

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02月28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                     | 500               | 0          | 500                             |        |   |          |
| 0                        |           |           |         | 0                       | 500        |            |                       |                   |            |                                 |        |   |          |
| 0403640000-5<br>客家委員會及所屬 |           |           |         | 0                       | 0          | 500        | 0                     | 500               |            |                                 |        |   |          |
| 0                        |           |           |         | 0                       | 500        |            |                       |                   |            |                                 |        |   |          |
| 0403640300-9<br>賠償收入     |           |           |         | 0                       | 0          | 500        | 0                     | 500               |            |                                 |        |   |          |
| 0                        |           |           |         | 0                       | 500        |            |                       |                   |            |                                 |        |   |          |
| 0403640301-1<br>一般賠償收入   |           |           |         | 0                       | 0          | 500        | 0                     | 500               |            |                                 |        |   |          |
| 0                        |           |           |         | 0                       | 500        |            |                       |                   |            |                                 |        |   |          |
| 03                       |           |           |         | 09                      | 02         | 01         | 0500000000-8<br>規費收入  | 2,300,000         | 2,300,000  | 189,000                         | 65,006 | 0 | -101,754 |
| 0                        |           |           |         |                         |            |            |                       | 87,246            |            |                                 |        |   |          |
| 0503640000-0<br>客家委員會及所屬 | 2,300,000 | 2,300,000 | 189,000 |                         |            |            | 65,006                | 0                 | -101,754   |                                 |        |   |          |
| 0                        |           | 87,246    |         |                         |            |            |                       |                   |            |                                 |        |   |          |
| 0503640300-4<br>使用規費收入   | 2,300,000 | 2,300,000 | 189,000 |                         |            |            | 65,006                | 0                 | -101,754   |                                 |        |   |          |
| 0                        |           | 87,246    |         |                         |            |            |                       |                   |            |                                 |        |   |          |
| 0503640303-2<br>資料使用費    | 0         | 0         | 0       |                         |            |            | 0                     | 0                 | 500        |                                 |        |   |          |
| 0                        |           | 500       |         |                         |            |            |                       |                   |            |                                 |        |   |          |
| 0503640306-0<br>場地設施使用費  | 2,300,000 | 2,300,000 | 189,000 |                         |            |            | 65,006                | 0                 | -102,254   |                                 |        |   |          |
| 0                        |           | 86,746    |         |                         |            |            |                       |                   |            |                                 |        |   |          |
| 04                       |           |           |         | 0700000000-9<br>財產收入    | 13,000,000 | 13,000,000 | 3,600,000             | 1,304,977         | 0          | -221,365                        |        |   |          |
|                          |           |           |         | 0                       |            |            |                       | 3,378,635         |            |                                 |        |   |          |

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02月28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 |    | 01                       | 0703640000-1<br>客家委員會及所屬 | 13,000,000 | 13,000,000 | 3,600,000             | 1,304,977         | 0          | -221,365                        |
|    |    |    |                          |                          | 0          |            |                       | 3,378,635         |            |                                 |
|    |    |    |                          | 0703640100-6<br>財產孳息     | 13,000,000 | 13,000,000 | 3,600,000             | 1,304,977         | 0          | -221,365                        |
|    |    |    |                          |                          | 0          |            |                       | 3,378,635         |            |                                 |
|    |    |    |                          | 0703640103-4<br>租金收入     | 13,000,000 | 13,000,000 | 3,600,000             | 1,304,977         | 0          | -221,365                        |
|    |    |    |                          |                          | 0          |            |                       | 3,378,635         |            |                                 |
|    |    |    |                          | 1200000000-8<br>其他收入     | 4,700,000  | 4,700,000  | 300,000               | 542,947           | 0          | 304,996                         |
|    |    |    |                          |                          | 0          |            |                       | 604,996           |            |                                 |
|    |    |    |                          | 1203640000-0<br>客家委員會及所屬 | 4,700,000  | 4,700,000  | 300,000               | 542,947           | 0          | 304,996                         |
|    |    | 0  |                          |                          | 604,996    |            |                       |                   |            |                                 |
|    | 15 | 01 | 1203640200-0<br>雜項收入     | 4,700,000                | 4,700,000  | 300,000    | 542,947               | 0                 | 304,996    |                                 |
|    |    |    |                          | 0                        |            |            | 604,996               |                   |            |                                 |
|    |    |    | 1203640201-2<br>收回以前年度歲出 | 0                        | 0          | 0          | 30,000                | 0                 | 30,000     |                                 |
|    |    |    |                          | 0                        |            |            | 30,000                |                   |            |                                 |
|    |    |    | 1203640210-3<br>其他雜項收入   | 4,700,000                | 4,700,000  | 300,000    | 512,947               | 0                 | 274,996    |                                 |
|    |    |    |                          | 0                        |            |            | 574,996               |                   |            |                                 |
|    |    |    | 合計                       | 20,000,000               | 20,000,000 | 4,089,000  | 1,913,430             | 0                 | -17,623    |                                 |
|    |    |    |                          | 0                        |            |            | 4,071,377             |                   |            |                                 |

