

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09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	14	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	80,070			
							0			80,070			
						0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	0	0	80,070		
							0			80,070			
						0403640300-9 賠償收入	0	0	0	0	80,070		
							0			80,070			
						0403640301-1 一般賠償收入	0	0	0	0	80,070		
							0			80,070			
03				09	02	01	0500000000-8 規費收入	2,300,000	2,300,000	1,710,000	123,685	0	-99,914
										0			1,610,086
			0503640000-0 客家委員會及所屬				2,300,000	2,300,000	1,710,000	123,685	0	-99,914	
							0			1,610,086			
			0503640300-4 使用規費收入				2,300,000	2,300,000	1,710,000	123,685	0	-99,914	
							0			1,610,086			
			0503640306-0 場地設施使用費				2,300,000	2,300,000	1,710,000	123,685	0	-100,914	
							0			1,609,086			
			0503640303-2 資料使用費				0	0	0	0	0	1,000	
							0			1,000			
04				0700000000-9 財產收入	13,000,000	13,000,000	9,933,000	35,561	0	-422,308			
					0			9,510,692					

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09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)		
07	15		01	0703640000-1 客家委員會及所屬	13,000,000	13,000,000	9,933,000	35,561	0	-422,308
					0			9,510,692		
				0703640100-6 財產孳息	13,000,000	13,000,000	9,933,000	35,561	0	-513,308
					0			9,419,692		
				0703640103-4 租金收入	13,000,000	13,000,000	9,933,000	35,561	0	-513,308
					0			9,419,692		
				0703640500-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	91,000
					0			91,000		
				12000000000-8 其他收入	4,700,000	4,700,000	3,550,000	586,470	0	1,945,293
					0			5,495,293		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	4,700,000	4,700,000	3,550,000	586,470	0	1,945,293
					0			5,495,293		
				1203640200-0 雜項收入	4,700,000	4,700,000	3,550,000	586,470	0	1,945,293
					0			5,495,293		
				1203640201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	30,000
					0			30,000		
				1203640210-3 其他雜項收入	4,700,000	4,700,000	3,550,000	586,470	0	1,915,293
					0			5,465,293		
	合計	20,000,000	20,000,000	15,193,000	745,716	0	1,503,141			
	0			16,696,141						

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09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	437,570,000	0	438,125,000	307,430,000	25,228,183
					555,000	0		282,201,817	2,484,168
					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	261,548,000	15,255,152
					555,000	0		246,292,848	2,484,168
					0	0		0	
			10	人事費	72,680,000	0	72,680,000	59,341,000	3,305,224
					0	0		56,035,776	0
					0	0		0	
			20	業務費	293,024,000	0	293,579,000	202,201,000	11,947,928
					555,000	0		190,253,072	2,484,168
					0	0		0	
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000
					0	0		4,000	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	44,745,000	9,962,415
					0	0		34,782,585	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09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)=(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			07	30	70,723,000	0	70,723,000	44,745,000	5,327,188	9,962,415	
				設備及投資	0	0		34,782,585	0		
					0	0		0			
				5303649000-0	1,137,000	0	1,137,000	1,137,000	0	10,616	
				一般建築及設備	0	0		1,126,384	0		
					0	0		0			
				5303649011-7*	1,137,000	0	1,137,000	1,137,000	0	10,616	
				交通及運輸設備	0	0		1,126,384	0		
					0	0		0			
				30	1,137,000	0	1,137,000	1,137,000	0	10,616	
				設備及投資	0	0		1,126,384	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	311,600	0	311,600	311,600	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		311,600	0		
					0	0		0			
05			01	10	311,600	0	311,600	311,600	0	0	
				人事費	0	0		311,600	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	1,384,103	0	1,384,103	1,384,103	159,032	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,384,103	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09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)=(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)		
27				10 人事費	1,384,103	0	1,384,103	1,384,103	159,032	0	
					0	0			1,384,103	0	
					0	0			0		
				5377015300-3	1,282,007	0	1,282,007	1,282,007	112,327	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,282,007	0	
					0	0			0		
				10	1,282,007	0	1,282,007	1,282,007	112,327	0	
				人事費	0	0			1,282,007	0	
					0	0			0		
				合計	440,547,710	0	441,102,710	310,407,710	33,366,948	25,228,183	
					555,000	0			285,179,527	2,484,168	
					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09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	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09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114年01月01日至114年09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	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	56,035,776	0	1,282,007	1,384,103	311,600
1015 法定編制人員待遇	26,605,218	0	812,202	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,518,415	0	350,984	0	0
1025 技工及工友待遇	735,400	0	22,400	0	0
1030 獎金	8,987,214	0	96,005	0	0
1035 其他給與	520,720	0	0	0	311,600
1040 加班費	1,265,531	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,384,103	0
1050 退休離職儲金	3,301,393	0	416	0	0
1055 保險	3,101,885	0	0	0	0
20 業務費	190,253,072	0	0	0	0
2003 教育訓練費	500	0	0	0	0
2006 水電費	12,920,025	0	0	0	0
2009 通訊費	1,625,239	0	0	0	0
2012 土地租金	14,010,621	0	0	0	0
2015 權利使用費	86,300	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,595,462	0	0	0	0
2021 其他業務租金	750,420	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	209,102	0	0	0	0
2027 保險費	513,189	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09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				
10 人事費	59,013,486				
1015 法定編制人員待遇	27,417,420				
1020 約聘僱人員待遇	11,869,399				
1025 技工及工友待遇	757,800				
1030 獎金	9,083,219				
1035 其他給與	832,320				
1040 加班費	1,265,531				
1045 退休退職給付	1,384,103				
1050 退休離職儲金	3,301,809				
1055 保險	3,101,885				
20 業務費	190,253,072				
2003 教育訓練費	500				
2006 水電費	12,920,025				
2009 通訊費	1,625,239				
2012 土地租金	14,010,621				
2015 權利使用費	86,300				
2018 資訊服務費	1,595,462				
2021 其他業務租金	750,420				
2024 稅捐及規費	209,102				
2027 保險費	513,189				

