

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01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	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	02		0500000000-8	2,300,000	2,300,000	85,000	22,240	0	-62,760
				規費收入	0			22,240		
				0503640000-0	2,300,000	2,300,000	85,000	22,240	0	-62,760
				客家委員會及所屬	0			22,240		
				0503640300-4	2,300,000	2,300,000	85,000	22,240	0	-62,760
				使用規費收入	0			22,240		
				0503640303-2	0	0	0	500	0	500
				資料使用費	0			500		
				0503640306-0	2,300,000	2,300,000	85,000	21,740	0	-63,260
				場地設施使用費	0			21,740		
04	15	01	02	0700000000-9	13,000,000	13,000,000	2,400,000	2,073,658	0	-326,342
				財產收入	0			2,073,658		
				0703640000-1	13,000,000	13,000,000	2,400,000	2,073,658	0	-326,342
				客家委員會及所屬	0			2,073,658		
				0703640100-6	13,000,000	13,000,000	2,400,000	2,073,658	0	-326,342
				財產孳息	0			2,073,658		
				0703640103-4	13,000,000	13,000,000	2,400,000	2,073,658	0	-326,342
				租金收入	0			2,073,658		
07				1200000000-8	4,700,000	4,700,000	250,000	62,049	0	-187,951
				其他收入	0			62,049		

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01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	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)		
	15			1203640000-0 客家委員會及所屬	4,700,000 0	4,700,000	250,000 62,049	62,049 0	-187,951	
		01		1203640200-0 雜項收入	4,700,000 0	4,700,000	250,000 62,049	62,049 0	-187,951	
			02	1203640210-3 其他雜項收入	4,700,000 0	4,700,000	250,000 62,049	62,049 0	-187,951	
				合計	20,000,000 0	20,000,000	2,735,000 2,157,947	2,157,947 0	-577,053	

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	469,898,000	0	469,898,000	48,314,000	43,038,328	5,275,672	
					0	0			43,038,328	2,910,449	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	393,451,000	0	393,451,000	42,314,000	37,502,047	4,811,953	
					0	0			37,502,047	2,910,449	
					0	0			0		
			10	人事費	72,680,000	0	72,680,000	18,311,000	13,817,494	4,493,506	
					0	0			13,817,494	2,836,705	
					0	0			0		
			20	業務費	320,765,000	0	320,765,000	24,001,000	23,682,553	318,447	
					0	0			23,682,553	73,744	
					0	0			0		
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	75,310,000	0	75,310,000	6,000,000	5,536,281	463,719	
					0	0			5,536,281	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)	
				30 設備及投資	75,310,000	0	75,310,000	6,000,000	5,536,281	463,719	
					0	0			5,536,281	0	
					0	0			0		
		07		5303649000-0 一般建築及設備	1,137,000	0	1,137,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5303649011-7* 交通及運輸設備	1,137,000	0	1,137,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,137,000	0	1,137,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	272,238	0	272,238	272,238	272,238	0	
					0	0			272,238	0	
					0	0			0		
				10 人事費	272,238	0	272,238	272,238	272,238	0	
					0	0			272,238	0	
					0	0			0		
				合計	470,170,238	0	470,170,238	48,586,238	43,310,566	5,275,672	
					0	0			43,310,566	2,910,449	
					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114年01月01日至114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

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	13,817,494	272,238	14,089,732	
1015 法定編制人員待遇	5,030,439	0	5,030,439	
1020 約聘僱人員待遇	2,457,738	0	2,457,738	
1025 技工及工友待遇	147,080	0	147,080	
1030 獎金	5,823,504	0	5,823,504	
1035 其他給與	3,200	0	3,200	
1045 退休退職給付	0	272,238	272,238	
1050 退休離職儲金	287,732	0	287,732	
1055 保險	67,801	0	67,801	
20 業務費	23,682,553	0	23,682,553	
2006 水電費	1,164,612	0	1,164,612	
2009 通訊費	156,995	0	156,995	
2012 土地租金	13,664,801	0	13,664,801	
2015 權利使用費	10,800	0	10,800	
2018 資訊服務費	33,861	0	33,861	
2021 其他業務租金	75,800	0	75,800	
2027 保險費	347,641	0	347,641	
2036 按日按件計資酬金	29,400	0	29,400	
2051 物品	205,078	0	205,078	
2054 一般事務費	7,926,091	0	7,926,091	

