

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115年01月01日至115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	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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	2,000	
	14			0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	0	0	2,000	
		01		0403640300-9 賠償收入	0	0	0	0	2,000	
			01	0403640301-1 一般賠償收入	0	0	0	0	2,000	
03				0500000000-8 規費收入	2,350,000	2,350,000	86,000	89,260	0	44,288
	09			0503640000-0 客家委員會及所屬	2,350,000	2,350,000	86,000	89,260	0	44,288
		02		0503640300-4 使用規費收入	2,350,000	2,350,000	86,000	89,260	0	44,288
			02	0503640306-0 場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	86,000	89,260	0	44,288
04				0700000000-9 財產收入	13,000,000	13,000,000	3,000,000	955,620	0	12,381
	15			0703640000-1 客家委員會及所屬	13,000,000	13,000,000	3,000,000	955,620	0	12,381

客家委員會客家文化發展中心  
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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 財產孳息	13,000,000	13,000,000	3,000,000	896,820	0	-46,419
					0			2,953,581		
			02	0703640103-4 租金收入	13,000,000	13,000,000	3,000,000	896,820	0	-46,419
					0			2,953,581		
			02	0703640500-4 廢舊物資售價	0	0	0	58,800	0	58,800
					0			58,800		
				1200000000-8 其他收入	4,900,000	4,900,000	450,000	242,297	0	-170,675
					0			279,325		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	4,900,000	4,900,000	450,000	242,297	0	-170,675
					0			279,325		
			01	1203640200-0 雜項收入	4,900,000	4,900,000	450,000	242,297	0	-170,675
					0			279,325		
02	1203640210-3 其他雜項收入	4,900,000	4,900,000	450,000	242,297	0	-170,675			
		0			279,325					
		合計		20,250,000	20,250,000	3,536,000	1,287,177	0	-112,006	
					0		3,423,994			

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115年01月01日至115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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	492,487,000	0	492,487,000	70,582,000	18,407,231	11,365,460	
					0	0			59,216,540	4,314,645	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	409,636,000	0	409,636,000	64,582,000	16,202,938	11,269,753	
					0	0			53,312,247	4,314,645	
					0	0			0		
			10	人事費	75,886,000	0	75,886,000	24,334,000	4,507,828	5,295,827	
					0	0			19,038,173	3,029,645	
					0	0			0		
			20	業務費	333,744,000	0	333,744,000	40,246,000	11,693,110	5,973,926	
					0	0			34,272,074	1,285,000	
					0	0			0		
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	82,851,000	0	82,851,000	6,000,000	2,204,293	95,707	
					0	0			5,904,293	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115年01月01日至115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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	82,851,000	0	82,851,000	6,000,000	2,204,293	95,707	
					0	0			5,904,293	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	419,226	0	419,226	419,226	161,322	0	
					0	0			419,226	0	
					0	0			0		
				10 人事費	419,226	0	419,226	419,226	161,322	0	
					0	0			419,226	0	
					0	0			0		
				合計	492,906,226	0	492,906,226	71,001,226	18,568,553	11,365,460	
					0	0			59,635,766	4,314,645	
					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  
中華民國115年01月01日至115年02月28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	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115年01月01日至115年02月28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115年01月01日至115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	19,038,173	419,226	19,457,399	
1015 法定編制人員待遇	8,423,344	0	8,423,344	
1020 約聘僱人員待遇	3,570,522	0	3,570,522	
1025 技工及工友待遇	227,340	0	227,340	
1030 獎金	6,044,815	0	6,044,815	
1035 其他給與	21,628	0	21,628	
1045 退休退職給付	0	419,226	419,226	
1050 退休離職儲金	583,395	0	583,395	
1055 保險	167,129	0	167,129	
20 業務費	34,272,074	0	34,272,074	
2006 水電費	2,267,577	0	2,267,577	
2009 通訊費	204,903	0	204,903	
2012 土地租金	14,010,621	0	14,010,621	
2015 權利使用費	20,000	0	20,000	
2018 資訊服務費	1,927,793	0	1,927,793	
2021 其他業務租金	100,749	0	100,749	
2027 保險費	390,026	0	390,026	
2036 按日按件計資酬金	1,304,262	0	1,304,262	
2051 物品	180,231	0	180,231	
2054 一般事務費	13,228,084	0	13,228,084	

