

## 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                         | 預算數    |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                          | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)               |                                 |           |           |           |   |         |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數 |                          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                          |                                 |           |           |           |   |         |
| 02 | 14 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0                        | 0                     | 0                 | 0                        | 33,250                          |           |           |           |   |         |
|    |    |    |    |                         |        | 0                        |                       | 33,250            |                          |                                 |           |           |           |   |         |
|    |    |    |    |                         |        | 0403640000-5<br>客家委員會及所屬 | 0                     | 0                 | 0                        | 0                               | 33,250    |           |           |   |         |
|    |    |    |    |                         |        |                          | 0                     |                   | 33,250                   |                                 |           |           |           |   |         |
|    |    |    |    |                         |        | 0403640300-9<br>賠償收入     | 0                     | 0                 | 0                        | 0                               | 33,250    |           |           |   |         |
|    |    |    |    |                         |        |                          | 0                     |                   | 33,250                   |                                 |           |           |           |   |         |
|    |    |    |    |                         |        | 0403640301-1<br>一般賠償收入   | 0                     | 0                 | 0                        | 0                               | 33,250    |           |           |   |         |
|    |    |    |    |                         |        |                          | 0                     |                   | 33,250                   |                                 |           |           |           |   |         |
| 03 |    |    |    | 09                      | 02     | 01                       | 0500000000-8<br>規費收入  | 2,350,000         | 2,350,000                | 1,157,000                       | 236,627   | 0         | 556,068   |   |         |
|    |    |    |    |                         |        |                          |                       |                   | 0                        |                                 | 1,713,068 |           |           |   |         |
|    |    |    |    |                         |        |                          |                       |                   | 0503640000-0<br>客家委員會及所屬 | 2,350,000                       | 2,350,000 | 1,157,000 | 236,627   | 0 | 556,068 |
|    |    |    |    |                         |        |                          |                       |                   |                          | 0                               |           | 1,713,068 |           |   |         |
|    |    |    |    |                         |        |                          |                       |                   | 0503640300-4<br>使用規費收入   | 2,350,000                       | 2,350,000 | 1,157,000 | 236,627   | 0 | 556,068 |
|    |    |    |    |                         |        |                          |                       |                   |                          | 0                               |           | 1,713,068 |           |   |         |
|    |    |    |    |                         |        |                          |                       |                   | 0503640303-2<br>資料使用費    | 0                               | 0         | 0         | 0         | 0 | 3,500   |
|    |    |    |    |                         |        |                          |                       |                   |                          | 0                               |           | 3,500     |           |   |         |
|    |    |    |    |                         |        |                          |                       |                   | 0503640306-0<br>場地設施使用費  | 2,350,000                       | 2,350,000 | 1,157,000 | 236,627   | 0 | 552,568 |
|    |    |    |    |                         |        |                          |                       |                   |                          | 0                               |           | 1,709,568 |           |   |         |
| 04 |    |    |    |                         |        |                          | 0700000000-9<br>財產收入  | 13,000,000        | 13,000,000               | 5,837,000                       | 2,073,289 | 0         | 2,049,765 |   |         |
|    |    |    |    |                         |        |                          |                       |                   | 0                        |                                 | 7,886,765 |           |           |   |         |