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02月28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           | 469,898,000             | 0     | 469,898,000 | 76,464,000            | 19,788,563              | 13,637,109  |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 62,826,891              | 4,888,449   |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    | 06 |    | 5303645000-9<br>客家文化發展中心規劃與<br>營運  | 393,451,000             | 0     | 393,451,000 | 70,114,000            | 19,160,290              | 13,451,663  |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 56,662,337              | 4,888,449   |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費                                | 72,680,000              | 0     | 72,680,000  | 23,440,000            | 4,511,792               | 5,110,714   |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 18,329,286              | 2,836,705   |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                | 320,765,000             | 0     | 320,765,000 | 46,672,000            | 14,648,498              | 8,340,949   |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 38,331,051              | 2,051,744   |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費                               | 6,000                   | 0     | 6,000       | 2,000                 | 0                       | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 2,000                   | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    | 06 |    | 5303645000-9*<br>客家文化發展中心規劃與<br>營運 | 75,310,000              | 0     | 75,310,000  | 6,350,000             | 628,273                 | 185,446     |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 6,164,554               | 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02月28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) |                                 |
| 05                   |   |   | 07 | 30            | 75,310,000              | 0     | 75,310,000  | 6,350,000             | 628,273                 | 185,446     |                                 |
|                      |   |   |    | 設備及投資         | 0                       | 0     |             | 6,164,554             | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |    |               | 0                       | 0     |             | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |    | 5303649000-0  | 1,137,000               | 0     | 1,137,000   | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |    | 一般建築及設備       | 0                       | 0     |             | 0                     | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |    |               | 0                       | 0     |             | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |    | 5303649011-7* | 1,137,000               | 0     | 1,137,000   | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |    | 交通及運輸設備       | 0                       | 0     |             | 0                     | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |    |               | 0                       | 0     |             | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |    | 30            | 1,137,000               | 0     | 1,137,000   | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |    | 設備及投資         | 0                       | 0     |             | 0                     | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |    |               | 0                       | 0     |             | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |    | 7606205300-6  | 408,357                 | 0     | 408,357     | 408,357               | 136,119                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |    | 公務人員退休撫卹給付    | 0                       | 0     |             | 408,357               | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |    |               | 0                       | 0     |             | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |    | 10            | 408,357                 | 0     | 408,357     | 408,357               | 136,119                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |    | 人事費           | 0                       | 0     |             | 408,357               | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |    |               | 0                       | 0     |             | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |    | 合計            | 470,306,357             | 0     | 470,306,357 | 76,872,357            | 19,924,682              | 13,637,109  |                                 |
|                      |   |   |    |               | 0                       | 0     |             | 63,235,248            | 4,888,449               |             |                                 |
|                      |   |   |    |               | 0                       | 0     |             | 0                     |                         |             |                                 |

客家委員會客家文化發展中心  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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        | 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02月28日

經資門分列

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                              | 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02月28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        | 18,329,286    | 408,357    | 18,737,643 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,829,179     | 0          | 7,829,179  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 3,391,569     | 0          | 3,391,569  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 220,620       | 0          | 220,620    |  |  |
| 1030 獎金       | 6,120,509     | 0          | 6,120,509  |  |  |
| 1035 其他給與     | 73,725        | 0          | 73,725     |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0             | 408,357    | 408,357    |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 561,767       | 0          | 561,767    |  |  |
| 1055 保險       | 131,917       | 0          | 131,917    |  |  |
| 20 業務費        | 38,331,051    | 0          | 38,331,051 |  |  |
| 2006 水電費      | 2,178,004     | 0          | 2,178,004  |  |  |
| 2009 通訊費      | 334,711       | 0          | 334,711    |  |  |
| 2012 土地租金     | 14,010,621    | 0          | 14,010,621 |  |  |
| 2015 權利使用費    | 10,800        | 0          | 10,800     |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 82,432        | 0          | 82,432     |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 160,541       | 0          | 160,541    |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 250           | 0          | 250        |  |  |
| 2027 保險費      | 417,141       | 0          | 417,141    |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 173,000       | 0          | 173,000    |  |  |
| 2051 物品       | 232,000       | 0          | 232,000    |  |  |

