

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11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	5,890	95,960		
	14			0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	0	5,890	95,960		
		01		0403640300-9 賠償收入	0	0	0	5,890	95,960		
			01	0403640301-1 一般賠償收入	0	0	0	5,890	95,960		
03				0500000000-8 規費收入	2,300,000	2,300,000	2,080,000	211,379	38,556		
	09			0503640000-0 客家委員會及所屬	2,300,000	2,300,000	2,080,000	211,379	38,556		
		02		0503640300-4 使用規費收入	2,300,000	2,300,000	2,080,000	211,379	38,556		
			01	0503640306-0 場地設施使用費	2,300,000	2,300,000	2,080,000	211,379	37,556		
			02	0503640303-2 資料使用費	0	0	0	0	1,000		
04				0700000000-9 財產收入	13,000,000	13,000,000	11,727,000	-19,796	-1,472,731		
					0		10,254,269	0			

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11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	15		01	0703640000-1 客家委員會及所屬	13,000,000 0	13,000,000	11,727,000	-19,796 10,254,269	0 -1,472,731		
		02	01	0703640100-6 財產孳息	13,000,000 0	13,000,000	11,727,000	-19,796 10,163,269	0 -1,563,731		
		02	02	0703640103-4 租金收入	13,000,000 0	13,000,000	11,727,000	-19,796 10,163,269	0 -1,563,731		
	07		02	0703640500-4 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 91,000	91,000		
	15		01	1200000000-8 其他收入	4,700,000 0	4,700,000	4,550,000	628,687 6,484,975	0 1,934,975		
		01	01	1203640000-0 客家委員會及所屬	4,700,000 0	4,700,000	4,550,000	628,687 6,484,975	0 1,934,975		
		01	02	1203640200-0 雜項收入	4,700,000 0	4,700,000	4,550,000	628,687 6,484,975	0 1,934,975		
		01	01	1203640201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 30,000	30,000		
		01	02	1203640210-3 其他雜項收入	4,700,000 0	4,700,000	4,550,000	628,687 6,454,975	0 1,904,975		
				合計	20,000,000 0	20,000,000	18,357,000	826,160 18,953,760	0 596,760		

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
02		0003000000-1 行政院主管						
	10	0003640000-3 客家委員會及所屬		437,570,000	0	438,125,000	378,211,000	33,043,071
				555,000	0			33,380,298
				0	0			344,830,702
	06	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運		365,710,000	0	366,265,000	313,070,000	22,157,890
				555,000	0			16,293,750
				0	0			296,776,250
				0	0			2,893,845
			10 人事費	72,680,000	0	72,680,000	69,847,000	4,943,398
				0	0			3,936,055
				0	0			65,910,945
				0	0			0
			20 業務費	293,024,000	0	293,579,000	243,217,000	17,214,492
				555,000	0			12,357,695
				0	0			230,859,305
				0	0			2,893,845
			40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0
				0	0			0
				0	0			6,000
	06	5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運		70,723,000	0	70,723,000	64,004,000	10,885,181
				0	0			17,075,932
				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11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
01	07	5303649000-0	一般建築及設備	30	70,723,000	0	70,723,000	64,004,000
				設備及投資	0	0		10,885,181
					0	0		46,928,068
					0	0		0
					1,137,000	0	1,137,000	1,137,000
	01	5303649011-7*	交通及運輸設備		0	0		0
					0	0		1,126,384
					0	0		0
					1,137,000	0	1,137,000	1,137,000
					0	0		0
02	02	8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	30	1,137,000	0	1,137,000	1,137,000
				設備及投資	0	0		0
					0	0		1,126,384
					0	0		0
					327,440	0	327,440	327,440
	05	7606205300-6	公務人員退休撫卹給付		0	0		0
					0	0		327,440
					0	0		0
					327,440	0	327,440	327,440
					0	0		0
03	03	7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	10	1,665,227	0	1,665,227	1,665,227
				人事費	0	0		140,562
					0	0		1,665,227
					0	0		0
					0	0		0
	04	7606205300-6	公務人員退休撫卹給付		0	0		0
					0	0		0
					0	0		0
					0	0		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11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
27		10 人事費	5377015300.3 調整軍公教人員待遇準備	1,665,227	0	1,665,227	1,665,227	140,562
				0	0		1,665,227	0
				0	0		0	0
				1,523,741	0	1,523,741	1,523,741	120,872
				0	0		1,523,741	0
				0	0		0	0
				1,523,741	0	1,523,741	1,523,741	120,872
				0	0		1,523,741	0
				0	0		0	0
				441,086,408	0	441,641,408	381,727,408	33,304,505
				555,000	0		348,347,110	2,893,845
				0	0		0	
				合計				