## 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |   |   |                          | 預算數                    |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |           |
|    |    |   |   |                          | 追加(減)數                 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |           |
| 07 | 15 |   |   | 0703640000-1<br>客家委員會及所屬 | 13,000,000             | 13,000,000 | 5,837,000             | 2,073,289         | 0          | 2,049,765                       |           |
|    |    |   |   | 0                        |                        |            | 7,886,765             |                   |            |                                 |           |
|    |    |   |   | 01                       | 0703640100-6<br>財產孳息   | 13,000,000 | 13,000,000            | 5,837,000         | 2,057,289  | 0                               | 1,974,965 |
|    |    |   |   | 0                        |                        |            | 7,811,965             |                   |            |                                 |           |
|    |    |   |   | 02                       | 0703640103-4<br>租金收入   | 13,000,000 | 13,000,000            | 5,837,000         | 2,057,289  | 0                               | 1,974,965 |
|    |    |   |   | 0                        |                        |            | 7,811,965             |                   |            |                                 |           |
|    |    |   |   | 02                       | 0703640500-4<br>廢舊物資售價 | 0          | 0                     | 0                 | 16,000     | 0                               | 74,800    |
|    |    |   |   | 0                        |                        |            | 74,800                |                   |            |                                 |           |
|    |    |   |   | 1200000000-8<br>其他收入     | 4,900,000              | 4,900,000  | 2,640,000             | 518,390           | 0          | 1,883,067                       |           |
|    |    |   |   | 0                        |                        |            | 4,523,067             |                   |            |                                 |           |
|    | 15 |   |   | 1203640000-0<br>客家委員會及所屬 | 4,900,000              | 4,900,000  | 2,640,000             | 518,390           | 0          | 1,883,067                       |           |
|    |    |   |   | 0                        |                        |            | 4,523,067             |                   |            |                                 |           |
|    |    |   |   | 01                       | 1203640200-0<br>雜項收入   | 4,900,000  | 4,900,000             | 2,640,000         | 518,390    | 0                               | 1,883,067 |
|    |    |   |   | 0                        |                        |            | 4,523,067             |                   |            |                                 |           |
|    |    |   |   | 02                       | 1203640210-3<br>其他雜項收入 | 4,900,000  | 4,900,000             | 2,640,000         | 518,390    | 0                               | 1,883,067 |
|    |    |   |   | 0                        |                        |            | 4,523,067             |                   |            |                                 |           |
|    |    |   |   | 合計                       | 20,250,000             | 20,250,000 | 9,634,000             | 2,828,306         | 0          | 4,522,150                       |           |
|    |    |   |   | 0                        |                        |            | 14,156,150            |                   |            |                                 |           |

## 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                                | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                                | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |    |    |    | 0003000000-1<br>行政院主管          |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 10 |    |    | 0003640000-3<br>客家委員會及所屬       | 492,487,000 | 0     | 492,487,000 | 266,007,000           | 35,293,011        | 14,423,343  |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 251,583,657       | 827,471     |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 06 |    | 5303645000-9<br>客家文化發展中心規劃與營運  | 409,636,000 | 0     | 409,636,000 | 226,110,000           | 32,311,800        | 10,208,092  |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 215,901,908       | 827,471     |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                            | 75,886,000  | 0     | 75,886,000  | 51,234,000            | 5,004,730         | 3,492,158   |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 47,741,842        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 20 | 業務費                            | 333,744,000 | 0     | 333,744,000 | 174,872,000           | 27,307,070        | 6,715,934   |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 168,156,066       | 827,471     |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 40 | 獎補助費                           | 6,000       | 0     | 6,000       | 4,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 4,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 06 |    | 5303645000-9*<br>客家文化發展中心規劃與營運 | 82,851,000  | 0     | 82,851,000  | 39,897,000            | 2,981,211         | 4,215,251   |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 35,681,749        