

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108年01月01日至108年08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	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	193,128	0	315,217	
	14			- 0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	193,128	0	315,217	
		01		- - 0403640300-9 賠償收入	0	0	193,128	0	315,217	
			01	- - - 0403640301-1 一般賠償收入	0	0	193,128	0	315,217	
03				0500000000-8 規費收入	1,960,000	1,960,000	1,293,000	226,564	0	342,809
	12			- 0503640000-0 客家委員會及所屬	1,960,000	1,960,000	1,293,000	226,564	0	342,809
		02		- - 0503640300-4 使用規費收入	1,960,000	1,960,000	1,293,000	226,564	0	342,809
			02	- - - 0503640312-3 場地設施使用費	1,960,000	1,960,000	1,293,000	226,564	0	342,809
04				0700000000-9 財產收入	14,840,000	14,840,000	8,170,000	850,939	0	-772,821
	15			- 0703640000-1 客家委員會及所屬	14,840,000	14,840,000	8,170,000	850,939	0	-772,821

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108年01月01日至108年08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	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	14,840,000	14,840,000	8,170,000	850,939	0	-772,936
			- - 財產孳息	0			7,397,064		
			- - - 0703640106-2	14,840,000	14,840,000	8,170,000	850,939	0	-772,936
			- - - 租金收入	0			7,397,064		
			- - 0703640600-9	0	0	0	0	0	115
			- - 廢舊物資售價	0			115		
			1100000000-2	166,000	166,000	99,000	134,733	0	1,377,750
			其他收入	0			1,476,750		
			- 1103640000-5	166,000	166,000	99,000	134,733	0	1,377,750
			- 客家委員會及所屬	0			1,476,750		
			- - 1103640900-6	166,000	166,000	99,000	134,733	0	1,377,750
			- - 雜項收入	0			1,476,750		
			- - - 1103640901-9	0	0	0	0	0	467,000
			- - - 收回以前年度歲出	0			467,000		
			- - - 1103640909-0	166,000	166,000	99,000	134,733	0	910,750
- - - 其他雜項收入	0			1,009,750					
合計	16,966,000	16,966,000	9,562,000	1,405,364	0	1,262,955			
				0		10,824,955			

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108年01月01日至108年08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	
					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)	
02				0003000000-1 行政院主管	374,927,000	0	374,927,000	243,870,000	26,716,754	8,078,379
					0	0			235,791,621	861,475
					0	0			0	
	10			- 0003640000-3 客家委員會及所屬	374,927,000	0	374,927,000	243,870,000	26,716,754	8,078,379
					0	0			235,791,621	861,475
					0	0			0	
		06		- - 5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	291,716,000	0	291,716,000	188,297,000	21,922,109	2,180,122
					0	0			186,116,878	838,415
					0	0			0	
				- - - - - 01 人事費	59,821,000	0	59,821,000	44,950,000	4,505,679	823,012
					0	0			44,126,988	0
					0	0			0	
				- - - - - 02 業務費	231,895,000	0	231,895,000	143,347,000	17,416,430	1,357,110
					0	0			141,989,890	838,415
					0	0			0	
		06		- - 5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	83,211,000	0	83,211,000	55,573,000	4,794,645	5,898,257
					0	0			49,674,743	23,060
					0	0			0	
				- - - - - 03 設備及投資	83,211,000	0	83,211,000	55,573,000	4,794,645	5,898,257
					0	0			49,674,743	23,060
					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108年01月01日至108年08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		
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)			
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	244,800	0	244,800	0	0	
					0	0		244,800	0	
					0	0		0		
				-----01	244,800	0	244,800	0	0	
				-----人事費	0	0		244,800	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,338,957	0	1,338,957	148,773	0	
					0	0		1,338,957	0	
					0	0		0		
				-----01	1,338,957	0	1,338,957	148,773	0	
				-----人事費	0	0		1,338,957	0	
					0	0		0		
				合計	376,510,757	0	376,510,757	26,865,527	8,078,379	
					0	0		237,375,378	861,475	
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

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	保留數	
107	04				0700000000-9 財產收入	660,000	0	0	627,502	0	32,498	
						0	0	0	0	0	0	
					15	- 0703640000-1 客家委員會及所屬	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	
					01	- - 0703640100-6 財產孳息	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	
					01	- - - 0703640106-2 租金收入	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	
						小計	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	
						合計	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