客家委員會客家文化發展中心
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年01月01日至114年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節							
	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

客家委員會客家文化發展中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	客家文化發展中心規劃與營運	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	65,910,945	0	1,523,741	1,665,227	327,440
1015 法定編制人員待遇	31,962,114	0	975,981	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,854,890	0	421,929	0	0
1025 技工及工友待遇	882,480	0	26,880	0	0
1030 獎金	9,069,774	0	98,535	0	0
1035 其他給與	641,994	0	0	0	327,440
1040 加班費	1,599,535	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,665,227	0
1050 退休離職儲金	4,015,636	0	416	0	0
1055 保險	3,884,522	0	0	0	0
20 業務費	230,859,305	0	0	0	0
2003 教育訓練費	7,680	0	0	0	0
2006 水電費	16,487,614	0	0	0	0
2009 通訊費	2,023,173	0	0	0	0
2012 土地租金	14,010,621	0	0	0	0
2015 權利使用費	104,300	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,785,883	0	0	0	0
2021 其他業務租金	898,682	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	250,441	0	0	0	0
2027 保險費	523,484	0	0	0	0

客家委員會客家文化發展中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	69,427,353				
1015 法定編制人員待遇	32,938,095				
1020 約聘僱人員待遇	14,276,819				
1025 技工及工友待遇	909,360				
1030 獎金	9,168,309				
1035 其他給與	969,434				
1040 加班費	1,599,535				
1045 退休退職給付	1,665,227				
1050 退休離職儲金	4,016,052				
1055 保險	3,884,522				
20 業務費	230,859,305				
2003 教育訓練費	7,680				
2006 水電費	16,487,614				
2009 通訊費	2,023,173				
2012 土地租金	14,010,621				
2015 權利使用費	104,300				
2018 資訊服務費	1,785,883				
2021 其他業務租金	898,682				
2024 稅捐及規費	250,441				
2027 保險費	523,484				

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11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	客家文化發展中心規劃與營運	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2036 按日按件計資酬金	1,821,643	0	0	0	0
2042 國際組織會費	10,308	0	0	0	0
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
2051 物品	1,401,372	0	0	0	0
2054 一般事務費	185,206,433	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	640,228	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	73,550	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,784,178	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,636,480	0	0	0	0
2081 運費	471,207	0	0	0	0
2084 短程車資	663,595	0	0	0	0
2093 特別費	53,433	0	0	0	0
30 設備及投資*	46,928,068	1,126,384	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	518,212	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	6,301,455	0	0	0	0
3020 機械設備費*	28,232,838	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,126,384	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	6,168,731	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	5,706,832	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0

客家委員會客家文化發展中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	1,821,643				
2042 國際組織會費	10,308				
2045 國內組織會費	5,000				
2051 物品	1,401,372				
2054 一般事務費	185,206,433				
2063 房屋建築養護費	640,228				
2066 車輛及辦公器具養護費	73,550				
2069 設施及機械設備養護費	2,784,178				
2072 國內旅費	1,636,480				
2081 運費	471,207				
2084 短程車資	663,595				
2093 特別費	53,433				
30 設備及投資*	48,054,452				
3010 房屋建築及設備費*	518,212				
3015 公共建設及設施費*	6,301,455				
3020 機械設備費*	28,232,838				
3025 運輸設備費*	1,126,384				
3030 資訊軟硬體設備費*	6,168,731				
3035 雜項設備費*	5,706,832				
40 獎補助費	6,000				

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11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	客家文化發展中心規劃與營運	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
4085 嘉獎及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	343,704,318	1,126,384	1,523,741	1,665,227	327,440

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11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4085 嘉獎及慰問	6,000				
合計	348,347,110				

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11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	18,953,760	0	0	0	0	0	0	0	18,953,760
本年度	18,953,760	0	0	0	0	0	0	0	18,953,760
0403640301 一般賠償收入	95,960	0	0	0	0	0	0	0	95,960
0503640303 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0503640306 場地設施使用費	2,117,556	0	0	0	0	0	0	0	2,117,556
0703640103 租金收入	10,163,269	0	0	0	0	0	0	0	10,163,269
0703640500 廢舊物資售價	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
1203640201 收回以前年度歲出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1203640210 其他雜項收入	6,454,975	0	0	0	0	0	0	0	6,454,975
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