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02月28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         |  |  |
| 2054 一般事務費      | 20,202,894    | 0          | 20,202,894 |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 14,824        | 0          | 14,824     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 249,018       | 0          | 249,018    |  |  |
| 2072 國內旅費       | 151,025       | 0          | 151,025    |  |  |
| 2081 運費         | 57,435        | 0          | 57,435     |  |  |
| 2084 短程車資       | 49,165        | 0          | 49,165     |  |  |
| 2093 特別費        | 7,190         | 0          | 7,190      |  |  |
| 30 設備及投資*       | 6,164,554     | 0          | 6,164,554  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 1,312,242     | 0          | 1,312,242  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 4,694,587     | 0          | 4,694,587  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 157,725       | 0          | 157,725    |  |  |
| 40 獎補助費         | 2,000         | 0          | 2,000      |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 2,000         | 0          | 2,000      |  |  |
| 合計              | 62,826,891    | 408,357    | 63,235,248 |  |  |

## 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02月28日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>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                        | 4,071,377    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,071,377                                                |
| 本年度                       | 4,071,377    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,071,377                                                |
| 0403640301<br>一般賠償收入      | 500          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500                                                      |
| 0503640303<br>資料使用費       | 500          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500                                                      |
| 0503640306<br>場地設施使用費     | 86,746       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 86,746                                                   |
| 0703640103<br>租金收入        | 3,378,635    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,378,635                                                |
| 1203640201<br>收回以前年度歲出    | 30,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,000                                                   |
| 1203640210<br>其他雜項收入      | 574,996      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 574,996                                                  |
| 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<br>、預付款支用收回 | 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02月28日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 剔除經費<br>(8) | 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) |             |                                                          |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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02月28日

單位:新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>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(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                          | 63,235,248   | 4,888,449  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 68,273,697                                           | 8,598,660       |
| 本年度                         | 63,235,248   | 4,888,449  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 68,273,697                                           | 8,598,660       |
| 一、本年度經費                     | 62,826,891   | 4,888,449  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 67,865,340                                           | 8,598,660       |
| 5303645000<br>客家文化發展中心規劃與營運 | 62,826,891   | 4,888,449  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 67,865,340                                           | 8,598,660       |
| 二、統籌科目                      | 408,357      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 408,357                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付    | 408,357      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 408,357                                              | 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02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 2,631,397,927 | 2 負債          | 20,324,990    |
| 11 流動資產               | 25,363,439    | 21 流動負債       | 537,897       |
| 110103 專戶存款           | 20,324,990    | 210302 應付代收款  | 537,897       |
| 110104 零用金            | 150,000       | 28 其他負債       | 19,787,093    |
| 110901 預付款            | 4,888,449     | 280301 存入保證金  | 18,845,291    |
| 14 固定資產               | 2,587,302,384 | 280401 應付保管款  | 941,802       |
| 140101 土地             | 84,210,062    | 3 淨資產         | 2,611,072,937 |
| 140201 土地改良物          | 355,496,595   | 31 資產負債淨額     | 2,611,072,937 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -278,657,681  | 310101 資產負債淨額 | 2,611,072,937 |
| 140401 房屋建築及設備        | 2,866,052,439 |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -610,935,503  |               |               |
| 140501 機械及設備          | 283,453,929   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -220,612,680  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 169,626,366   |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -151,019,849  |               |               |
| 140701 雜項設備           | 465,720,486   |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -408,951,628  |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 32,919,848    |               |               |
| 16 無形資產               | 18,732,104    |               |               |
| 160101 權利             | 804,406       |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 17,927,698    |               |               |
| 合 計                   | 2,631,397,927 | 合 計           | 2,631,397,927 |

