

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11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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 5,443 | 0 | 481,811 | |
| | 14 | | | 0403640000-5 客家委員會及所屬 | 0 | 0 | 5,443 | 0 | 481,811 | |
| | | 01 | | 0403640300-9 賠償收入 | 0 | 0 | 5,443 | 0 | 481,811 | |
| | | | 01 | 0403640301-1 一般賠償收入 | 0 | 0 | 5,443 | 0 | 481,811 | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,050,000 | 241,107 | 0 | 220,721 |
| | 09 | | | 0503640000-0 客家委員會及所屬 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,050,000 | 241,107 | 0 | 220,721 |
| | | 02 | | 0503640300-4 使用規費收入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,050,000 | 241,107 | 0 | 220,721 |
| | | | 01 | 0503640303-2 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | | 02 | 0503640306-0 場地設施使用費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,050,000 | 241,107 | 0 | 220,221 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 15,765,000 | 15,765,000 | 12,675,000 | 503,187 | 0 | -1,345,559 |
| | | | | | 0 | | 11,329,441 | | | |

客家委員會客家文化發展中心
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年11月30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) | | | |
| 07 | 15 | | | 0703640000-1 | 15,765,000 | 15,765,000 | 12,675,000 | 503,187 | 0 | -1,345,559 | |
| | | | | 客家委員會及所屬 | 0 | | | 11,329,441 | | | |
| | | | | 01 | 0703640100-6 | 15,765,000 | 15,765,000 | 12,675,000 | 503,187 | 0 | -1,378,859 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 11,296,141 | | | |
| | | | | 02 | 0703640103-4 | 15,765,000 | 15,765,000 | 12,675,000 | 503,187 | 0 | -1,378,859 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 11,296,141 | | | |
| | | 02 | 0703640500-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,300 | | |
| | 廢舊物資售價 | 0 | | | 33,300 | | | | | | |
| | | | 1200000000-8 | 1,050,000 | 1,050,000 | 850,000 | 660,263 | 0 | 7,610,715 | | |
| | 其他收入 | 0 | | | 8,460,715 | | | | | | |
| | | 15 | | 1203640000-0 | 1,050,000 | 1,050,000 | 850,000 | 660,263 | 0 | 7,610,715 | |
| | 客家委員會及所屬 | 0 | | | 8,460,715 | | | | | | |
| | 01 | 1203640200-0 | 1,050,000 | 1,050,000 | 850,000 | 660,263 | 0 | 7,610,715 | | | |
| 雜項收入 | 0 | | | 8,460,715 | | | | | | | |
| | 02 | 1203640210-3 | 1,050,000 | 1,050,000 | 850,000 | 660,263 | 0 | 7,610,715 | | | |
| 其他雜項收入 | 0 | | | 8,460,715 | | | | | | | |
| | | 合計 | 19,315,000 | 19,315,000 | 15,575,000 | 1,410,000 | 0 | 6,967,688 | | | |
| | | | 0 | | | 22,542,688 | | | | | |