客家委員會客家文化發展中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

客家委員會客家文化發展中心
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	348,347,110	2,893,845	0	0	150,000	0	0	0	351,390,955	30,336,453
本年度	348,347,110	2,893,845	0	0	150,000	0	0	0	351,390,955	30,336,453
一、本年度經費	344,830,702	2,893,845	0	0	150,000	0	0	0	347,874,547	30,336,453
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	343,704,318	2,893,845	0	0	150,000	0	0	0	346,748,163	30,325,837
5303649011 交通及運輸設備	1,126,384	0	0	0	0	0	0	0	1,126,384	10,616
二、統籌科目	3,516,408	0	0	0	0	0	0	0	3,516,408	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,523,741	0	0	0	0	0	0	0	1,523,741	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,665,227	0	0	0	0	0	0	0	1,665,227	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	327,440	0	0	0	0	0	0	0	327,440	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,577,207,284	2 負債	18,103,417
11 流動資產	21,147,262	21 流動負債	416,776
110103 專戶存款	18,103,417	210302 應付代收款	416,776
110104 零用金	150,000	28 其他負債	17,686,641
110901 預付款	2,893,845	280301 存入保證金	17,686,641
14 固定資產	2,539,683,643	3 淨資產	2,559,103,867
140101 土地	84,210,062	31 資產負債淨額	2,559,103,867
140201 土地改良物	355,496,595	310101 資產負債淨額	2,559,103,867
減：140202 累計折舊—土地改良物	-286,481,458		
140401 房屋建築及設備	2,869,971,937		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-649,054,535		
140501 機械及設備	271,842,650		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-214,859,523		
140601 交通及運輸設備	169,574,727		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-152,448,854		
140701 雜項設備	473,043,794		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-428,105,269		
141101 購建中固定資產	46,493,517		
16 無形資產	16,376,379		
160101 權利	211,048		
160102 電腦軟體	16,165,331		
合 計	2,577,207,284	合 計	2,577,207,284

附註：

保證品(應付保證品) 11,043,015元

客家委員會客家文化發展中心
收入支出表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	34,028,358	370,344,715
罰款及賠償收入	33,202,198	351,390,955
規費收入	5,890	95,960
財產收益	211,379	2,118,556
其他收入	-19,796	10,254,269
	628,687	6,484,975
支出		
繳付公庫數	33,365,877	431,147,532
人事支出	826,160	18,953,760
業務支出	5,204,832	69,427,353
獎補助支出	17,214,492	230,859,305
財產損失	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	3,910	310,860
	10,116,483	111,590,254
收支餘绌	662,481	-60,802,817

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	取 得 成 本 (1)	以 前 年 度 累 計 折 舊 (耗)/長 期 投 資 評 價 (2)	本 年 度 成 本 變 動		本 年 度 累 計 折 舊(耗) /長 期 投 資 評 價 變 動 數 (5)	期 末 帳 面 金 額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增 加 數 (3)	減 少 數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	84,210,062	0	0	0	0	84,210,062
土地改良物	345,741,207	-276,919,063	9,755,388	0	-9,562,395	69,015,137
房屋建築及設備	2,866,052,439	-602,471,714	3,919,498	0	-46,582,821	2,220,917,402
機械及設備	282,617,569	-217,594,474	8,442,801	19,217,720	2,734,951	56,983,127
交通及運輸設備	159,729,486	-150,528,275	11,334,805	1,489,564	-1,920,579	17,125,873
雜項設備	466,175,486	-404,218,051	12,661,812	5,793,504	-23,887,218	44,938,525
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	940,096	0	0	729,048	0	211,048
小計	4,205,466,345	-1,651,731,577	46,114,304	27,229,836	-79,218,062	2,493,401,174
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	31,860,211	32,661,343	0	46,493,517
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,877,267	0	2,741,280	5,453,216	0	16,165,331
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	34,601,491	38,114,559	0	62,658,848
合計	4,271,638,261	-1,651,731,577	80,715,795	65,344,395	-79,218,062	2,556,060,022

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」80,715,795=預算採購增加金額80,715,795+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48,054,452=本年度預算執行金額48,054,452+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及

客家委員會客家文化發展中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備支出之金額。

(3)預算採購增加金額80,715,795較設備及投資預算執行增加數48,054,452，差32,661,343，係購建中固定資產轉正32,661,343。

客家委員會客家文化發展中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位:新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

