

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114年01月01日至114年12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	14	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	74,553	0	0			
					0			170,513		170,513			
				0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	0	74,553	0	0			
					0			170,513		170,513			
				0403640300-9 賠償收入	0	0	0	74,553	0	0			
					0			170,513		170,513			
				0403640301-1 一般賠償收入	0	0	0	74,553	0	0			
					0			170,513		170,513			
03				09	02	01	0500000000-8 規費收入	2,300,000	2,300,000	2,300,000	239,970	0	0
								0			2,358,526		58,526
	0503640000-0 客家委員會及所屬	2,300,000	2,300,000				2,300,000	239,970	0	0			
		0						2,358,526		58,526			
	0503640300-4 使用規費收入	2,300,000	2,300,000				2,300,000	239,970	0	0			
		0						2,358,526		58,526			
	0503640306-0 場地設施使用費	2,300,000	2,300,000				2,300,000	239,970	0	0			
		0						2,357,526		57,526			
	0503640303-2 資料使用費	0	0				0	0	0	0			
		0						1,000		1,000			
04				0700000000-9 財產收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	802,315	0	0			
					0			11,056,584		-1,943,416			

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114年01月01日至114年12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	15			0703640000-1 客家委員會及所屬	13,000,000	13,000,000	13,000,000	802,315	0	0		
					0			11,056,584		-1,943,416		
				01	0703640100-6 財產孳息	13,000,000	13,000,000	13,000,000	802,315	0	0	
						0			10,965,584		-2,034,416	
				02	0703640103-4 租金收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	802,315	0	0	
						0			10,965,584		-2,034,416	
				02	0703640500-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	
						0			91,000		91,000	
				15	01	1200000000-8 其他收入	4,700,000	4,700,000	4,700,000	2,489,716	0	0
							0			8,974,691		4,274,691
						1203640000-0 客家委員會及所屬	4,700,000	4,700,000	4,700,000	2,489,716	0	0
							0			8,974,691		4,274,691
	01		1203640200-0 雜項收入	4,700,000	4,700,000	4,700,000	2,489,716	0	0			
				0			8,974,691		4,274,691			
		01	1203640201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0			
				0			30,000		30,000			
	02		1203640210-3 其他雜項收入	4,700,000	4,700,000	4,700,000	2,489,716	0	0			
				0			8,944,691		4,244,691			
		合計		20,000,000	20,000,000	20,000,000	3,606,554	0	0			
				0			22,560,314		2,560,314			