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11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 | 382,108,000 | 28,128,380 | 25,593,246 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 356,514,754 | 2,014,503 | |
| | | | | | 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 | 314,800,000 | 24,774,718 | 10,011,342 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 304,788,658 | 2,014,503 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 69,317,000 | 0 | 69,317,000 | 66,499,000 | 4,878,461 | 1,353,700 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 65,145,300 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 293,792,000 | 0 | 293,792,000 | 248,277,000 | 19,896,257 | 8,657,642 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 239,619,358 | 2,014,503 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,000 | 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 | 67,308,000 | 3,353,662 | 15,581,904 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 51,726,096 | 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11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) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 78,003,000 | 0 | 78,003,000 | 67,308,000 | 3,353,662 | 15,581,904 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 51,726,096 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 385,600 | 0 | 385,600 | 385,600 | 292,400 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 385,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 385,600 | 0 | 385,600 | 385,600 | 292,400 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 385,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,704,444 | 0 | 1,704,444 | 1,704,444 | 142,037 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,704,444 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,704,444 | 0 | 1,704,444 | 1,704,444 | 142,037 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,704,444 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 27 | | | | 5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備 | 2,895,025 | 0 | 2,895,025 | 2,895,025 | 218,328 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,895,025 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,895,025 | 0 | 2,895,025 | 2,895,025 | 218,328 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,895,025 | 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11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 | 446,121,069 | 0 | 446,121,069 | 28,781,145 | 25,593,246 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 361,499,823 | 2,014,503 | |
| | | | | | 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11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 |
| | | | | | | 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11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11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 | 65,145,300 | 2,895,025 | 1,704,444 | 385,600 | 70,130,369 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 30,042,588 | 2,010,091 | 0 | 0 | 32,052,679 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 15,397,062 | 578,264 | 0 | 0 | 15,975,326 |
| 1025 技工及工友待遇 | 827,520 | 50,380 | 0 | 0 | 877,900 |
| 1030 獎金 | 8,526,721 | 187,935 | 0 | 0 | 8,714,656 |
| 1035 其他給與 | 736,088 | 0 | 0 | 385,600 | 1,121,688 |
| 1040 加班費 | 1,539,385 | 0 | 0 | 0 | 1,539,385 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 68,220 | 1,704,444 | 0 | 1,772,664 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,944,698 | 135 | 0 | 0 | 3,944,833 |
| 1055 保險 | 4,131,238 | 0 | 0 | 0 | 4,131,238 |
| 20 業務費 | 239,619,358 | 0 | 0 | 0 | 239,619,358 |
| 2003 教育訓練費 | 74,700 | 0 | 0 | 0 | 74,700 |
| 2006 水電費 | 14,645,282 | 0 | 0 | 0 | 14,645,282 |
| 2009 通訊費 | 1,941,090 | 0 | 0 | 0 | 1,941,090 |
| 2012 土地租金 | 14,002,909 | 0 | 0 | 0 | 14,002,909 |
| 2015 權利使用費 | 200,894 | 0 | 0 | 0 | 200,894 |
| 2018 資訊服務費 | 3,275,711 | 0 | 0 | 0 | 3,275,711 |
| 2021 其他業務租金 | 1,313,987 | 0 | 0 | 0 | 1,313,987 |
| 2024 稅捐及規費 | 331,778 | 0 | 0 | 0 | 331,778 |
| 2027 保險費 | 575,501 | 0 | 0 | 0 | 575,501 |

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11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 | 2,185,232 | 0 | 0 | 0 | 2,185,232 |
| 2042 國際組織會費 | 9,590 | 0 | 0 | 0 | 9,590 |
| 2045 國內組織會費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 2051 物品 | 862,882 | 0 | 0 | 0 | 862,882 |
| 2054 一般事務費 | 180,332,428 | 0 | 0 | 0 | 180,332,428 |
| 2063 房屋建築養護費 | 10,538,235 | 0 | 0 | 0 | 10,538,235 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 51,121 | 0 | 0 | 0 | 51,121 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,609,705 | 0 | 0 | 0 | 5,609,705 |
| 2072 國內旅費 | 2,078,515 | 0 | 0 | 0 | 2,078,515 |
| 2078 國外旅費 | 337,855 | 0 | 0 | 0 | 337,855 |
| 2081 運費 | 335,933 | 0 | 0 | 0 | 335,933 |
| 2084 短程車資 | 791,075 | 0 | 0 | 0 | 791,075 |
| 2093 特別費 | 119,935 | 0 | 0 | 0 | 119,935 |
| 30 設備及投資* | 51,726,096 | 0 | 0 | 0 | 51,726,096 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 214,232 | 0 | 0 | 0 | 214,232 |
| 3015 公共建設及設施費* | 10,845,523 | 0 | 0 | 0 | 10,845,523 |
| 3020 機械設備費* | 21,699,680 | 0 | 0 | 0 | 21,699,680 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 7,131,680 | 0 | 0 | 0 | 7,131,680 |
| 3035 雜項設備費* | 11,834,981 | 0 | 0 | 0 | 11,834,981 |
| 40 獎補助費 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |

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11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 | | | | 合計 |
|------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| | 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 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 合計 | 356,514,754 | 2,895,025 | 1,704,444 | 385,600 | 361,499,823 |

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113年01月01日至113年11月30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 | | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 合計 | 22,542,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,542,688 | |
| 本年度 | 22,542,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,542,688 | |
| 0403640301 一般賠償收入 | 481,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,811 | |
| 0503640303 資料使用費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 0503640306 場地設施使用費 | 2,270,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,270,221 | |
| 0703640103 租金收入 | 11,296,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,296,141 | |
| 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 | 8,460,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,460,715 | |
| 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 | |