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115年01月01日至115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	
2063 房屋建築養護費	55,650	0	55,650	
2069 設施及機械設備養護費	318,763	0	318,763	
2072 國內旅費	144,350	0	144,350	
2081 運費	29,390	0	29,390	
2084 短程車資	80,265	0	80,265	
2093 特別費	9,410	0	9,410	
30 設備及投資*	5,904,293	0	5,904,293	
3015 公共建設及設施費*	4,716,006	0	4,716,006	
3020 機械設備費*	847,470	0	847,470	
3030 資訊軟硬體設備費*	136,509	0	136,509	
3035 雜項設備費*	204,308	0	204,308	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	59,216,540	419,226	59,635,766	

客家委員會客家文化發展中心  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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	3,423,994	0	0	0	0	0	0	0	3,423,994
本年度	3,423,994	0	0	0	0	0	0	0	3,423,994
0403640301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0503640306 場地設施使用費	130,288	0	0	0	0	0	0	0	130,288
0703640103 租金收入	2,953,581	0	0	0	0	0	0	0	2,953,581
0703640500 廢舊物資售價	58,800	0	0	0	0	0	0	0	58,800
1203640210 其他雜項收入	279,325	0	0	0	0	0	0	0	279,325
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 、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

客家委員會客家文化發展中心  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
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

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門併計

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	59,635,766	4,314,645	0	0	150,000	0	0	0	64,100,411	6,900,815
本年度	59,635,766	4,314,645	0	0	150,000	0	0	0	64,100,411	6,900,815
一、本年度經費	59,216,540	4,314,645	0	0	150,000	0	0	0	63,681,185	6,900,815
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	59,216,540	4,314,645	0	0	150,000	0	0	0	63,681,185	6,900,815
二、統籌科目	419,226	0	0	0	0	0	0	0	419,226	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	419,226	0	0	0	0	0	0	0	419,226	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115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	2,582,666,407	2 負債	18,532,376
11 流動資產	22,997,021	21 流動負債	605,000
110103 專戶存款	18,532,376	210302 應付代收款	605,000
110104 零用金	150,000	28 其他負債	17,927,376
110901 預付款	4,314,645	280301 存入保證金	17,927,376
14 固定資產	2,538,047,084	3 淨資產	2,564,134,031
140101 土地	89,473,194	31 資產負債淨額	2,564,134,031
140201 土地改良物	355,496,595	310101 資產負債淨額	2,564,134,031
減：140202 累計折舊—土地改良物	-289,089,384		
140401 房屋建築及設備	2,870,794,531		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-661,775,394		
140501 機械及設備	294,047,972		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-218,233,198		
140601 交通及運輸設備	169,695,222		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-153,416,302		
140701 雜項設備	474,762,396		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-435,720,719		
141101 購建中固定資產	42,012,171		
16 無形資產	21,622,302		
160101 權利	145,956		
160102 電腦軟體	21,476,346		
合 計	2,582,666,407	合 計	2,582,666,407

附註：

保證品(應付保證品) 11,109,282元

客家委員會客家文化發展中心  
收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	18,829,060	67,524,405
公庫撥入數	17,541,883	64,100,411
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	89,260	130,288
財產收益	955,620	3,012,381
其他收入	242,297	279,325
支出	34,719,683	78,146,093
繳付公庫數	1,287,177	3,423,994
人事支出	4,669,150	19,457,399
業務支出	13,959,116	34,272,074
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	14,151	14,948
折舊、折耗及攤銷	14,788,089	20,975,678
收支餘絀	-15,890,623	-10,621,688

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115年01月01日至115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	5,263,132	0	0	89,473,194
土地改良物	355,496,595	-287,350,767	0	0	-1,738,617	66,407,211
房屋建築及設備	2,870,719,561	-653,294,028	74,970	0	-8,481,366	2,209,019,137
機械及設備	295,131,792	-216,041,797	136,509	1,220,329	-2,191,401	75,814,774
交通及運輸設備	169,640,727	-152,773,228	54,495	0	-643,074	16,278,920
雜項設備	473,857,191	-430,578,660	1,179,813	274,608	-5,142,059	39,041,677
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	189,350	0	0	43,394	0	145,956
小計	4,249,245,278	-1,740,038,480	6,708,919	1,538,331	-18,196,517	2,496,180,869
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	37,553,665	0	5,488,506	1,030,000	0	42,012,171
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,732,124	0	0	1,255,778	0	21,476,346
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	60,285,789	0	5,488,506	2,285,778	0	63,488,517
合計	4,309,531,067	-1,740,038,480	12,197,425	3,824,109	-18,196,517	2,559,669,386