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114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管						
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	437,570,000	0	438,125,000	438,125,000	90,904,433	0
					555,000	0			435,735,135	2,389,865
					0	0			0	0
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	365,710,000	0	366,265,000	366,265,000	67,109,501	0
					555,000	0			363,885,751	2,379,249
					0	0			0	0
			10	人事費	72,680,000	0	72,680,000	72,680,000	4,389,806	0
					0	0			70,300,751	2,379,249
					0	0			0	0
			20	業務費	293,024,000	0	293,579,000	293,579,000	62,719,695	0
					555,000	0			293,579,000	0
					0	0			0	0
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	70,723,000	0	70,723,000	70,723,000	23,794,932	0
					0	0			70,723,000	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114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			07	30 設備及投資	70,723,000	0	70,723,000	70,723,000	23,794,932	0
					0	0			70,723,000	0
					0	0			0	0
				5303649000-0 一般建築及設備	1,137,000	0	1,137,000	1,137,000	0	0
					0	0			1,126,384	10,616
					0	0			0	0
			01	5303649011-7* 交通及運輸設備	1,137,000	0	1,137,000	1,137,000	0	0
					0	0			1,126,384	10,616
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,137,000	0	1,137,000	1,137,000	0	0
					0	0			1,126,384	10,616
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	327,440	0	327,440	327,440	0	0
					0	0			327,440	0
					0	0			0	0
05	10 人事費	327,440	0	327,440	327,440	0	0			
		0	0			327,440	0			
		0	0			0	0			
	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,665,227	0	1,665,227	1,665,227	0	0			
		0	0			1,665,227	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114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
27				10	1,665,227	0	1,665,227	1,665,227	0	0
				人事費	0	0			1,665,227	0
					0	0			0	0
				5377015300-3	1,525,930	0	1,525,930	1,525,930	2,189	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,525,930	0
					0	0			0	0
				10	1,525,930	0	1,525,930	1,525,930	2,189	0
				人事費	0	0			1,525,930	0
					0	0			0	0
				合計	441,088,597	0	441,643,597	441,643,597	90,906,622	0
					555,000	0			439,253,732	2,389,865
					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
中華民國114年01月01日至114年12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114年01月01日至114年12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114年01月01日至114年12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	交通及運輸設備	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
10 人事費	70,300,751	0	1,525,930	1,665,227	327,440
1015 法定編制人員待遇	32,033,717	0	978,170	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,854,890	0	421,929	0	0
1025 技工及工友待遇	882,480	0	26,880	0	0
1030 獎金	9,069,774	0	98,535	0	0
1035 其他給與	1,038,773	0	0	0	327,440
1040 加班費	3,915,749	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,665,227	0
1050 退休離職儲金	4,537,947	0	416	0	0
1055 保險	4,967,421	0	0	0	0
20 業務費	293,579,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	23,930	0	0	0	0
2006 水電費	17,684,148	0	0	0	0
2009 通訊費	2,270,142	0	0	0	0
2012 土地租金	14,010,621	0	0	0	0
2015 權利使用費	106,300	0	0	0	0
2018 資訊服務費	3,357,159	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,166,112	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	256,824	0	0	0	0
2027 保險費	521,753	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114年01月01日至114年12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				
10 人事費	73,819,348				
1015 法定編制人員待遇	33,011,887				
1020 約聘僱人員待遇	14,276,819				
1025 技工及工友待遇	909,360				
1030 獎金	9,168,309				
1035 其他給與	1,366,213				
1040 加班費	3,915,749				
1045 退休退職給付	1,665,227				
1050 退休離職儲金	4,538,363				
1055 保險	4,967,421				
20 業務費	293,579,000				
2003 教育訓練費	23,930				
2006 水電費	17,684,148				
2009 通訊費	2,270,142				
2012 土地租金	14,010,621				
2015 權利使用費	106,300				
2018 資訊服務費	3,357,159				
2021 其他業務租金	1,166,112				
2024 稅捐及規費	256,824				
2027 保險費	521,753				

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114年01月01日至114年12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	交通及運輸設備	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
2036 按日按件計資酬金	3,264,760	0	0	0	0
2042 國際組織會費	10,308	0	0	0	0
2045 國內組織會費	20,000	0	0	0	0
2051 物品	3,345,414	0	0	0	0
2054 一般事務費	238,565,421	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,085,188	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	95,113	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,021,396	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,225,175	0	0	0	0
2081 運費	558,501	0	0	0	0
2084 短程車資	874,515	0	0	0	0
2093 特別費	116,220	0	0	0	0
30 設備及投資*	70,723,000	1,126,384	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	665,212	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	13,627,709	0	0	0	0
3020 機械設備費*	35,295,283	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,126,384	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	14,259,313	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	6,875,483	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	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114年01月01日至114年12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				
2036 按日按件計資酬金	3,264,760				
2042 國際組織會費	10,308				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	3,345,414				
2054 一般事務費	238,565,421				
2063 房屋建築養護費	1,085,188				
2066 車輛及辦公器具養護費	95,113				
2069 設施及機械設備養護費	4,021,396				
2072 國內旅費	2,225,175				
2081 運費	558,501				
2084 短程車資	874,515				
2093 特別費	116,220				
30 設備及投資*	71,849,384				
3010 房屋建築及設備費*	665,212				
3015 公共建設及設施費*	13,627,709				
3020 機械設備費*	35,295,283				
3025 運輸設備費*	1,126,384				
3030 資訊軟硬體設備費*	14,259,313				
3035 雜項設備費*	6,875,483				
40 獎補助費	6,000				