客家委員會客家文化發展中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,953,760	351,390,955	370,344,715	收入
稅課收入	-	351,390,955	351,390,955	公庫撥入數
罰款及賠償收入	95,960	-	95,960	稅課收入
規費收入	2,118,556	-	2,118,556	罰款及賠償收入
財產收入	10,254,269	-	10,254,269	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	6,484,975	-	6,484,975	捐獻及贈與收入
歲出	348,347,110	82,800,422	431,147,532	其他收入
人事費	-	18,953,760	18,953,760	支出
業務費	69,427,353	-	69,427,353	繳付公庫數
獎補助費	230,859,305	-	230,859,305	人事支出
設備及投資	6,000	-	6,000	業務支出
	48,054,452	-48,054,452	-	獎補助支出
		310,860	310,860	財產損失
債務費	-	-	-	投資損失
	-	111,590,254	111,590,254	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
歲計餘绌	-329,393,350	268,590,533	-60,802,817	其他支出
				收支餘绌

備註：

歲計餘绌調整數268,590,533元=公庫撥入數調整數351,390,955元-繳付公庫數調整數18,953,760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48,054,452元-財產報廢損失310,860元-折舊、折耗及攤銷調整數111,590,254元(包括資產折舊105,407,990元+電腦軟體攤銷6,182,264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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分						
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	33,446,000	378,211,000	32,940,764	347,874,547	30,336,453	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	27,632,000	313,070,000	22,055,583	299,820,095	13,249,905	
5303649000-0* 一般建築及設備	5,814,000	64,004,000	10,885,181	46,928,068	17,075,932	
5303649011-7* 交通及運輸設備	0	1,137,000	0	1,126,384	10,616	
乙、統籌科目部分						
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	261,434	3,516,408	261,434	3,516,408	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	120,872	1,523,741	120,872	1,523,741	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,562	1,665,227	140,562	1,665,227	0	
合 計	0	327,440	0	327,440	0	
	33,707,434	381,727,408	33,202,198	351,390,955	30,336,453	

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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	

客家委員會客家文化發展中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位:新臺幣元

款項	項目	科 目	年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備 註
				本月	累計	本月	累計		
02	14	0400000000-2 罰款及賠償收入 0403640000-5 客家委員會及所屬 0403640300-9 賠償收入 0403640301-1 一般賠償收入	0 0 0 0 0 2,300,000	5,890	95,960	5,890	95,960		
				5,890	95,960	5,890	95,960		
				5,890	95,960	5,890	95,960		
				5,890	95,960	5,890	95,960		
				211,379	2,118,556	211,379	2,118,556		
				211,379	2,118,556	211,379	2,118,556		
03	09	0500000000-8 規費收入 0503640000-0 客家委員會及所屬 0503640300-4 使用規費收入 0503640306-0 場地設施使用費 0503640303-2 資料使用費	2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 0	211,379	2,118,556	211,379	2,118,556		
				211,379	2,118,556	211,379	2,118,556		
				211,379	2,118,556	211,379	2,118,556		
				211,379	2,117,556	211,379	2,117,556		
				0	1,000	0	1,000		
				-19,796	10,254,269	-19,796	10,254,269		
04	15	0700000000-9 財產收入 0703640000-1 客家委員會及所屬	13,000,000 13,000,000	-19,796	10,254,269	-19,796	10,254,269		
				-19,796	10,254,269	-19,796	10,254,269		

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11月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
07	15	01	01	0703640100-6	13,000,000	-19,796	10,163,269	-19,796	10,163,269	
			02	財產孳息						
		02	01	0703640103-4	13,000,000	-19,796	10,163,269	-19,796	10,163,269	
			02	租金收入						
			01	0703640500-4	0	0	91,000	0	91,000	
		01	01	廢舊物資售價						
			02	1200000000-8	4,700,000	628,687	6,484,975	628,687	6,484,975	
			01	其他收入						
			02	1203640000-0	4,700,000	628,687	6,484,975	628,687	6,484,975	
			01	客家委員會及所屬						
		02	01	1203640200-0	4,700,000	628,687	6,484,975	628,687	6,484,975	
			02	雜項收入						
			01	1203640201-2	0	0	30,000	0	30,000	
			02	收回以前年度歲出						
			01	1203640210-3	4,700,000	628,687	6,454,975	628,687	6,454,975	
		合計	02	其他雜項收入						
			合計		20,000,000	826,160	18,953,760	826,160	18,953,760	