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11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) | | | |
| 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 |
| 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11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 | 361,499,823 | 2,014,503 | 0 | 18,000 | 150,000 | 11,853 | 0 | 0 | 363,694,179 | 23,410,743 |
| 本年度 | 361,499,823 | 2,014,503 | 0 | 18,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 363,682,326 | 23,410,743 |
| 一、本年度經費 | 356,514,754 | 2,014,503 | 0 | 18,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 358,697,257 | 23,410,743 |
| 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 | 356,514,754 | 2,014,503 | 0 | 18,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 358,697,257 | 23,410,743 |
| 二、統籌科目 | 4,985,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,985,069 | 0 |
| 5377015300 調整軍公教人員待遇準備 | 2,895,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,895,025 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,704,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,704,444 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 385,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,600 | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,628,263,406 | 2 負債 | 22,454,572 |
| 11 流動資產 | 24,619,075 | 21 流動負債 | 3,130,600 |
| 110103 專戶存款 | 22,454,572 | 210302 應付代收款 | 3,130,600 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 28 其他負債 | 19,323,972 |
| 110901 預付款 | 2,014,503 | 280301 存入保證金 | 18,406,791 |
| 14 固定資產 | 2,583,307,031 | 280401 應付保管款 | 917,181 |
| 140101 土地 | 84,210,062 | 3 淨資產 | 2,605,808,834 |
| 140201 土地改良物 | 345,712,857 | 31 資產負債淨額 | 2,605,808,834 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -276,049,809 | 310101 資產負債淨額 | 2,605,808,834 |
| 140401 房屋建築及設備 | 2,865,773,091 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -598,239,821 | | |
| 140501 機械及設備 | 281,226,310 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -216,113,603 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 159,669,486 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -150,345,572 | | |
| 140701 雜項設備 | 465,650,606 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -401,624,615 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 23,438,039 | | |
| 16 無形資產 | 20,319,300 | | |
| 160101 權利 | 1,018,998 | | |
| 160102 電腦軟體 | 19,300,302 | | |
| 18 其他資產 | 18,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 18,000 | | |
| 合 計 | 2,628,263,406 | 合 計 | 2,628,263,406 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 30,034,736 | 386,236,867 |
| 公庫撥入數 | 28,624,736 | 363,694,179 |
| 罰款及賠償收入 | 5,443 | 481,811 |
| 規費收入 | 241,107 | 2,270,721 |
| 財產收益 | 503,187 | 11,329,441 |
| 其他收入 | 660,263 | 8,460,715 |
| 支出 | 36,917,570 | 443,519,885 |
| 繳付公庫數 | 1,410,000 | 22,542,688 |
| 人事支出 | 5,531,226 | 70,130,369 |
| 業務支出 | 19,896,257 | 239,619,358 |
| 獎補助支出 | 0 | 24,000 |
| 財產損失 | 309 | 88,208 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,079,778 | 111,115,262 |
| 收支餘絀 | -6,882,834 | -57,283,018 |

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11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 | 1,473,978 | 0 | -9,523,218 | 69,663,048 |
| 房屋建築及設備 | 2,862,239,111 | -551,707,640 | 3,533,980 | 0 | -46,532,181 | 2,267,533,270 |
| 機械及設備 | 269,411,291 | -204,204,299 | 17,495,635 | 5,680,616 | -11,909,304 | 65,112,707 |
| 交通及運輸設備 | 157,300,128 | -149,025,810 | 2,976,790 | 607,432 | -1,319,762 | 9,323,914 |
| 雜項設備 | 462,828,891 | -374,659,768 | 5,690,007 | 2,868,292 | -26,964,847 | 64,025,991 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 1,886,926 | 0 | 0 | 867,928 | 0 | 1,018,998 |
| 小計 | 4,168,957,462 | -1,546,124,108 | 44,328,216 | 10,024,268 | -96,249,312 | 2,560,887,990 |
| 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 | 37,085,023 | 21,288,300 | 0 | 23,438,039 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 14,807,009 | 0 | 9,423,183 | 4,929,890 | 0 | 19,300,302 |
| 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 | 51,053,006 | 35,427,190 | 0 | 42,738,341 |
| 合計 | 4,196,069,987 | -1,546,124,108 | 95,381,222 | 45,451,458 | -96,249,312 | 2,603,626,331 |