中華民國114年01月01日至114年12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	交通及運輸設備	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
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
小計	434,608,751	1,126,384	1,525,930	1,665,227	327,440
合計	434,608,751	1,126,384	1,525,930	1,665,227	327,440

中華民國114年01月01日至114年12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				
4085 獎勵及慰問	6,000				
小計	439,253,732				
合計	439,253,732				

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114年01月01日至114年12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	22,560,314	0	0	0	0	0	0	0	22,560,314
本年度	22,560,314	0	0	0	0	0	0	0	22,560,314
0403640301 一般賠償收入	170,513	0	0	0	0	0	0	0	170,513
0503640303 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0503640306 場地設施使用費	2,357,526	0	0	0	0	0	0	0	2,357,526
0703640103 租金收入	10,965,584	0	0	0	0	0	0	0	10,965,584
0703640500 廢舊物資售價	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
1203640201 收回以前年度歲出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1203640210 其他雜項收入	8,944,691	0	0	0	0	0	0	0	8,944,691
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

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114年01月01日至114年12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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年12月31日

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	439,253,732	0	0	0	0	0	0	0	439,253,732	2,389,865
本年度	439,253,732	0	0	0	0	0	0	0	439,253,732	2,389,865
一、本年度經費	435,735,135	0	0	0	0	0	0	0	435,735,135	2,389,865
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	434,608,751	0	0	0	0	0	0	0	434,608,751	2,379,249
5303649011 交通及運輸設備	1,126,384	0	0	0	0	0	0	0	1,126,384	10,616
二、統籌科目	3,518,597	0	0	0	0	0	0	0	3,518,597	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,525,930	0	0	0	0	0	0	0	1,525,930	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,665,227	0	0	0	0	0	0	0	1,665,227	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	327,440	0	0	0	0	0	0	0	327,440	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114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

客家委員會客家文化發展中心
收入支出表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	91,469,331	461,814,046
公庫撥入數	87,862,777	439,253,732
罰款及賠償收入	74,553	170,513
規費收入	239,970	2,358,526
財產收益	802,315	11,056,584
其他收入	2,489,716	8,974,691
支出	81,080,611	512,228,143
繳付公庫數	3,606,554	22,560,314
人事支出	4,391,995	73,819,348
業務支出	62,719,695	293,579,000
獎補助支出	0	6,000
財產損失	55,963	366,823
折舊、折耗及攤銷	10,306,404	121,896,658
收支餘絀	10,388,720	-50,414,097

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114年01月01日至114年12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	84,210,062	0	0	0	0	84,210,062
土地改良物	345,741,207	-276,919,063	9,755,388	0	-10,431,704	68,145,828
房屋建築及設備	2,866,052,439	-602,471,714	4,667,122	0	-50,822,314	2,217,425,533
機械及設備	282,617,569	-217,594,474	32,197,577	19,683,354	1,552,677	79,089,995
交通及運輸設備	159,729,486	-150,528,275	11,400,805	1,489,564	-2,244,953	16,867,499
雜項設備	466,175,486	-404,218,051	13,750,924	6,069,219	-26,360,609	43,278,531
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	940,096	0	0	750,746	0	189,350
小計	4,205,466,345	-1,651,731,577	71,771,816	27,992,883	-88,306,903	2,509,206,798
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	47,294,649	0	43,500,955	53,241,939	0	37,553,665
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,877,267	0	9,818,552	5,963,695	0	22,732,124
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	66,171,916	0	53,319,507	59,205,634	0	60,285,789
合計	4,271,638,261	-1,651,731,577	125,091,323	87,198,517	-88,306,903	2,569,492,587

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」125,091,323＝預算採購增加金額125,091,323＋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71,849,384＝本年度預算執行金額71,849,384＋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114年01月01日至114年12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)		

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125,091,323較設備及投資預算執行增加數71,849,384，差53,241,939，係購建中固定資產轉正53,241,939。

