

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115年01月01日至115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)		
02	14	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,000	0	2,000
				0			2,000			
				0	0	0	2,000	0	2,000	
				0			2,000			
				0	0	0	2,000	0	2,000	
				0			2,000			
				0	0	0	2,000	0	2,000	
				0			2,000			
03	09	02	02	0500000000-8 規費收入	2,350,000	2,350,000	21,000	41,028	0	20,028
				0			41,028			
				2,350,000	2,350,000	21,000	41,028	0	20,028	
				0			41,028			
				2,350,000	2,350,000	21,000	41,028	0	20,028	
				0			41,028			
				2,350,000	2,350,000	21,000	41,028	0	20,028	
				0			41,028			
04	15			0700000000-9 財產收入	13,000,000	13,000,000	2,000,000	2,056,761	0	56,761
				0			2,056,761			
				13,000,000	13,000,000	2,000,000	2,056,761	0	56,761	
				0			2,056,761			

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115年01月01日至115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)			
07	15		01	0703640100-6 財產孳息	13,000,000 0	13,000,000	2,000,000	2,056,761 2,056,761	0	56,761	
				02	0703640103-4 租金收入	13,000,000 0	13,000,000	2,000,000	2,056,761 2,056,761	0	56,761
					1200000000-8 其他收入	4,900,000 0	4,900,000	50,000	37,028 37,028	0	-12,972
					1203640000-0 客家委員會及所屬	4,900,000 0	4,900,000	50,000	37,028 37,028	0	-12,972
			01		1203640200-0 雜項收入	4,900,000 0	4,900,000	50,000	37,028 37,028	0	-12,972
				02	1203640210-3 其他雜項收入	4,900,000 0	4,900,000	50,000	37,028 37,028	0	-12,972
					合計	20,250,000 0	20,250,000	2,071,000	2,136,817 2,136,817	0	65,817

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115年01月01日至115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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				0003000000-1 行政院主管							
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	492,487,000	0	492,487,000	48,317,000	40,809,309	7,507,691	
					0	0			40,809,309	5,341,315	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	409,636,000	0	409,636,000	44,617,000	37,109,309	7,507,691	
					0	0			37,109,309	5,341,315	
					0	0			0		
			10	人事費	75,886,000	0	75,886,000	18,954,000	14,530,345	4,423,655	
					0	0			14,530,345	3,029,645	
					0	0			0		
			20	業務費	333,744,000	0	333,744,000	25,663,000	22,578,964	3,084,036	
					0	0			22,578,964	2,311,670	
					0	0			0		
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	82,851,000	0	82,851,000	3,700,000	3,700,000	0	
					0	0			3,700,000	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115年01月01日至115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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				30 設備及投資	82,851,000	0	82,851,000	3,700,000	3,700,000	0	
					0	0			3,700,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	257,904	0	257,904	257,904	257,904	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			257,904	0	
					0	0			0		
				10	257,904	0	257,904	257,904	257,904	0	
				人事費	0	0			257,904	0	
					0	0			0		
				合計	492,744,904	0	492,744,904	48,574,904	41,067,213	7,507,691	
					0	0			41,067,213	5,341,315	
					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115年01月01日至115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	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115年01月01日至115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115年01月01日至115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	14,530,345	257,904	14,788,249		
1015 法定編制人員待遇	5,628,538	0	5,628,538		
1020 約聘僱人員待遇	2,328,358	0	2,328,358		
1025 技工及工友待遇	151,560	0	151,560		
1030 獎金	6,044,815	0	6,044,815		
1045 退休退職給付	0	257,904	257,904		
1050 退休離職儲金	295,223	0	295,223		
1055 保險	81,851	0	81,851		
20 業務費	22,578,964	0	22,578,964		
2006 水電費	1,170,715	0	1,170,715		
2009 通訊費	179,432	0	179,432		
2012 土地租金	13,664,801	0	13,664,801		
2018 資訊服務費	1,715,541	0	1,715,541		
2021 其他業務租金	22,680	0	22,680		
2027 保險費	283,841	0	283,841		
2036 按日按件計資酬金	748,200	0	748,200		
2054 一般事務費	4,725,418	0	4,725,418		
2069 設施及機械設備養護費	40,163	0	40,163		
2072 國內旅費	20,963	0	20,963		
2093 特別費	7,210	0	7,210		