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 30 | 設備及投資                          | 82,851,000  | 0     | 82,851,000  | 39,897,000            | 2,981,211         | 4,215,251   |                                 |
|    |    |    |    |                                | 0           | 0     |             |                       | 35,681,749        | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,000       | 0     | 3,000       | 3,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 3,000             | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 3,000       | 0     | 3,000       | 3,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 3,000             | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6                    | 1,372,232   | 0     | 1,372,232   | 1,372,232             | 414,938           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付                      | 0           | 0     |             |                       | 1,372,232         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 1,372,232   | 0     | 1,372,232   | 1,372,232             | 414,938           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 1,372,232         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 統籌科目小計                          | 1,375,232   | 0     | 1,375,232   | 1,375,232             | 414,938           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,375,232         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 493,862,232 | 0     | 493,862,232 | 267,382,232           | 35,707,949        | 14,423,343  |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 252,958,889       | 827,471     |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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

## 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07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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |  |
| 10 人事費        | 47,741,842    | 1,372,232  | 3,000           | 49,117,074  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,837,212    | 0          | 0               | 21,837,212  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 9,860,106     | 0          | 0               | 9,860,106   |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 606,240       | 0          | 0               | 606,240     |  |
| 1030 獎金       | 9,367,983     | 0          | 0               | 9,367,983   |  |
| 1035 其他給與     | 374,967       | 0          | 3,000           | 377,967     |  |
| 1040 加班費      | 896,351       | 0          | 0               | 896,351     |  |
| 1045 退休退職給付   | 0             | 1,372,232  | 0               | 1,372,232   |  |
| 1050 退休離職儲金   | 2,419,742     | 0          | 0               | 2,419,742   |  |
| 1055 保險       | 2,379,241     | 0          | 0               | 2,379,241   |  |
| 20 業務費        | 168,156,066   | 0          | 0               | 168,156,066 |  |
| 2006 水電費      | 9,428,577     | 0          | 0               | 9,428,577   |  |
| 2009 通訊費      | 1,362,316     | 0          | 0               | 1,362,316   |  |
| 2012 土地租金     | 14,121,980    | 0          | 0               | 14,121,980  |  |
| 2015 權利使用費    | 76,359        | 0          | 0               | 76,359      |  |
| 2018 資訊服務費    | 2,896,886     | 0          | 0               | 2,896,886   |  |
| 2021 其他業務租金   | 607,433       | 0          | 0               | 607,433     |  |
| 2024 稅捐及規費    | 201,139       | 0          | 0               | 201,139     |  |
| 2027 保險費      | 563,991       | 0          | 0               | 563,991     |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,769,111     | 0          | 0               | 4,769,111   |  |
| 2042 國際組織會費   | 10,143        | 0          | 0               | 10,143      |  |
| 2051 物品       | 1,209,756     | 0          | 0               | 1,209,756   |  |
| 2054 一般事務費    | 128,330,133   | 0          | 0               | 128,330,133 |  |

# 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07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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 684,638       | 0          | 0               | 684,638     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 34,323        | 0          | 0               | 34,323      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,970,660     | 0          | 0               | 1,970,660   |  |
| 2072 國內旅費       | 1,141,731     | 0          | 0               | 1,141,731   |  |
| 2081 運費         | 185,530       | 0          | 0               | 185,530     |  |
| 2084 短程車資       | 468,820       | 0          | 0               | 468,820     |  |
| 2093 特別費        | 92,540        | 0          | 0               | 92,540      |  |
| 30 設備及投資*       | 35,681,749    | 0          | 0               | 35,681,749  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 586,931       | 0          | 0               | 586,931     |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 8,923,392     | 0          | 0               | 8,923,392   |  |
| 3020 機械設備費*     | 10,146,020    | 0          | 0               | 10,146,020  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 9,896,089     | 0          | 0               | 9,896,089   |  |
| 3035 雜項設備費*     | 6,129,317     | 0          | 0               | 6,129,317   |  |
| 40 獎補助費         | 4,000         | 0          | 0               | 4,000       |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 4,000         | 0          | 0               | 4,000       |  |
