073,461
11 流動資產	26,286,708	21 流動負債	661,697
110103 專戶存款	23,673,641	210301 應付帳款	399,820
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	261,877
110901 預付款	2,463,067	28 其他負債	23,411,764
14 固定資產	2,753,477,076	280301 存入保證金	22,755,218
140101 土地	63,157,550	280401 應付保管款	656,546
140201 土地改良物	344,107,629	3 淨資產	2,771,407,419
減：140202 累計折舊—土地改良物	-246,711,169	31 資產負債淨額	2,771,407,419
140401 房屋建築及設備	2,836,550,681	310101 資產負債淨額	2,771,407,419
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-454,027,277		
140501 機械及設備	260,127,966		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-191,588,691		
140601 交通及運輸設備	160,657,198		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-148,983,053		
140701 雜項設備	443,686,017		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-329,139,692		
141101 購建中固定資產	15,639,917		
16 無形資產	15,699,096		
160101 權利	4,493,678		
160102 電腦軟體	7,203,218		
160104 發展中之無形資產	4,002,200		

客家委員會客家文化發展中心
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	18,000		
180201 存出保證金	18,000		
合 計	2,795,480,880	合 計	2,795,480,880

附註:

保證品(應付保證品) 1,514,914元

客家委員會客家文化發展中心
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	44,283,870	44,283,870
公庫撥入數	41,828,866	41,828,866
規費收入	129,416	129,416
財產收益	2,154,888	2,154,888
其他收入	170,700	170,700
支出	50,960,142	50,960,142
繳付公庫數	2,455,004	2,455,004
人事支出	12,531,724	12,531,724
業務支出	25,661,488	25,661,488
財產損失	3,511	3,511
折舊、折耗及攤銷	10,308,415	10,308,415
收支餘絀	-6,676,272	-6,676,272

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111年01月01日至111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	63,157,550	0	0	0	0	63,157,550
土地改良物	344,107,629	-245,849,629	0	0	-861,540	97,396,460
房屋建築及設備	2,836,550,681	-449,483,128	0	0	-4,544,149	2,382,523,404
機械及設備	260,424,525	-190,191,756	0	296,559	-1,396,935	68,539,275
交通及運輸設備	160,534,465	-148,441,795	122,733	0	-541,258	11,674,145
雜項設備	443,745,540	-326,932,007	0	59,523	-2,207,685	114,546,325
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,728,618	0	0	234,940	0	4,493,678
小計	4,113,249,008	-1,360,898,315	122,733	591,022	-9,551,567	2,742,330,837
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	14,358,243	0	1,404,407	122,733	0	15,639,917
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,372,555	0	0	169,337	0	7,203,218
發展中之無形資產	4,002,200	0	0	0	0	4,002,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	25,732,998	0	1,404,407	292,070	0	26,845,335
合計	4,138,982,006	-1,360,898,315	1,527,140	883,092	-9,551,567	2,769,176,172

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」1,527,140=預算採購增加金額1,527,140+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1,404,407

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111年01月01日至111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)		
<p>＝本年度預算執行金額1,404,407＋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1,527,140較設備及投資預算執行增加數1,404,407，差122,733，主要係：購建中固定資產轉正122,733。</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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	2,455,004	41,828,866	44,283,870	收入
	-	41,828,866	41,828,866	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	129,416	-	129,416	規費收入
財產收入	2,154,888	-	2,154,888	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	170,700	-	170,700	其他收入
歲出	39,597,619	11,362,523	50,960,142	支出
	-	2,455,004	2,455,004	繳付公庫數
人事費	12,531,724	-	12,531,724	人事支出
業務費	25,661,488	-	25,661,488	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,404,407	-1,404,407	-	
	-	3,511	3,511	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,308,415	10,308,415	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,142,615	30,466,343	-6,676,272	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數30,466,343元=公庫撥入數調整數41,828,866元-繳付公庫數調整數2,455,004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1,404,407元-財產報廢損失3,511元-折舊、折耗及攤銷調整數10,308,415(包括資產折舊9,904,138元+電腦軟體攤銷404,277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111年01月01日至111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	45,235,000	45,235,000	41,510,696	41,510,696	3,724,304	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	43,786,000	43,786,000	40,106,289	40,106,289	3,679,711	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	1,449,000	1,449,000	1,404,407	1,404,407	44,593	
乙、統籌科目部分	318,170	318,170	318,170	318,170	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	318,170	318,170	318,170	318,170	0	
合計	45,553,170	45,553,170	41,828,866	41,828,866	3,724,304	

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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	0	129,416	129,416	129,416	129,416		
				規費收入							
	09			0503640000-0	0	129,416	129,416	129,416	129,416		
				客家委員會及所屬							
		02		0503640300-4	0	129,416	129,416	129,416	129,416		
				使用規費收入							
			02	0503640306-0	0	129,416	129,416	129,416	129,416		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	0	2,154,888	2,154,888	2,154,888	2,154,888		
				財產收入							
	15			0703640000-1	0	2,154,888	2,154,888	2,154,888	2,154,888		
				客家委員會及所屬							
		01		0703640100-6	0	2,154,888	2,154,888	2,154,888	2,154,888		
				財產孳息							
			01	0703640103-4	0	2,154,888	2,154,888	2,154,888	2,154,888		
				租金收入							
07				1200000000-8	0	170,700	170,700	170,700	170,700		
				其他收入							
	15			1203640000-0	0	170,700	170,700	170,700	170,700		
				客家委員會及所屬							
		01		1203640200-0	0	170,700	170,700	170,700	170,700		
				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111年01月01日至111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	0	170,700	170,700	170,700	170,700		
				其他雜項收入							
				合計	0	2,455,004	2,455,004	2,455,004	2,455,004		