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115年01月01日至115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		
30 設備及投資*	3,700,000	0	3,700,000		
3015 公共建設及設施費*	3,700,000	0	3,700,000		
合計	40,809,309	257,904	41,067,213		

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115年01月01日至115年01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	2,136,817	0	0	0	0	0	0	0	2,136,817
本年度	2,136,817	0	0	0	0	0	0	0	2,136,817
0403640301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0503640306 場地設施使用費	41,028	0	0	0	0	0	0	0	41,028
0703640103 租金收入	2,056,761	0	0	0	0	0	0	0	2,056,761
1203640210 其他雜項收入	37,028	0	0	0	0	0	0	0	37,028
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

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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)			
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

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	41,067,213	5,341,315	0	0	150,000	0	0	0	46,558,528	2,016,376
本年度	41,067,213	5,341,315	0	0	150,000	0	0	0	46,558,528	2,016,376
一、本年度經費	40,809,309	5,341,315	0	0	150,000	0	0	0	46,300,624	2,016,376
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	40,809,309	5,341,315	0	0	150,000	0	0	0	46,300,624	2,016,376
二、統籌科目	257,904	0	0	0	0	0	0	0	257,904	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	257,904	0	0	0	0	0	0	0	257,904	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115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	2,594,511,123	2 負債	19,749,601
11 流動資產	25,240,916	21 流動負債	236,225
110103 專戶存款	19,749,601	210302 應付代收款	236,225
110104 零用金	150,000	28 其他負債	19,513,376
110901 預付款	5,341,315	280301 存入保證金	19,513,376
14 固定資產	2,546,977,025	3 淨資產	2,574,761,522
140101 土地	84,210,062	31 資產負債淨額	2,574,761,522
140201 土地改良物	355,496,595	310101 資產負債淨額	2,574,761,522
減：140202 累計折舊—土地改良物	-288,220,075		
140401 房屋建築及設備	2,870,719,561		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-654,573,140		
140501 機械及設備	295,084,483		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-216,781,407		
140601 交通及運輸設備	169,640,727		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-153,041,220		
140701 雜項設備	473,824,851		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-432,903,083		
141101 購建中固定資產	43,519,671		
16 無形資產	22,293,182		
160101 權利	189,350		
160102 電腦軟體	22,103,832		
合 計	2,594,511,123	合 計	2,594,511,123

附註：

保證品(應付保證品) 11,109,282元

客家委員會客家文化發展中心
收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	48,695,345	48,695,345
公庫撥入數	46,558,528	46,558,528
罰款及賠償收入	2,000	2,000
規費收入	41,028	41,028
財產收益	2,056,761	2,056,761
其他收入	37,028	37,028
支出	43,426,410	43,426,410
繳付公庫數	2,136,817	2,136,817
人事支出	14,788,249	14,788,249
業務支出	20,312,958	20,312,958
財產損失	797	797
折舊、折耗及攤銷	6,187,589	6,187,589
收支餘絀	5,268,935	5,268,935

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115年01月01日至115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	355,496,595	-287,350,767	0	0	-869,308	67,276,520
房屋建築及設備	2,870,719,561	-653,294,028	0	0	-1,279,112	2,216,146,421
機械及設備	295,131,792	-216,041,797	0	47,309	-739,610	78,303,076
交通及運輸設備	169,640,727	-152,773,228	0	0	-267,992	16,599,507
雜項設備	473,857,191	-430,578,660	0	32,340	-2,324,423	40,921,768
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	189,350	0	0	0	0	189,350
小計	4,249,245,278	-1,740,038,480	0	79,649	-5,480,445	2,503,646,704
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	37,553,665	0	5,966,006	0	0	43,519,671
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,732,124	0	0	628,292	0	22,103,832
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	60,285,789	0	5,966,006	628,292	0	65,623,503
合計	4,309,531,067	-1,740,038,480	5,966,006	707,941	-5,480,445	2,569,270,207