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114年01月01日至114年12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114年01月01日至114年12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	22,560,314	439,253,732	461,814,046	收入
	-	439,253,732	439,253,732	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	170,513	-	170,513	罰款及賠償收入
規費收入	2,358,526	-	2,358,526	規費收入
財產收入	11,056,584	-	11,056,584	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	8,974,691	-	8,974,691	其他收入
歲出	439,253,732	72,974,411	512,228,143	支出
	-	22,560,314	22,560,314	繳付公庫數
人事費	73,819,348	-	73,819,348	人事支出
業務費	293,579,000	-	293,579,000	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	71,849,384	-71,849,384	-	
	-	366,823	366,823	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	121,896,658	121,896,658	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-416,693,418	366,279,321	-50,414,097	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數366,279,321元＝公庫撥入數調整數439,253,732元－繳付公庫數調整數22,560,314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71,849,384元－財產報廢損失366,823元－折舊、折耗及攤銷調整數121,896,658元(包括資產折舊115,182,217元＋電腦軟體攤銷6,714,441元)。

客家委員會客家文化發展中心
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12月31日

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	59,914,000	438,125,000	87,860,588	435,735,135	2,389,865	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	53,195,000	366,265,000	64,065,656	363,885,751	2,379,249	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	6,719,000	70,723,000	23,794,932	70,723,000	0	
5303649000-0* 一般建築及設備	0	1,137,000	0	1,126,384	10,616	
5303649011-7* 交通及運輸設備	0	1,137,000	0	1,126,384	10,616	
乙、統籌科目部分	2,189	3,518,597	2,189	3,518,597	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,189	1,525,930	2,189	1,525,930	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	1,665,227	0	1,665,227	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	327,440	0	327,440	0	
合 計	59,916,189	441,643,597	87,862,777	439,253,732	2,389,865	

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114年01月01日至114年12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114年01月01日至114年12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	74,553	170,513	74,553	170,513		
	14			罰款及賠償收入							
				0403640000-5	0	74,553	170,513	74,553	170,513		
				客家委員會及所屬							
		01		0403640300-9	0	74,553	170,513	74,553	170,513		
				賠償收入							
			01	0403640301-1	0	74,553	170,513	74,553	170,513		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	2,300,000	239,970	2,358,526	239,970	2,358,526		
				規費收入							
	09			0503640000-0	2,300,000	239,970	2,358,526	239,970	2,358,526		
				客家委員會及所屬							
				0503640300-4	2,300,000	239,970	2,358,526	239,970	2,358,526		
				使用規費收入							
			01	0503640306-0	2,300,000	239,970	2,357,526	239,970	2,357,526		
				場地設施使用費							
			02	0503640303-2	0	0	1,000	0	1,000		
				資料使用費							
04				0700000000-9	13,000,000	802,315	11,056,584	802,315	11,056,584		
				財產收入							
	15			0703640000-1	13,000,000	802,315	11,056,584	802,315	11,056,584		
				客家委員會及所屬							

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114年01月01日至114年12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		
07	15	01		0703640100-6 財產孳息	13,000,000	802,315	10,965,584	802,315	10,965,584		
			02	0703640103-4 租金收入	13,000,000	802,315	10,965,584	802,315	10,965,584		
			02	0703640500-4 廢舊物資售價	0	0	91,000	0	91,000		
				1200000000-8 其他收入	4,700,000	2,489,716	8,974,691	2,489,716	8,974,691		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	4,700,000	2,489,716	8,974,691	2,489,716	8,974,691		
			01	1203640200-0 雜項收入	4,700,000	2,489,716	8,974,691	2,489,716	8,974,691		
			01	1203640201-2 收回以前年度歲出	0	0	30,000	0	30,000		
			02	1203640210-3 其他雜項收入	4,700,000	2,489,716	8,944,691	2,489,716	8,944,691		
				合計	20,000,000	3,606,554	22,560,314	3,606,554	22,560,314		