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」95,381,222＝預算採購增加金額95,381,222＋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51,726,096＝本年度預算執行金額51,726,096＋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11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95,381,222較設備及投資預算執行增加數51,726,096，差43,655,126，係購建中固定資產轉正21,288,300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
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國113年01月01日至113年11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11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 | 22,542,688 | 363,694,179 | 386,236,867 | 收入 |
| | - | 363,694,179 | 363,694,179 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 481,811 | - | 481,811 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,270,721 | - | 2,270,721 | 規費收入 |
| 財產收入 | 11,329,441 | - | 11,329,441 | 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 | 8,460,715 | - | 8,460,715 | 其他收入 |
| 歲出 | 361,499,823 | 82,020,062 | 443,519,885 | 支出 |
| | - | 22,542,688 | 22,542,688 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 70,130,369 | - | 70,130,369 | 人事支出 |
| 業務費 | 239,619,358 | - | 239,619,358 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 51,726,096 | -51,726,096 | - | |
| | - | 88,208 | 88,208 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 111,115,262 | 111,115,262 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -338,957,135 | 281,674,117 | -57,283,018 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀調整數281,674,117元＝公庫撥入數調整數363,694,179元－繳付公庫數調整數22,542,688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51,726,096元－財產報廢損失88,208元－折舊、折耗及攤銷調整數111,115,262元(包括資產折舊105,317,444元＋電腦軟體攤銷5,797,818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11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 | 39,509,000 | 382,108,000 | 27,971,971 | 358,697,257 | 23,410,743 | |
| 5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運 | 30,342,000 | 314,800,000 | 24,634,185 | 306,971,161 | 7,828,839 | |
| 5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運 | 9,167,000 | 67,308,000 | 3,337,786 | 51,726,096 | 15,581,904 | |
| 乙、統籌科目部分 | 652,765 | 4,985,069 | 652,765 | 4,985,069 | 0 | |
| 5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備 | 218,328 | 2,895,025 | 218,328 | 2,895,025 | 0 | |
| 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 142,037 | 1,704,444 | 142,037 | 1,704,444 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 292,400 | 385,600 | 292,400 | 385,600 | 0 | |
| 合計 | 40,161,765 | 387,093,069 | 28,624,736 | 363,682,326 | 23,410,743 | |

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11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11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 | 5,443 | 481,811 | 5,443 | 481,811 | | |
| | 14 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | | | |
| | | | | 0403640000-5 | 0 | 5,443 | 481,811 | 5,443 | 481,811 | | |
| | | | | 客家委員會及所屬 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0403640300-9 | 0 | 5,443 | 481,811 | 5,443 | 481,811 | | |
| | | | | 賠償收入 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0403640301-1 | 0 | 5,443 | 481,811 | 5,443 | 481,811 | | |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | | | | |
| 03 | | | | 0500000000-8 | 2,500,000 | 241,107 | 2,270,721 | 241,107 | 2,270,721 | | |
| | | | | 規費收入 | | | | | | | |
| | 09 | | | 0503640000-0 | 2,500,000 | 241,107 | 2,270,721 | 241,107 | 2,270,721 | | |
| | | | | 客家委員會及所屬 | | | | | | | |
| | | | 02 | 0503640300-4 | 2,500,000 | 241,107 | 2,270,721 | 241,107 | 2,270,721 | | |
| | | | | 使用規費收入 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0503640303-2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | | |
| | | | | 資料使用費 | | | | | | | |
| | | | 02 | 0503640306-0 | 2,500,000 | 241,107 | 2,270,221 | 241,107 | 2,270,221 | | |
| | | | | 場地設施使用費 | | | | | | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 | 15,765,000 | 503,187 | 11,329,441 | 503,187 | 11,329,441 | | |
| | | | | 財產收入 | | | | | | | |
| | 15 | | | 0703640000-1 | 15,765,000 | 503,187 | 11,329,441 | 503,187 | 11,329,441 | | |
| | | | | 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113年01月01日至113年11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 | 01 | | 0703640100-6 | 15,765,000 | 503,187 | 11,296,141 | 503,187 | 11,296,141 | | | |
| | | | | 財產孳息 | | | | | | | | |
| | | | | 02 | 0703640103-4 | 15,765,000 | 503,187 | 11,296,141 | 503,187 | 11,296,141 | | |
| | | | | 租金收入 | | | | | | | | |
| | | | | 02 | 0703640500-4 | 0 | 0 | 33,300 | 0 | 33,300 | | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | | | | |
| | | | | 1200000000-8 | 1,050,000 | 660,263 | 8,460,715 | 660,263 | 8,460,715 | | | |
| | | | | 其他收入 | | | | | | | | |
| | | | | 1203640000-0 | 1,050,000 | 660,263 | 8,460,715 | 660,263 | 8,460,715 | | | |
| | | | | 客家委員會及所屬 | | | | | | | | |
| | | 01 | | 1203640200-0 | 1,050,000 | 660,263 | 8,460,715 | 660,263 | 8,460,715 | | | |
| | | | | 雜項收入 | | | | | | | | |
| | | | 02 | 1203640210-3 | 1,050,000 | 660,263 | 8,460,715 | 660,263 | 8,460,715 | | | |
| | | | | 其他雜項收入 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | 19,315,000 | 1,410,000 | 22,542,688 | 1,410,000 | 22,542,688 | | | |