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」5,966,006＝預算採購增加金額5,966,006＋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3,700,000＝本年度預算執行金額3,700,000＋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115年01月01日至115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)		
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5,966,006較設備及投資預算執行增加數3,700,000，差2,266,006，係因設備及投資分配數不足以業務費預付2,266,006。						

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115年01月01日至115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115年01月01日至115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	2,136,817	46,558,528	48,695,345	收入
	-	46,558,528	46,558,528	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	41,028	-	41,028	規費收入
財產收入	2,056,761	-	2,056,761	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	37,028	-	37,028	其他收入
歲出	41,067,213	2,359,197	43,426,410	支出
	-	2,136,817	2,136,817	繳付公庫數
人事費	14,788,249	-	14,788,249	人事支出
業務費	22,578,964	-2,266,006	20,312,958	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	3,700,000	-3,700,000	-	
	-	797	797	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,187,589	6,187,589	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,930,396	44,199,331	5,268,935	收支餘絀
備註： 歲計餘絀調整數44,199,331元＝公庫撥入數調整數46,558,528元－繳付公庫數調整數2,136,817元+業務支出調整數2,266,006元(以前年度保留實現數0元＋資本門業務費2,266,006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3,700,000元－財產報廢損失797元－折舊、折耗及攤銷調整數6,187,589元(包括資產折舊5,559,297元＋電腦軟體攤銷628,292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115年01月01日至115年01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	48,317,000	48,317,000	46,300,624	46,300,624	2,016,376	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	44,617,000	44,617,000	42,600,624	42,600,624	2,016,376	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	
乙、統籌科目部分	257,904	257,904	257,904	257,904	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	257,904	257,904	257,904	257,904	0	
合 計	48,574,904	48,574,904	46,558,528	46,558,528	2,016,376	

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115年01月01日至115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115年01月01日至115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				0400000000-2	0	2,000	2,000	2,000	2,000		
	14			罰款及賠償收入							
				0403640000-5	0	2,000	2,000	2,000	2,000		
				客家委員會及所屬							
		01		0403640300-9	0	2,000	2,000	2,000	2,000		
				賠償收入							
			01	0403640301-1	0	2,000	2,000	2,000	2,000		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	2,350,000	41,028	41,028	41,028	41,028		
				規費收入							
	09			0503640000-0	2,350,000	41,028	41,028	41,028	41,028		
				客家委員會及所屬							
		02		0503640300-4	2,350,000	41,028	41,028	41,028	41,028		
				使用規費收入							
			02	0503640306-0	2,350,000	41,028	41,028	41,028	41,028		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	13,000,000	2,056,761	2,056,761	2,056,761	2,056,761		
				財產收入							
	15			0703640000-1	13,000,000	2,056,761	2,056,761	2,056,761	2,056,761		
				客家委員會及所屬							
		01		0703640100-6	13,000,000	2,056,761	2,056,761	2,056,761	2,056,761		
				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115年01月01日至115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		
07	15	01	02	0703640103-4 租金收入	13,000,000	2,056,761	2,056,761	2,056,761	2,056,761		
				1200000000-8 其他收入	4,900,000	37,028	37,028	37,028	37,028		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	4,900,000	37,028	37,028	37,028	37,028		
				1203640200-0 雜項收入	4,900,000	37,028	37,028	37,028	37,028		
			02	1203640210-3 其他雜項收入	4,900,000	37,028	37,028	37,028	37,028		
				合計	20,250,000	2,136,817	2,136,817	2,136,817	2,136,817		