| 合計              | 251,583,657   | 1,372,232  | 3,000           | 252,958,889 |  |

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                       |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                       |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                    | 14,156,150   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,156,150                                               |
| 本年度                   | 14,156,150   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,156,150                                               |
| 0403640301<br>一般賠償收入  | 33,250       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,250                                                   |
| 0503640303<br>資料使用費   | 3,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,500                                                    |
| 0503640306<br>場地設施使用費 | 1,709,568    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,709,568                                                |
| 0703640103<br>租金收入    | 7,811,965    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,811,965                                                |
| 0703640500<br>廢舊物資售價  | 74,800       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 74,800                                                   |
| 1203640210<br>其他雜項收入  | 4,523,067    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,523,067                                                |
| 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                                                        |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 252,958,889  | 827,471    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 253,936,360                                          | 13,445,872      |
| 本年度                           | 252,958,889  | 827,471    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 253,936,360                                          | 13,445,872      |
| 一、本年度經費                       | 251,583,657  | 827,471    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 252,561,128                                          | 13,445,872      |
| 5303645000<br>客家文化發展中心規劃與營運   | 251,583,657  | 827,471    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 252,561,128                                          | 13,445,872      |
| 二、統籌科目                        | 1,375,232    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,375,232                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,372,232    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,372,232                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,000        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,000                                                | 0               |
| 三、一般性補助款                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 2,567,055,456 | 2 負債          | 16,371,381    |
| 11 流動資產               | 17,348,852    | 21 流動負債       | 635,123       |
| 110103 專戶存款           | 16,371,381    | 210302 應付代收款  | 635,123       |
| 110104 零用金            | 150,000       | 28 其他負債       | 15,736,258    |
| 110901 預付款            | 827,471       | 280301 存入保證金  | 15,736,258    |
| 14 固定資產               | 2,522,069,453 | 3 淨資產         | 2,550,684,075 |
| 140101 土地             | 89,473,194    | 31 資產負債淨額     | 2,550,684,075 |
| 140201 土地改良物          | 355,496,595   | 310101 資產負債淨額 | 2,550,684,075 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -293,435,926  |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 2,873,824,902 |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -677,079,000  |               |               |
| 140501 機械及設備          | 301,591,438   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -222,506,457  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 170,111,776   |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -154,780,466  |               |               |
| 140701 雜項設備           | 475,421,114   |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -443,205,310  |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 47,157,593    |               |               |
| 16 無形資產               | 27,637,151    |               |               |
| 160101 權利             | 80,863        |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 27,026,488    |               |               |
| 160104 發展中之無形資產       | 529,800       |               |               |
| 合 計                   | 2,567,055,456 | 合 計           | 2,567,055,456 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 38,704,465 | 268,092,510 |
| 公庫撥入數            | 35,876,159 | 253,936,360 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 33,250      |
| 規費收入             | 236,627    | 1,713,068   |
| 財產收益             | 2,073,289  | 7,886,765   |
| 其他收入             | 518,390    | 4,523,067   |
| 支出               | 39,739,272 | 292,164,154 |
| 繳付公庫數            | 2,828,306  | 14,156,150  |
| 人事支出             | 5,419,668  | 49,117,074  |
| 業務支出             | 27,307,070 | 168,156,066 |
| 獎補助支出            | 0          | 4,000       |
| 財產損失             | 11,270     | 51,598      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 4,172,958  | 60,679,266  |
| 收支餘絀             | -1,034,807 | -24,071,644 |