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	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,074	0	13,074	
2069 設施及機械設備養護費	53,143	0	53,143	
2072 國內旅費	1,257	0	1,257	
30 設備及投資*	5,536,281	0	5,536,281	
3015 公共建設及設施費*	758,849	0	758,849	
3020 機械設備費*	4,694,587	0	4,694,587	
3035 雜項設備費*	82,845	0	82,845	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	43,038,328	272,238	43,310,566	

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114年01月01日至114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	2,157,947	0	0	0	0	0	0	0	2,157,947
本年度	2,157,947	0	0	0	0	0	0	0	2,157,947
0503640303 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0503640306 場地設施使用費	21,740	0	0	0	0	0	0	0	21,740
0703640103 租金收入	2,073,658	0	0	0	0	0	0	0	2,073,658
1203640210 其他雜項收入	62,049	0	0	0	0	0	0	0	62,049
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

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114年01月01日至114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)			
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

中華民國114年01月01日至114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	43,310,566	2,910,449	0	0	150,000	0	0	0	46,371,015	2,215,223
本年度	43,310,566	2,910,449	0	0	150,000	0	0	0	46,371,015	2,215,223
一、本年度經費	43,038,328	2,910,449	0	0	150,000	0	0	0	46,098,777	2,215,223
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	43,038,328	2,910,449	0	0	150,000	0	0	0	46,098,777	2,215,223
二、統籌科目	272,238	0	0	0	0	0	0	0	272,238	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	272,238	0	0	0	0	0	0	0	272,238	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	2,639,832,636	2 負債	21,268,685
11 流動資產	24,329,134	21 流動負債	208,325
110103 專戶存款	21,268,685	210302 應付代收款	208,325
110104 零用金	150,000	28 其他負債	21,060,360
110901 預付款	2,910,449	280301 存入保證金	20,126,791
14 固定資產	2,596,228,769	280401 應付保管款	933,569
140101 土地	84,210,062	3 淨資產	2,618,563,951
140201 土地改良物	345,824,052	31 資產負債淨額	2,618,563,951
減：140202 累計折舊—土地改良物	-277,788,371	310101 資產負債淨額	2,618,563,951
140401 房屋建築及設備	2,866,052,439		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-606,703,610		
140501 機械及設備	283,425,929		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-219,091,559		
140601 交通及運輸設備	169,599,486		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-150,698,777		
140701 雜項設備	465,796,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-406,436,641		
141101 購建中固定資產	42,038,998		
16 無形資產	19,274,733		
160101 權利	872,251		
160102 電腦軟體	18,402,482		
合 計	2,639,832,636	合 計	2,639,832,636

附註：

保證品(應付保證品) 10,439,871元

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,528,962	48,528,962
公庫撥入數	46,371,015	46,371,015
規費收入	22,240	22,240
財產收益	2,073,658	2,073,658
其他收入	62,049	62,049
支出	49,871,695	49,871,695
繳付公庫數	2,157,947	2,157,947
人事支出	14,089,732	14,089,732
業務支出	23,682,553	23,682,553
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	4,095	4,095
折舊、折耗及攤銷	9,935,368	9,935,368
收支餘絀	-1,342,733	-1,342,733

