

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01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,000	0	1,000
	14			- 0403640000-5 - 客家委員會及所屬	0	0	1,000	0	1,000
		01		- - 0403640300-9 - - 賠償收入	0	0	1,000	0	1,000
			01	- - - 0403640301-1 - - - 一般賠償收入	0	0	1,000	0	1,000
03				0500000000-8 規費收入	1,960,000	1,960,000	88,533	0	-25,467
	12			- 0503640000-0 - 客家委員會及所屬	1,960,000	1,960,000	88,533	0	-25,467
		02		- - 0503640300-4 - - 使用規費收入	1,960,000	1,960,000	88,533	0	-25,467
			02	- - - 0503640312-3 - - - 場地設施使用費	1,960,000	1,960,000	88,533	0	-25,467
04				0700000000-9 財產收入	14,840,000	14,840,000	362,079	0	-37,921
	15			- 0703640000-1 - 客家委員會及所屬	14,840,000	14,840,000	362,079	0	-37,921

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01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	400,000	362,079	0	-37,921
				- - 財產孳息	0			362,079		
				- - - 0703640106-2	14,840,000	14,840,000	400,000	362,079	0	-37,921
				- - - 租金收入	0			362,079		
				1100000000-2	166,000	166,000	0	95,925	0	95,925
				其他收入	0			95,925		
				- 1103640000-5	166,000	166,000	0	95,925	0	95,925
				- 客家委員會及所屬	0			95,925		
				- - 1103640900-6	166,000	166,000	0	95,925	0	95,925
				- - 雜項收入	0			95,925		
				- - - 1103640909-0	166,000	166,000	0	95,925	0	95,925
				- - - 其他雜項收入	0			95,925		
合計	16,966,000	16,966,000	514,000	547,537	0	33,537				
				0			547,537			

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01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
				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)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			
02				0003000000-1 行政院主管	374,927,000	0	40,459,000	34,589,442	5,869,558
					0	0		34,589,442	3,222,864
					0	0		0	
	10			- 0003640000-3	374,927,000	0	40,459,000	34,589,442	5,869,558
				- 客家委員會及所屬	0	0		34,589,442	3,222,864
					0	0		0	
		06		- - 5303645000-9	291,716,000	0	40,289,000	34,589,442	5,699,558
				- - 客家文化發展中心規劃與	0	0		34,589,442	3,222,864
				- - 營運	0	0		0	
					59,821,000	0	15,000,000	12,020,628	2,979,372
				- - - - - 01	0	0		12,020,628	2,329,858
				- - - - - 人事費	0	0		0	
					231,895,000	0	25,289,000	22,568,814	2,720,186
				- - - - - 02	0	0		22,568,814	893,006
				- - - - - 業務費	0	0		0	
					83,211,000	0	170,000	0	170,000
		06		- - 5303645000-9*	0	0		0	0
				- - 客家文化發展中心規劃與	0	0		0	0
				- - 營運	0	0		0	0
					83,211,000	0	170,000	0	170,000
				- - - - - 03	0	0		0	0
				- - - - - 設備及投資	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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
							備註 (預付款)			
05				7506205300-0	297,546	0	297,546	297,546	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	297,546	0	
					0	0	0	0	0	
				-----01	297,546	0	297,546	297,546	0	
				-----人事費	0	0	0	297,546	0	
					0	0	0	0	0	
				合計	375,224,546	0	375,224,546	40,756,546	34,886,988	5,869,558
					0	0	0	0	34,886,988	3,222,864
					0	0	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01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	04				0700000000-9 財產收入	660,000	0	0	0	0	660,000	
						0	0	0	0	0	0	
					15	- 0703640000-1 客家委員會及所屬	660,000	0	0	0	0	660,000
						0	0	0	0	0	0	
					01	- - 0703640100-6 財產孳息	660,000	0	0	0	0	660,000
						0	0	0	0	0	0	
					01	- - - 0703640106-2 租金收入	660,000	0	0	0	0	660,000
						0	0	0	0	0	0	
						小計	660,000	0	0	0	0	660,000
						0	0	0	0	0	0	
						合計	660,000	0	0	0	0	660,000
						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01月31日

單位:新臺幣元

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

客家委員會客家文化發展中心
平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,445,900	2 負債	26,395,036
11 流動資產	30,445,900	21 流動負債	26,395,036
110103 專戶存款	26,395,036	211201 存入保證金	23,976,487
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	930,783
110303 應收帳款	660,000	211401 應付保管款	1,487,766
110901 預付款	3,222,864	3 淨資產	4,050,864
111201 存出保證金	18,000	31 資產負債淨額	4,050,864
		310101 資產負債淨額	4,050,864
合 計	30,445,900	合 計	30,445,900

附註:

保證品 15,230,230

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,000,459,770	資本資產總額	3,018,639,860
土地	57,894,418	資本資產總額	3,018,639,860
土地改良物	186,566,529		
房屋建築及設備	2,481,674,150		
機械及設備	78,053,254		
交通及運輸設備	28,327,503		
雜項設備	167,943,916		
無形資產	18,180,090		
無形資產	18,180,090		
合 計	3,018,639,860	合 計	3,018,639,860

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	57,894,418	0	0	0	0	57,894,418
土地改良物	330,520,070	-139,885,532	0	0	-4,068,009	186,566,529
房屋建築及設備	2,770,672,129	-287,323,033	0	0	-1,674,946	2,481,674,150
機械及設備	214,094,007	-134,690,627	0	0	-1,350,126	78,053,254
交通及運輸設備	156,295,845	-127,839,116	0	0	-129,226	28,327,503
雜項設備	415,754,165	-245,864,032	0	0	-1,946,217	167,943,916
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,191,464	0	0	55,507	0	13,135,957
小計	3,958,422,098	-935,602,340	0	55,507	-9,168,524	3,013,595,727
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	0	128,724	0	5,044,133
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	0	128,724	0	5,044,133
合計	3,963,594,955	-935,602,340	0	184,231	-9,168,524	3,018,639,860
備註						

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01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	34,886,988	3,222,864	0	0	150,000	0	0	0	38,259,852	2,496,694
本年度支出	34,886,988	3,222,864	0	0	150,000	0	0	0	38,259,852	2,496,694
一、本年度經費	34,589,442	3,222,864	0	0	150,000	0	0	0	37,962,306	2,496,694
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	34,589,442	3,222,864	0	0	150,000	0	0	0	37,962,306	2,496,694
二、統籌科目	297,546	0	0	0	0	0	0	0	297,546	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	297,546	0	0	0	0	0	0	0	297,546	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,807,389	38,807,389
公庫撥入數	38,259,852	38,259,852
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	88,533	88,533
財產收入	362,079	362,079
其他收入	95,925	95,925
支出	35,434,525	35,434,525
繳付公庫數	547,537	547,537
人事支出	12,318,174	12,318,174
業務支出	22,568,814	22,568,814
收支餘絀	3,372,864	3,372,864

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03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			53,435,143	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03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			60,427,931	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	