## 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84,210,062    | 0                             | 5,263,132  | 0          | 0                               | 89,473,194                            |
| 土地改良物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 355,496,595   | -287,350,767                  | 0          | 0          | -6,085,159                      | 62,060,669                            |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,870,719,561 | -653,294,028                  | 3,105,341  | 0          | -23,784,972                     | 2,196,745,902                         |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 295,131,792   | -216,041,797                  | 10,087,256 | 3,627,610  | -6,464,660                      | 79,084,981                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169,640,727   | -152,773,228                  | 609,674    | 138,625    | -2,007,238                      | 15,331,310                            |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 473,857,191   | -430,578,660                  | 2,975,750  | 1,411,827  | -12,626,650                     | 32,215,804                            |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189,350       | 0                             | 0          | 108,487    | 0                               | 80,863                                |
| 小 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,249,245,278 | -1,740,038,480                | 22,041,153 | 5,286,549  | -50,968,679                     | 2,474,992,723                         |
| 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                             | 14,180,848 | 4,576,920  | 0                               | 47,157,593                            |
| 遞耗資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,732,124    | 0                             | 8,770,000  | 4,475,636  | 0                               | 27,026,488                            |
| 發展中之無形資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             | 0                             | 529,800    | 0          | 0                               | 529,800                               |
| 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                             | 23,480,648 | 9,052,556  | 0                               | 74,713,881                            |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,309,531,067 | -1,740,038,480                | 45,521,801 | 14,339,105 | -50,968,679                     | 2,549,706,604                         |
| 備註：<br>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：<br>(1)本年度資本資產成本變動「增加數」45,521,801＝預算採購增加金額45,521,801＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。<br>(2)設備及投資預算執行增加金額35,681,749＝本年度預算執行金額35,681,749＋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。<br>(3)預算採購增加金額45,521,801較設備及投資預算執行增加數35,681,749，差9,840,052，係購建中固定資產轉正4,576,920及更正原帳列資產價值5,263,132。 |               |                               |            |            |                                 |                                       |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 項目 | 期初<br>帳面金額<br>(1) | 本年度<br>增加數<br>(2) | 本年度<br>減少數<br>(3) | 期末<br>帳面金額<br>(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07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        | 14,156,150   | 253,936,360 | 268,092,510 | 收入       |
|           | 0            | 253,936,360 | 253,936,360 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 33,250       | 0           | 33,250      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,713,068    | 0           | 1,713,068   | 規費收入     |
| 財產收入      | 7,886,765    | 0           | 7,886,765   | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0            | 0           | 0           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0            | 0           | 0           | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 4,523,067    | 0           | 4,523,067   | 其他收入     |
| 歲出        | 252,958,889  | 39,205,265  | 292,164,154 | 支出       |
|           | 0            | 14,156,150  | 14,156,150  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 49,117,074   | 0           | 49,117,074  | 人事支出     |
| 業務費       | 168,156,066  | 0           | 168,156,066 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000        | 0           | 4,000       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 35,681,749   | -35,681,749 | 0           |          |
|           | 0            | 51,598      | 51,598      | 財產損失     |
|           | 0            | 0           | 0           | 投資損失     |
| 債務費       | 0            | 0           | 0           | 利息費用及手續費 |
|           | 0            | 60,679,266  | 60,679,266  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -238,802,739 | 214,731,095 | -24,071,644 | 收支餘絀     |

備註：  
歲計餘絀調整數214,731,095元＝公庫撥入數調整數253,936,360元－繳付公庫數調整數14,156,150+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35,681,749元－財產報廢損失51,598元－折舊、折耗及攤銷調整數60,679,266元(包括資產折舊56,095,143元＋電腦軟體攤銷4,584,123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07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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說 明 |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----|
|                                 | 本月分配數      | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |     |
| 甲、本機關經費預算部分                     | 19,688,000 | 266,007,000  | 35,461,221 | 252,561,128     | 13,445,872                    |     |