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09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	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	1,465,843	0	0	0	0
2042 國際組織會費	10,308	0	0	0	0
2045 國內組織會費	3,000	0	0	0	0
2051 物品	1,117,141	0	0	0	0
2054 一般事務費	150,927,904	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	495,265	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	34,038	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,144,666	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,351,392	0	0	0	0
2081 運費	448,448	0	0	0	0
2084 短程車資	506,405	0	0	0	0
2093 特別費	37,804	0	0	0	0
30 設備及投資*	34,782,585	1,126,384	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	309,120	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	6,301,455	0	0	0	0
3020 機械設備費*	17,350,900	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*	5,796,119	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	5,024,991	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	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09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				
2036 按日按件計資酬金	1,465,843				
2042 國際組織會費	10,308				
2045 國內組織會費	3,000				
2051 物品	1,117,141				
2054 一般事務費	150,927,904				
2063 房屋建築養護費	495,265				
2066 車輛及辦公器具養護費	34,038				
2069 設施及機械設備養護費	2,144,666				
2072 國內旅費	1,351,392				
2081 運費	448,448				
2084 短程車資	506,405				
2093 特別費	37,804				
30 設備及投資*	35,908,969				
3010 房屋建築及設備費*	309,120				
3015 公共建設及設施費*	6,301,455				
3020 機械設備費*	17,350,900				
3025 運輸設備費*	1,126,384				
3030 資訊軟硬體設備費*	5,796,119				
3035 雜項設備費*	5,024,991				
40 獎補助費	4,000				

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114年01月01日至114年09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	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	4,000	0	0	0	0
合計	281,075,433	1,126,384	1,282,007	1,384,103	311,600

歲出用途別累計表

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	4,000				
合計	285,179,527				

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09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						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	16,696,141	0	0	0	0	0	0	0	16,696,141
本年度	16,696,141	0	0	0	0	0	0	0	16,696,141
0403640301 一般賠償收入	80,070	0	0	0	0	0	0	0	80,070
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	1,609,086	0	0	0	0	0	0	0	1,609,086
0703640103 租金收入	9,419,692	0	0	0	0	0	0	0	9,419,692
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	5,465,293	0	0	0	0	0	0	0	5,465,293
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09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						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	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
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114年01月01日至114年09月30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	285,179,527	2,484,168	0	0	150,000	0	0	0	287,813,695	22,594,015
本年度	285,179,527	2,484,168	0	0	150,000	0	0	0	287,813,695	22,594,015
一、本年度經費	282,201,817	2,484,168	0	0	150,000	0	0	0	284,835,985	22,594,015
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	281,075,433	2,484,168	0	0	150,000	0	0	0	283,709,601	22,583,399
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	2,977,710	0	0	0	0	0	0	0	2,977,710	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,282,007	0	0	0	0	0	0	0	1,282,007	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,384,103	0	0	0	0	0	0	0	1,384,103	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	311,600	0	0	0	0	0	0	0	311,600	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,586,912,295	2 負債	20,095,949
11 流動資產	22,730,117	21 流動負債	427,372
110103 專戶存款	20,095,949	210302 應付代收款	427,372
110104 零用金	150,000	28 其他負債	19,668,577
110901 預付款	2,484,168	280301 存入保證金	19,668,577
14 固定資產	2,546,807,346	3 淨資產	2,566,816,346
140101 土地	84,210,062	31 資產負債淨額	2,566,816,346
140201 土地改良物	355,496,595	310101 資產負債淨額	2,566,816,346
減：140202 累計折舊—土地改良物	-284,742,841		
140401 房屋建築及設備	2,869,516,687		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-640,577,238		
140501 機械及設備	272,516,212		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-213,801,186		
140601 交通及運輸設備	169,667,589		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-151,887,066		
140701 雜項設備	473,240,349		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-423,158,607		
141101 購建中固定資產	36,326,790		
16 無形資產	17,374,832		
160101 權利	335,052		
160102 電腦軟體	17,039,780		
合 計	2,586,912,295	合 計	2,586,912,295

