

客家委員會客家文化發展中心  
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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	19,494	0	69,369	
	14			- 0403640000-5 - 客家委員會及所屬	0	0	69,369	0	69,369	
		01		- - 0403640300-9 - - 賠償收入	0	0	19,494	0	69,369	
			01	- - - 0403640301-1 - - - 一般賠償收入	0	0	69,369	0	69,369	
03				0500000000-8 規費收入	1,960,000	1,960,000	485,000	226,266	0	118,144
	12			- 0503640000-0 - 客家委員會及所屬	0	0	603,144	0	603,144	
		02		- - 0503640300-4 - - 使用規費收入	1,960,000	1,960,000	485,000	226,266	0	118,144
			02	- - - 0503640312-3 - - - 場地設施使用費	0	0	603,144	0	603,144	
04				0700000000-9 財產收入	14,840,000	14,840,000	2,841,000	623,149	0	-282,448
	15			- 0703640000-1 - 客家委員會及所屬	0	0	2,558,552	0	2,558,552	
					14,840,000	14,840,000	2,841,000	623,149	0	-282,448

客家委員會客家文化發展中心  
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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)		
07	15	01	- - 0703640100-6	14,840,000	14,840,000	2,841,000	623,034	0	-282,563
			- - 財產孳息	0			2,558,437		
			- - - 0703640106-2	14,840,000	14,840,000	2,841,000	623,034	0	-282,563
			- - - 租金收入	0			2,558,437		
			- - 0703640600-9	0	0	0	115	0	115
			- - 廢舊物資售價	0			115		
			1100000000-2	166,000	166,000	30,000	91,809	0	1,198,892
			其他收入	0			1,228,892		
			- 1103640000-5	166,000	166,000	30,000	91,809	0	1,198,892
			- 客家委員會及所屬	0			1,228,892		
			- - 1103640900-6	166,000	166,000	30,000	91,809	0	1,198,892
			- - 雜項收入	0			1,228,892		
			- - - 1103640901-9	0	0	0	0	0	467,000
			- - - 收回以前年度歲出	0			467,000		
			- - - 1103640909-0	166,000	166,000	30,000	91,809	0	731,892
- - - 其他雜項收入	0			761,892					
合計	16,966,000	16,966,000	3,356,000	960,718	0	1,103,957			
				0		4,459,957			

客家委員會客家文化發展中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				0003000000-1 行政院主管	374,927,000	0	374,927,000	120,894,000	29,712,764	6,657,282	
					0	0			114,236,718	726,765	
					0	0			0		
	10			- 0003640000-3 客家委員會及所屬	374,927,000	0	374,927,000	120,894,000	29,712,764	6,657,282	
					0	0			114,236,718	726,765	
					0	0			0		
		06		- - 5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	291,716,000	0	291,716,000	104,077,000	21,734,896	6,633,382	
					0	0			97,443,618	726,765	
					0	0			0		
				- - - - - 01 人事費	59,821,000	0	59,821,000	27,950,000	6,588,224	1,087,226	
					0	0			26,862,774	0	
					0	0			0		
				- - - - - 02 業務費	231,895,000	0	231,895,000	76,127,000	15,146,672	5,546,156	
					0	0			70,580,844	726,765	
					0	0			0		
		06		- - 5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	83,211,000	0	83,211,000	16,817,000	7,977,868	23,900	
					0	0			16,793,100	0	
					0	0			0		
				- - - - - 03 設備及投資	83,211,000	0	83,211,000	16,817,000	7,977,868	23,900	
					0	0			16,793,100	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108年01月01日至108年04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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目 節	代號及名稱	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			8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	244,800	0	244,800	244,800	244,800	0	
				0	0		244,800	244,800	0	
				0	0		0	0	0	
			----- 01	244,800	0	244,800	244,800	244,800	0	
			----- 人事費	0	0		244,800	244,800	0	
				0	0		0	0	0	
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	743,865	0	743,865	743,865	148,773	0	
				0	0		743,865	743,865	0	
				0	0		0	0	0	
			----- 01	743,865	0	743,865	743,865	148,773	0	
			----- 人事費	0	0		743,865	743,865	0	
				0	0		0	0	0	
			合計	375,915,665	0	375,915,665	121,882,665	30,106,337	6,657,282	
				0	0			115,225,383	726,765	
				0	0			0	0	

