

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02月28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	25,190	0	26,190	
	14			- 0403640000-5 - 客家委員會及所屬	0	0	25,190	0	26,190	
		01		- - 0403640300-9 - - 賠償收入	0	0	25,190	0	26,190	
			01	- - - 0403640301-1 - - - 一般賠償收入	0	0	25,190	0	26,190	
03				0500000000-8 規費收入	1,960,000	1,960,000	260,000	78,949	0	-92,518
	12			- 0503640000-0 - 客家委員會及所屬	1,960,000	1,960,000	260,000	78,949	0	-92,518
		02		- - 0503640300-4 - - 使用規費收入	1,960,000	1,960,000	260,000	78,949	0	-92,518
			02	- - - 0503640312-3 - - - 場地設施使用費	1,960,000	1,960,000	260,000	78,949	0	-92,518
04				0700000000-9 財產收入	14,840,000	14,840,000	1,564,000	1,545,264	0	343,343
	15			- 0703640000-1 - 客家委員會及所屬	14,840,000	14,840,000	1,564,000	1,545,264	0	343,343

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02月28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	1,564,000	1,545,264	0	343,343
			- - 財產孳息	0			1,907,343		
			- - - 0703640106-2	14,840,000	14,840,000	1,564,000	1,545,264	0	343,343
			- - - 租金收入	0			1,907,343		
			1100000000-2	166,000	166,000	0	826,140	0	922,065
			其他收入	0			922,065		
			- 1103640000-5	166,000	166,000	0	826,140	0	922,065
			- 客家委員會及所屬	0			922,065		
			- - 1103640900-6	166,000	166,000	0	826,140	0	922,065
			- - 雜項收入	0			922,065		
			- - - 1103640901-9	0	0	0	467,000	0	467,000
			- - - 收回以前年度歲出	0			467,000		
			- - - 1103640909-0	166,000	166,000	0	359,140	0	455,065
- - - 其他雜項收入	0			455,065					
合計	16,966,000	16,966,000	1,824,000	2,475,543	0	1,199,080			
				0		3,023,080			

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02月28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	63,276,000	21,285,839	7,400,719	
					0	0			55,875,281	3,956,331	
					0	0			0		
	10			- 0003640000-3 客家委員會及所屬	374,927,000	0	374,927,000	63,276,000	21,285,839	7,400,719	
					0	0			55,875,281	3,956,331	
					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	57,256,000	16,952,621	5,713,937	
					0	0			51,542,063	3,956,331	
					0	0			0		
				- - - - - 01 人事費	59,821,000	0	59,821,000	19,350,000	3,721,801	3,607,571	
					0	0			15,742,429	2,329,858	
					0	0			0		
				- - - - - 02 業務費	231,895,000	0	231,895,000	37,906,000	13,230,820	2,106,366	
					0	0			35,799,634	1,626,473	
					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	6,020,000	4,333,218	1,686,782	
					0	0			4,333,218	0	
					0	0			0		
				- - - - - 03 設備及投資	83,211,000	0	83,211,000	6,020,000	4,333,218	1,686,782	
					0	0			4,333,218	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02月28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	446,319	0	446,319	446,319	148,773	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	446,319	0	0
				-----01	446,319	0	446,319	446,319	148,773	0
				-----人事費	0	0	0	446,319	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				合計	375,373,319	0	375,373,319	63,722,319	21,434,612	7,400,719
				0	0	0	0	56,321,600	3,956,331	0
				0	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02月28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	627,502	627,502	0	32,498	
						0	0	0	0	0	0	0
					15	- 0703640000-1 客家委員會及所屬	660,000	0	627,502	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	0
					01	- - 0703640100-6 財產孳息	660,000	0	627,502	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	0
					01	- - - 0703640106-2 租金收入	660,000	0	627,502	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	0
						小計	660,000	0	627,502	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0	0
						合計	660,000	0	627,502	627,502	0	32,498
						0	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02月28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	28,391,233	2 負債	24,234,404
11 流動資產	28,391,233	21 流動負債	24,234,404
110103 專戶存款	24,234,404	211201 存入保證金	22,202,487
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	597,253
110303 應收帳款	32,498	211401 應付保管款	1,434,664
110901 預付款	3,956,331	3 淨資產	4,156,829
111201 存出保證金	18,000	31 資產負債淨額	4,156,829
		310101 資產負債淨額	4,156,829
合 計	28,391,233	合 計	28,391,233

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,988,475,060	資本資產總額	3,006,787,009
土地	57,894,418	資本資產總額	3,006,787,009
土地改良物	182,498,520		
房屋建築及設備	2,478,418,218		
機械及設備	75,856,219		
交通及運輸設備	27,144,779		
雜項設備	166,662,906		
無形資產	18,311,949		
無形資產	18,311,949		
合 計	3,006,787,009	合 計	3,006,787,009

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02月28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	-8,136,018	182,498,520
房屋建築及設備	2,770,672,129	-287,323,033	4,100,534	0	-9,031,412	2,478,418,218
機械及設備	214,094,007	-134,690,627	397,525	2,871,197	-1,073,489	75,856,219
交通及運輸設備	156,295,845	-127,839,116	0	0	-1,311,950	27,144,779
雜項設備	415,754,165	-245,864,032	1,869,777	32,900	-5,064,104	166,662,906
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,191,464	0	0	470,194	0	12,721,270
小計	3,958,422,098	-935,602,340	6,367,836	3,374,291	-24,616,973	3,001,196,330
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	269,088	0	5,590,679
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	269,088	0	5,590,679
合計	3,963,594,955	-935,602,340	7,054,746	3,643,379	-24,616,973	3,006,787,009

備註 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」7,054,746=預算採購增加金額7,054,746+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4,333,218=本年度預算執行金額4,333,218+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7,054,746較設備及投資預算執行增加數4,333,218,差額2,721,528,主要係:以前年度撥付4,477,134-分期付款1,755,606。

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02月28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)			
支出合計數	56,321,600	3,956,331	0	0	150,000	13,921	0	60,441,852	3,294,388
本年度支出	56,321,600	3,956,331	0	0	150,000	0	0	60,427,931	3,294,388
一、本年度經費	55,875,281	3,956,331	0	0	150,000	0	0	59,981,612	3,294,388
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	55,875,281	3,956,331	0	0	150,000	0	0	59,981,612	3,294,388
二、統籌科目	446,319	0	0	0	0	0	0	446,319	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	446,319	0	0	0	0	0	0	446,319	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	13,921	0	13,921	0
一、以前年度應付(保留)數	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	13,921	0
107年度 1103640909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	13,921	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,657,543	63,464,932
公庫撥入數	22,182,000	60,441,852
罰款及賠償收入	25,190	26,190
規費收入	78,949	167,482
財產收入	1,545,264	1,907,343
其他收入	826,140	922,065
支出	24,537,657	59,972,182
繳付公庫數	3,103,045	3,650,582
人事支出	3,870,574	16,188,748
業務支出	13,230,820	35,799,634
設備及投資支出	4,333,218	4,333,218
收支餘絀	119,886	3,492,750

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	