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」12,197,425＝預算採購增加金額12,197,425＋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5,904,293＝本年度預算執行金額5,904,293＋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115年01月01日至115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)		
<p>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。</p> <p>(3)預算採購增加金額12,197,425較設備及投資預算執行增加數5,904,293，差6,293,132，係購建中固定資產轉正1,030,000及更正原帳列資產價值5,263,132。</p>						

客家委員會客家文化發展中心  
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國115年01月01日至115年02月28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115年01月01日至115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	3,423,994	64,100,411	67,524,405	收入
	-	64,100,411	64,100,411	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	130,288	-	130,288	規費收入
財產收入	3,012,381	-	3,012,381	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	279,325	-	279,325	其他收入
歲出	59,635,766	18,510,327	78,146,093	支出
	-	3,423,994	3,423,994	繳付公庫數
人事費	19,457,399	-	19,457,399	人事支出
業務費	34,272,074	-	34,272,074	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	5,904,293	-5,904,293	-	
	-	14,948	14,948	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,975,678	20,975,678	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,211,772	45,590,084	-10,621,688	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數45,590,084元＝公庫撥入數調整數64,100,411元－繳付公庫數調整數3,423,994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5,904,293元－財產報廢損失14,948元－折舊、折耗及攤銷調整數20,975,678元(包括資產折舊19,676,506元+電腦軟體攤銷1,299,172元)。

客家委員會客家文化發展中心  
本年度庫款支付計算表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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	22,265,000	70,582,000	17,380,561	63,681,185	6,900,815	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	19,965,000	64,582,000	15,176,268	57,776,892	6,805,108	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	2,300,000	6,000,000	2,204,293	5,904,293	95,707	
乙、統籌科目部分	161,322	419,226	161,322	419,226	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	161,322	419,226	161,322	419,226	0	
合計	22,426,322	71,001,226	17,541,883	64,100,411	6,900,815	

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115年01月01日至115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 (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115年01月01日至115年02月28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		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	0	2,000	0	2,000		
	14			罰款及賠償收入							
				0403640000-5	0	0	2,000	0	2,000		
				客家委員會及所屬							
			01	0403640300-9	0	0	2,000	0	2,000		
				賠償收入							
			01	0403640301-1	0	0	2,000	0	2,000		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	2,350,000	89,260	130,288	89,260	130,288		
				規費收入							
	09			0503640000-0	2,350,000	89,260	130,288	89,260	130,288		
				客家委員會及所屬							
			02	0503640300-4	2,350,000	89,260	130,288	89,260	130,288		
				使用規費收入							
			02	0503640306-0	2,350,000	89,260	130,288	89,260	130,288		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	13,000,000	955,620	3,012,381	955,620	3,012,381		
				財產收入							
	15			0703640000-1	13,000,000	955,620	3,012,381	955,620	3,012,381		
				客家委員會及所屬							
			01	0703640100-6	13,000,000	896,820	2,953,581	896,820	2,953,581		
				財產孳息							

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115年01月01日至115年02月28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		代號及名稱	本月	累計	本月			累計		
07	15		02	0703640103-4 租金收入	13,000,000	896,820	2,953,581	896,820	2,953,581				
			02	0703640500-4 廢舊物資售價	0	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800			
				1200000000-8 其他收入	4,900,000	242,297	279,325	242,297	279,325	242,297	279,325		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	4,900,000	242,297	279,325	242,297	279,325	242,297	279,325		
			01	1203640200-0 雜項收入	4,900,000	242,297	279,325	242,297	279,325	242,297	279,325		
			02	1203640210-3 其他雜項收入	4,900,000	242,297	279,325	242,297	279,325	242,297	279,325		
				合計	20,250,000	1,287,177	3,423,994	1,287,177	3,423,994				