客家委員會客家文化發展中心  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	04				0700000000-9 財產收入	660,000	0	0	627,502	0	32,498	
						0	0	0	0	0	0	
					15	- 0703640000-1 客家委員會及所屬	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	
					01	- - 0703640100-6 財產孳息	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	
					01	- - - 0703640106-2 租金收入	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	
						小計	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	
						合計	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	

客家委員會客家文化發展中心  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

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

客家委員會客家文化發展中心  
平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,044,827	2 負債	25,117,564
11 流動資產	26,044,827	21 流動負債	25,117,564
110103 專戶存款	25,117,564	211201 存入保證金	21,295,352
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,372,800
110303 應收帳款	32,498	211401 應付保管款	1,449,412
110901 預付款	726,765	3 淨資產	927,263
111201 存出保證金	18,000	31 資產負債淨額	927,263
		310101 資產負債淨額	927,263
合 計	26,044,827	合 計	26,044,827

附註:

保證品 12,118,639

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,968,877,601	資本資產總額	2,986,618,216
土地	57,894,418	資本資產總額	2,986,618,216
土地改良物	174,362,501		
房屋建築及設備	2,474,291,442		
機械及設備	73,455,498		
交通及運輸設備	26,479,906		
雜項設備	162,393,836		
無形資產	17,740,615		
無形資產	17,740,615		
合  計	2,986,618,216	合  計	2,986,618,216

備註:



客家委員會客家文化發展中心  
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年04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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	57,894,418	0	0	0	0	57,894,418
土地改良物	330,520,070	-139,885,532	0	0	-16,272,037	174,362,501
房屋建築及設備	2,770,672,129	-287,323,033	6,178,047	0	-15,235,701	2,474,291,442
機械及設備	214,094,007	-134,690,627	1,141,224	3,003,854	-4,085,252	73,455,498
交通及運輸設備	156,295,845	-127,839,116	119,826	0	-2,096,649	26,479,906
雜項設備	415,754,165	-245,864,032	2,106,607	54,900	-9,548,004	162,393,836
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,191,464	0	0	760,797	0	12,430,667
小計	3,958,422,098	-935,602,340	9,545,704	3,819,551	-47,237,643	2,981,308,268
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,172,857	0	686,910	549,819	0	5,309,948
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,172,857	0	686,910	549,819	0	5,309,948
合計	3,963,594,955	-935,602,340	10,232,614	4,369,370	-47,237,643	2,986,618,216

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」10,232,614=預算採購增加金額10,232,614+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16,793,100=本年度預算執行金額16,793,100+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0。(3)預算採購增加金額16,793,100較設備及投資預算執行增加數10,232,614,差額6,560,486,主要係:以前年度撥付5,982,809-分期付款12,543,295。

客家委員會客家文化發展中心  
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
支出合計數	115,225,383	726,765	0	0	150,000	13,921	0	0	116,116,069	5,780,517
本年度支出	115,225,383	726,765	0	0	150,000	0	0	0	116,102,148	5,780,517
一、本年度經費	114,236,718	726,765	0	0	150,000	0	0	0	115,113,483	5,780,517
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	114,236,718	726,765	0	0	150,000	0	0	0	115,113,483	5,780,517
二、統籌科目	988,665	0	0	0	0	0	0	0	988,665	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	743,865	0	0	0	0	0	0	0	743,865	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	244,800	0	0	0	0	0	0	0	244,800	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	13,921	0	0	13,921	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,921	0	0	13,921	0
107年度 1103640909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	13,921	0	0	13,921	0

客家委員會客家文化發展中心  
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,367,091	120,576,026
公庫撥入數	27,406,373	116,116,069
罰款及賠償收入	19,494	69,369
規費收入	226,266	603,144
財產收入	623,149	2,558,552
其他收入	91,809	1,228,892
支出	31,067,055	120,312,842
繳付公庫數	960,718	5,087,459
人事支出	6,981,797	27,851,439
業務支出	15,146,672	70,580,844
設備及投資支出	7,977,868	16,793,100
收支餘絀	-2,699,964	263,184

客家委員會客家文化發展中心  
公庫收付調節表

中華民國108年05月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			105,980,593	0	0	

客家委員會客家文化發展中心  
公庫收付調節表

中華民國108年05月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			116,102,148	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	