附註：

保證品(應付保證品) 10,439,871元

客家委員會客家文化發展中心  
收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 23,816,112 | 72,345,074 |
| 公庫撥入數    | 21,902,682 | 68,273,697 |
| 罰款及賠償收入  | 500        | 500        |
| 規費收入     | 65,006     | 87,246     |
| 財產收益     | 1,304,977  | 3,378,635  |
| 其他收入     | 542,947    | 604,996    |
| 支出       | 31,307,126 | 81,178,821 |
| 繳付公庫數    | 1,913,430  | 4,071,377  |
| 人事支出     | 4,647,911  | 18,737,643 |
| 業務支出     | 14,648,498 | 38,331,051 |
| 獎補助支出    | 0          | 2,000      |
| 財產損失     | 963        | 5,058      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,096,324 | 20,031,692 |
| 收支餘絀     | -7,491,014 | -8,833,747 |

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02月28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                             | 0          | 0          | 0                               | 84,210,062                            |
| 土地改良物    | 345,741,207   | -276,919,063                  | 9,755,388  | 0          | -1,738,618                      | 76,838,914                            |
| 房屋建築及設備  | 2,866,052,439 | -602,471,714                  | 0          | 0          | -8,463,789                      | 2,255,116,936                         |
| 機械及設備    | 282,617,569   | -217,594,474                  | 887,087    | 50,727     | -3,018,206                      | 62,841,249                            |
| 交通及運輸設備  | 159,729,486   | -150,528,275                  | 9,896,880  | 0          | -491,574                        | 18,606,517                            |
| 雜項設備     | 466,175,486   | -404,218,051                  | 0          | 455,000    | -4,733,577                      | 56,768,858                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 940,096       | 0                             | 0          | 135,690    | 0                               | 804,406                               |
| 小計       | 4,205,466,345 | -1,651,731,577                | 20,539,355 | 641,417    | -18,445,764                     | 2,555,186,942                         |
| 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                             | 5,167,742  | 19,542,543 | 0                               | 32,919,848                            |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 18,877,267    | 0                             | 0          | 949,569    | 0                               | 17,927,698                            |
| 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                             | 5,167,742  | 20,492,112 | 0                               | 50,847,546                            |
| 合計       | 4,271,638,261 | -1,651,731,577                | 25,707,097 | 21,133,529 | -18,445,764                     | 2,606,034,488                         |

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」25,707,097＝預算採購增加金額25,707,097＋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6,164,554＝本年度預算執行金額6,164,554＋以前年度保留預算執行金額0＋特別預算（含保留）執行金額0；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投

客家委員會客家文化發展中心  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年02月28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) |                                 |                                       |
| 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25,707,097較設備及投資預算執行增加數6,164,554，差19,542,543，係購建中固定資產轉正19,542,543。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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02月28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114年01月01日至114年02月28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        | 4,071,377   | 68,273,697 | 72,345,074 | 收入       |
|           | -           | 68,273,697 | 68,273,697 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -           | -          | -          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 500         | -          | 500        | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 87,246      | -          | 87,246     | 規費收入     |
| 財產收入      | 3,378,635   | -          | 3,378,635  | 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      | 604,996     | -          | 604,996    | 其他收入     |
| 歲出        | 63,235,248  | 17,943,573 | 81,178,821 | 支出       |
|           | -           | 4,071,377  | 4,071,377  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 18,737,643  | -          | 18,737,643 | 人事支出     |
| 業務費       | 38,331,051  | -          | 38,331,051 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,000       | -          | 2,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 6,164,554   | -6,164,554 | -          |          |
|           | -           | 5,058      | 5,058      | 財產損失     |
|           | -           | -          | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 20,031,692 | 20,031,692 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -59,163,871 | 50,330,124 | -8,833,747 | 收支餘絀     |