| 5303645000-9<br>客家文化發展中心規劃與營運   | 19,688,000 | 226,110,000  | 32,480,010 | 216,879,379     | 9,230,621                     |     |
| 5303645000-9*<br>客家文化發展中心規劃與營運  | 0          | 39,897,000   | 2,981,211  | 35,681,749      | 4,215,251                     |     |
| 乙、統籌科目部分                        | 414,938    | 1,375,232    | 414,938    | 1,375,232       | 0                             |     |
| 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 414,938    | 1,372,232    | 414,938    | 1,372,232       | 0                             |     |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0          | 3,000        | 0          | 3,000           | 0                             |     |
| 合 計                             | 20,102,938 | 267,382,232  | 35,876,159 | 253,936,360     | 13,445,872                    |     |

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07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<br>(1) | 向庫支用(領)數 |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|-------|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|----|
|       |                | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數<br>(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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    |              | 年度<br>預算數  | 收入數       |           | 繳庫數       |           | 繳款書<br>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         | 33,250    | 0         | 33,250    |             |    |
|    | 14 |    |    | 罰款及賠償收入      |            |           |           |           |           |             |    |
|    |    |    |    | 0403640000-5 | 0          | 0         | 33,250    | 0         | 33,250    |             |    |
|    |    |    |    | 客家委員會及所屬     |            |           |           |           |           |             |    |
|    |    | 01 |    | 0403640300-9 | 0          | 0         | 33,250    | 0         | 33,250    |             |    |
|    |    |    |    | 賠償收入         |            |           |           |           |           |             |    |
|    |    |    | 01 | 0403640301-1 | 0          | 0         | 33,250    | 0         | 33,250    |             |    |
|    |    |    |    | 一般賠償收入       |            |           |           |           |           |             |    |
| 03 |    |    |    | 0500000000-8 | 2,350,000  | 236,627   | 1,713,068 | 236,627   | 1,713,068 |             |    |
|    | 09 |    |    | 規費收入         |            |           |           |           |           |             |    |
|    |    |    |    | 0503640000-0 | 2,350,000  | 236,627   | 1,713,068 | 236,627   | 1,713,068 |             |    |
|    |    |    |    | 客家委員會及所屬     |            |           |           |           |           |             |    |
|    |    | 02 |    | 0503640300-4 | 2,350,000  | 236,627   | 1,713,068 | 236,627   | 1,713,068 |             |    |
|    |    |    |    | 使用規費收入       |            |           |           |           |           |             |    |
|    |    |    | 01 | 0503640303-2 | 0          | 0         | 3,500     | 0         | 3,500     |             |    |
|    |    |    |    | 資料使用費        |            |           |           |           |           |             |    |
|    |    |    | 02 | 0503640306-0 | 2,350,000  | 236,627   | 1,709,568 | 236,627   | 1,709,568 |             |    |
|    |    |    |    | 場地設施使用費      |            |           |           |           |           |             |    |
| 04 |    |    |    | 0700000000-9 | 13,000,000 | 2,073,289 | 7,886,765 | 2,073,289 | 7,886,765 |             |    |
|    |    |    |    | 財產收入         |            |           |           |           |           |             |    |
|    | 15 |    |    | 0703640000-1 | 13,000,000 | 2,073,289 | 7,886,765 | 2,073,289 | 7,886,765 |             |    |
|    |    |    |    | 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115年01月01日至115年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                          | 年度<br>預算數  | 收入數       |            | 繳庫數       |            | 繳款書<br>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 | 0703640100-6<br>財產孳息     | 13,000,000 | 2,057,289 | 7,811,965  | 2,057,289 | 7,811,965  |             |    |
|    |    |    |    | 0703640103-4<br>租金收入     | 13,000,000 | 2,057,289 | 7,811,965  | 2,057,289 | 7,811,965  |             |    |
|    |    |    |    | 0703640500-4<br>廢舊物資售價   | 0          | 16,000    | 74,800     | 16,000    | 74,800     |             |    |
|    |    |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 4,900,000  | 518,390   | 4,523,067  | 518,390   | 4,523,067  |             |    |
|    |    |    |    | 1203640000-0<br>客家委員會及所屬 | 4,900,000  | 518,390   | 4,523,067  | 518,390   | 4,523,067  |             |    |
|    |    |    |    | 1203640200-0<br>雜項收入     | 4,900,000  | 518,390   | 4,523,067  | 518,390   | 4,523,067  |             |    |
|    |    |    |    | 1203640210-3<br>其他雜項收入   | 4,900,000  | 518,390   | 4,523,067  | 518,390   | 4,523,067  |             |    |
|    |    |    |    | 合計                       | 20,250,000 | 2,828,306 | 14,156,150 | 2,828,306 | 14,156,150 |             |    |
|    |    |    |    |                          |            |           |            |           |            |             |    |
|    |    |    |    |                          |            |           |            |           |            |             |    |