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	84,210,062	0	0	0	0	84,210,062
土地改良物	345,741,207	-276,919,063	82,845	0	-869,308	68,035,681
房屋建築及設備	2,866,052,439	-602,471,714	0	0	-4,231,896	2,259,348,829
機械及設備	282,617,569	-217,594,474	839,087	30,727	-1,497,085	64,334,370
交通及運輸設備	159,729,486	-150,528,275	9,870,000	0	-170,502	18,900,709
雜項設備	466,175,486	-404,218,051	0	378,725	-2,218,590	59,360,120
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	940,096	0	0	67,845	0	872,251
小計	4,205,466,345	-1,651,731,577	10,791,932	477,297	-8,987,381	2,555,062,022
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	4,614,349	9,870,000	0	42,038,998
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,877,267	0	0	474,785	0	18,402,482
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	4,614,349	10,344,785	0	60,441,480
合計	4,271,638,261	-1,651,731,577	15,406,281	10,822,082	-8,987,381	2,615,503,502

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」15,406,281=預算採購增加金額15,406,281+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5,536,281=本年度預算執行金額5,536,281+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

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>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15,406,281較設備及投資預算執行增加數5,536,281，差9,870,000，係購建中固定資產轉正9,870,000。</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114年01月01日至114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114年01月01日至114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	2,157,947	46,371,015	48,528,962	收入
	-	46,371,015	46,371,015	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	22,240	-	22,240	規費收入
財產收入	2,073,658	-	2,073,658	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	62,049	-	62,049	其他收入
歲出	43,310,566	6,561,129	49,871,695	支出
	-	2,157,947	2,157,947	繳付公庫數
人事費	14,089,732	-	14,089,732	人事支出
業務費	23,682,553	-	23,682,553	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	5,536,281	-5,536,281	-	
	-	4,095	4,095	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,935,368	9,935,368	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,152,619	39,809,886	-1,342,733	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數39,809,886元＝公庫撥入數調整數46,371,015元－繳付公庫數調整數2,157,947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5,536,281元－財產報廢損失4,095元－折舊、折耗及攤銷調整數9,935,368元(包括資產折舊9,392,738元＋電腦軟體攤銷542,630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114年01月01日至114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	48,314,000	48,314,000	46,098,777	46,098,777	2,215,223	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	42,314,000	42,314,000	40,562,496	40,562,496	1,751,504	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	6,000,000	6,000,000	5,536,281	5,536,281	463,719	
乙、統籌科目部分	272,238	272,238	272,238	272,238	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	272,238	272,238	272,238	272,238	0	
合計	48,586,238	48,586,238	46,371,015	46,371,015	2,215,223	

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114年01月01日至114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	2,300,000	22,240	22,240	22,240	22,240		
				規費收入							
	09			0503640000-0	2,300,000	22,240	22,240	22,240	22,240		
				客家委員會及所屬							
		02		0503640300-4	2,300,000	22,240	22,240	22,240	22,240		
				使用規費收入							
			01	0503640303-2	0	500	500	500	500		
				資料使用費							
			02	0503640306-0	2,300,000	21,740	21,740	21,740	21,740		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	13,000,000	2,073,658	2,073,658	2,073,658	2,073,658		
				財產收入							
	15			0703640000-1	13,000,000	2,073,658	2,073,658	2,073,658	2,073,658		
				客家委員會及所屬							
		01		0703640100-6	13,000,000	2,073,658	2,073,658	2,073,658	2,073,658		
				財產孳息							
			02	0703640103-4	13,000,000	2,073,658	2,073,658	2,073,658	2,073,658		
				租金收入							
07				1200000000-8	4,700,000	62,049	62,049	62,049	62,049		
				其他收入							
	15			1203640000-0	4,700,000	62,049	62,049	62,049	62,049		
				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
		01		1203640200-0 雜項收入	4,700,000	62,049	62,049	62,049	62,049		
			02	1203640210-3 其他雜項收入	4,700,000	62,049	62,049	62,049	62,049		
				合計	20,000,000	2,157,947	2,157,947	2,157,947	2,157,947		