備註：

歲計餘絀調整數50,330,124元＝公庫撥入數調整數68,273,697元－繳付公庫數調整數4,071,377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6,164,554元－財產報廢損失5,058元－折舊、折耗及攤銷調整數20,031,692元(包括資產折舊18,946,433元＋電腦軟體攤銷1,085,259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02月28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                    | 28,150,000 | 76,464,000   | 21,766,563 | 67,865,340      | 8,598,660                     |     |
| 5303645000-9<br>客家文化發展中心規劃與營運  | 27,800,000 | 70,114,000   | 21,138,290 | 61,700,786      | 8,413,214                     |     |
| 5303645000-9*<br>客家文化發展中心規劃與營運 | 350,000    | 6,350,000    | 628,273    | 6,164,554       | 185,446                       |     |
| 乙、統籌科目部分                       | 136,119    | 408,357      | 136,119    | 408,357         | 0                             |     |
| 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付     | 136,119    | 408,357      | 136,119    | 408,357         | 0                             |     |
| 合 計                            | 28,286,119 | 76,872,357   | 21,902,682 | 68,273,697      | 8,598,660                     |     |

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02月28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114年01月01日至114年02月28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  |              | 本月         | 累計        | 本月        | 累計        |             |    |
| 02 |    |    |    | 0400000000-2 | 0          | 500       | 500       | 500       | 500         |    |
|    | 14 |    |    | 罰款及賠償收入      |            |           |           |           |             |    |
|    |    |    |    | 0403640000-5 | 0          | 500       | 500       | 500       | 500         |    |
|    |    |    |    | 客家委員會及所屬     |            |           |           |           |             |    |
|    |    | 01 |    | 0403640300-9 | 0          | 500       | 500       | 500       | 500         |    |
|    |    |    |    | 賠償收入         |            |           |           |           |             |    |
|    |    |    | 01 | 0403640301-1 | 0          | 500       | 500       | 500       | 500         |    |
|    |    |    |    | 一般賠償收入       |            |           |           |           |             |    |
| 03 |    |    |    | 0500000000-8 | 2,300,000  | 65,006    | 87,246    | 65,006    | 87,246      |    |
|    |    |    |    | 規費收入         |            |           |           |           |             |    |
|    | 09 |    |    | 0503640000-0 | 2,300,000  | 65,006    | 87,246    | 65,006    | 87,246      |    |
|    |    |    |    | 客家委員會及所屬     |            |           |           |           |             |    |
|    |    |    | 02 | 0503640300-4 | 2,300,000  | 65,006    | 87,246    | 65,006    | 87,246      |    |
|    |    |    |    | 使用規費收入       |            |           |           |           |             |    |
|    |    |    | 01 | 0503640303-2 | 0          | 0         | 500       | 0         | 500         |    |
|    |    |    |    | 資料使用費        |            |           |           |           |             |    |
|    |    |    | 02 | 0503640306-0 | 2,300,000  | 65,006    | 86,746    | 65,006    | 86,746      |    |
|    |    |    |    | 場地設施使用費      |            |           |           |           |             |    |
| 04 |    |    |    | 0700000000-9 | 13,000,000 | 1,304,977 | 3,378,635 | 1,304,977 | 3,378,635   |    |
|    |    |    |    | 財產收入         |            |           |           |           |             |    |
|    | 15 |    |    | 0703640000-1 | 13,000,000 | 1,304,977 | 3,378,635 | 1,304,977 | 3,378,635   |    |
|    |    |    |    | 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02月28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 |    | 0703640100-6<br>財產孳息     | 13,000,000 | 1,304,977 | 3,378,635 | 1,304,977 | 3,378,635 |             |    |
|    |    |    | 02 | 0703640103-4<br>租金收入     | 13,000,000 | 1,304,977 | 3,378,635 | 1,304,977 | 3,378,635 |             |    |
|    |    |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 4,700,000  | 542,947   | 604,996   | 542,947   | 604,996   |             |    |
|    |    |    |    | 1203640000-0<br>客家委員會及所屬 | 4,700,000  | 542,947   | 604,996   | 542,947   | 604,996   |             |    |
|    |    |    | 01 | 1203640200-0<br>雜項收入     | 4,700,000  | 542,947   | 604,996   | 542,947   | 604,996   |             |    |
|    |    |    | 01 | 1203640201-2<br>收回以前年度歲出 | 0          | 30,000    | 30,000    | 30,000    | 30,000    |             |    |
|    |    |    | 02 | 1203640210-3<br>其他雜項收入   | 4,700,000  | 512,947   | 574,996   | 512,947   | 574,996   |             |    |
|    |    |    |    | 合計                       | 20,000,000 | 1,913,430 | 4,071,377 | 1,913,430 | 4,071,377 |             |    |
|    |    |    |    |                          |            |           |           |           |           |             |    |