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
						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
平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,756,266	2 負債	23,694,293
11 流動資產	24,756,266	21 流動負債	23,694,293
110103 專戶存款	23,694,293	211201 存入保證金	19,871,883
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,348,464
110303 應收帳款	32,498	211401 應付保管款	1,473,946
110901 預付款	861,475	3 淨資產	1,061,973
111201 存出保證金	18,000	31 資產負債淨額	1,061,973
		310101 資產負債淨額	1,061,973
合 計	24,756,266	合 計	24,756,266

附註:

保證品 3,885,601

客家委員會客家文化發展中心
資本資產表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
	2,964,214,705		2,980,273,882
	57,894,418		2,980,273,882
	158,090,461		
	2,456,270,032		
	82,401,030		
	24,507,719		
	152,142,314		
	32,908,731		
	16,059,177		
	16,059,177		
	2,980,273,882		2,980,273,882

備註：

客家委員會客家文化發展中心
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年08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)	本年度資本資產成本變動		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	57,894,418	0	0	0	0	57,894,418
土地改良物	330,520,070	-139,885,532	0	0	-32,544,077	158,090,461
房屋建築及設備	2,770,672,129	-287,323,033	8,781,597	0	-35,860,661	2,456,270,032
機械及設備	214,094,007	-134,690,627	17,719,883	3,819,352	-10,902,881	82,401,030
交通及運輸設備	156,295,845	-127,839,116	1,181,556	12,000	-5,118,566	24,507,719
雜項設備	415,754,165	-245,864,032	2,563,029	261,111	-20,049,737	152,142,314
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,191,464	0	0	1,880,773	0	11,310,691
小計	3,958,422,098	-935,602,340	30,246,065	5,973,236	-104,475,922	2,942,616,665
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	0	0	48,701,776	15,793,045	0	32,908,731
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,172,857	0	686,910	1,111,281	0	4,748,486
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,172,857	0	49,388,686	16,904,326	0	37,657,217
合計	3,963,594,955	-935,602,340	79,634,751	22,877,562	-104,475,922	2,980,273,882

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」79,634,751=預算採購增加金額79,634,751+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49,674,743=本年度預算執行金額49,674,743+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。

客家委員會客家文化發展中心
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年08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)	本年度資本資產成本變動		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)		
(3)預算採購增加金額79,634,751較設備及投資預算執行增加數49,674,743，差額29,960,008，主要係：以前年度撥付8,532,809+購建中固定資產轉正15,793,045+補提以前年度購建中固定資產5,634,154。						

客家委員會客家文化發展中心
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	237,375,378	861,475	0	0	150,000	13,921	0	0	238,400,774	7,066,904
本年度支出	237,375,378	861,475	0	0	150,000	0	0	0	238,386,853	7,066,904
一、本年度經費	235,791,621	861,475	0	0	150,000	0	0	0	236,803,096	7,066,904
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	235,791,621	861,475	0	0	150,000	0	0	0	236,803,096	7,066,904
二、統籌科目	1,583,757	0	0	0	0	0	0	0	1,583,757	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,338,957	0	0	0	0	0	0	0	1,338,957	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	244,800	0	0	0	0	0	0	0	244,800	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	13,921	0	0	13,921	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	13,921	0	0	13,921	0
107年度 1103640909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	13,921	0	0	13,921	0

客家委員會客家文化發展中心
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,891,058	249,225,729
公庫撥入數	26,485,694	238,400,774
罰款及賠償收入	193,128	315,217
規費收入	226,564	1,635,809
財產收入	850,939	7,397,179
其他收入	134,733	1,476,750
支出	28,270,891	248,827,835
繳付公庫數	1,405,364	11,452,457
人事支出	4,654,452	45,710,745
業務支出	17,416,430	141,989,890
設備及投資支出	4,794,645	49,674,743
收支餘絀	-379,833	397,894

客家委員會客家文化發展中心
公庫收付調節表

中華民國108年11月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			249,760,898	0	0	

客家委員會客家文化發展中心
公庫收付調節表

中華民國108年11月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			266,358,027	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	