附註：

保證品(應付保證品) 11,043,015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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,542,295	304,509,836
公庫撥入數	33,796,579	287,813,695
罰款及賠償收入	0	80,070
規費收入	123,685	1,610,086
財產收益	35,561	9,510,692
其他收入	586,470	5,495,293
支出	38,905,217	357,600,174
繳付公庫數	745,716	16,696,141
人事支出	5,025,986	59,013,486
業務支出	23,013,774	190,253,072
獎補助支出	0	4,000
財產損失	2,145	287,576
折舊、折耗及攤銷	10,117,596	91,345,899
收支餘絀	-4,362,922	-53,090,338

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09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	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	-7,823,778	70,753,754
房屋建築及設備	2,866,052,439	-602,471,714	3,464,248	0	-38,105,524	2,228,939,449
機械及設備	282,617,569	-217,594,474	7,322,156	17,423,513	3,793,288	58,715,026
交通及運輸設備	159,729,486	-150,528,275	11,334,805	1,396,702	-1,358,791	17,780,523
雜項設備	466,175,486	-404,218,051	12,408,451	5,343,588	-18,940,556	50,081,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	940,096	0	0	605,044	0	335,052
小計	4,205,466,345	-1,651,731,577	44,285,048	24,768,847	-62,435,361	2,510,815,608
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	21,693,484	32,661,343	0	36,326,790
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,877,267	0	2,591,780	4,429,267	0	17,039,780
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	24,285,264	37,090,610	0	53,366,570
合計	4,271,638,261	-1,651,731,577	68,570,312	61,859,457	-62,435,361	2,564,182,178

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」68,570,312＝預算採購增加金額68,570,312＋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35,908,969＝本年度預算執行金額35,908,969＋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09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68,570,312較設備及投資預算執行增加數35,908,969，差32,661,343，係購建中固定資產轉正32,661,343。						

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09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114年01月01日至114年09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	16,696,141	287,813,695	304,509,836	收入
	-	287,813,695	287,813,695	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	80,070	-	80,070	罰款及賠償收入
規費收入	1,610,086	-	1,610,086	規費收入
財產收入	9,510,692	-	9,510,692	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	5,495,293	-	5,495,293	其他收入
歲出	285,179,527	72,420,647	357,600,174	支出
	-	16,696,141	16,696,141	繳付公庫數
人事費	59,013,486	-	59,013,486	人事支出
業務費	190,253,072	-	190,253,072	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	35,908,969	-35,908,969	-	
	-	287,576	287,576	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	91,345,899	91,345,899	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-268,483,386	215,393,048	-53,090,338	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數215,393,048元＝公庫撥入數調整數287,813,695元－繳付公庫數調整數16,696,141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35,908,969元－財產報廢損失287,576元－折舊、折耗及攤銷調整數91,345,899元(包括資產折舊86,311,588元＋電腦軟體攤銷5,034,311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09月30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	47,962,000	307,430,000	33,525,220	284,835,985	22,594,015	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	36,519,000	261,548,000	28,198,032	248,927,016	12,620,984	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	11,443,000	44,745,000	5,327,188	34,782,585	9,962,415	
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	271,359	2,977,710	271,359	2,977,710	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	112,327	1,282,007	112,327	1,282,007	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	159,032	1,384,103	159,032	1,384,103	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	311,600	0	311,600	0	
合 計	48,233,359	310,407,710	33,796,579	287,813,695	22,594,015	

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09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114年01月01日至114年09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	0	80,070	0	80,070		
	14			罰款及賠償收入							
				0403640000-5	0	0	80,070	0	80,070		
				客家委員會及所屬							
		01		0403640300-9	0	0	80,070	0	80,070		
				賠償收入							
			01	0403640301-1	0	0	80,070	0	80,070		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	2,300,000	123,685	1,610,086	123,685	1,610,086		
				規費收入							
	09			0503640000-0	2,300,000	123,685	1,610,086	123,685	1,610,086		
				客家委員會及所屬							
				0503640300-4	2,300,000	123,685	1,610,086	123,685	1,610,086		
				使用規費收入							
			01	0503640306-0	2,300,000	123,685	1,609,086	123,685	1,609,086		
				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	35,561	9,510,692	35,561	9,510,692		
				財產收入							
	15			0703640000-1	13,000,000	35,561	9,510,692	35,561	9,510,692		
				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09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 財產孳息	13,000,000	35,561	9,419,692	35,561	9,419,692		
				0703640103-4 租金收入	13,000,000	35,561	9,419,692	35,561	9,419,692		
				0703640500-4 廢舊物資售價	0	0	91,000	0	91,000		
				1200000000-8 其他收入	4,700,000	586,470	5,495,293	586,470	5,495,293		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	4,700,000	586,470	5,495,293	586,470	5,495,293		
				1203640200-0 雜項收入	4,700,000	586,470	5,495,293	586,470	5,495,293		
				1203640201-2 收回以前年度歲出	0	0	30,000	0	30,000		
				1203640210-3 其他雜項收入	4,700,000	586,470	5,465,293	586,470	5,465,293		
				合計	20,000,000	745,716	16,696,141	745,716	16,696,141		