

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
03	13	02		0500000000-8	1,510,000	1,510,000	20,000	0	0	-20,000
				規費收入	0			0		
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	20,000	0	0	-20,000
				客家委員會及所屬	0			0		
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	20,000	0	0	-20,000
				使用規費收入	0				0	
04	16	01		0503640305-8	10,000	10,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
				0503640312-3	1,500,000	1,500,000	20,000	0	0	-20,000
				場地設施使用費	0			0		
				0700000000-9	11,100,000	11,100,000	2,260,000	2,204,731	0	-55,269
				財產收入	0				2,204,731	
				0703640000-1	11,100,000	11,100,000	2,260,000	2,204,731	0	-55,269
				客家委員會及所屬	0			2,204,731		
				0703640100-6	11,100,000	11,100,000	2,260,000	2,204,731	0	-55,269
				財產孳息	0			2,204,731		
				0703640106-2	11,100,000	11,100,000	2,260,000	2,204,731	0	-55,269
				租金收入	0				2,204,731	
				合計	12,610,000	12,610,000	2,280,000	2,204,731	0	-75,269
					0					2,204,731

客家委員會客家文化發展中心

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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 分配預算數 (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	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管	383,106,000	0	383,106,000	23,909,000	22,343,785	1,565,215	
					0	0			22,343,785	341,493	
					0	0			0		
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	383,106,000	0	383,106,000	23,909,000	22,343,785	1,565,215	
					0	0			22,343,785	341,493	
					0	0			0		
		07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	291,771,000	0	291,771,000	23,909,000	22,343,785	1,565,215	
					0	0			22,343,785	341,493	
					0	0			0		
				01 人事費	61,631,000	0	61,631,000	15,035,000	13,963,144	1,071,856	
					0	0			13,963,144	0	
					0	0			0		
				02 業務費	230,128,000	0	230,128,000	8,874,000	8,380,641	493,359	
					0	0			8,380,641	341,493	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
	07			5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	91,335,000	0	91,335,000	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

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				03 設備及投資	91,335,000	0	91,335,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	785,511	0	785,511	785,511	785,511	
					0	0		785,511	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	785,511	0	785,511	785,511	785,511	
					0	0		785,511	0	
					0	0		0	0	
				合計	383,891,511	0	383,891,511	24,694,511	23,129,296	1,565,215
					0	0		23,129,296	341,493	
					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
中華民國105年01月01日至105年01月31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	保留數	
104	04				0700000000-9	962,936	0	0	0	0	962,936	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	
					16	0703640000-1	962,936	0	0	0	0	962,936
					客家委員會及所屬	0	0	0	0	0		
					01	0703640100-6	850,000	0	0	0	0	850,000
					財產孳息	0	0	0	0	0		
					02	0703640106-2	850,000	0	0	0	0	850,000
					租金收入	0	0	0	0	0		
					02	0703640600-9	112,936	0	0	0	0	112,936
					廢舊物資售價	0	0	0	0	0		
					小計	962,936	0	0	0	0	962,936	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	962,936	0	0	0	0	962,936	
						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
中華民國105年01月01日至105年01月31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		
103	02				0003000000-1 行政院主管	2,468,023	0	0	0	0	2,468,023		
						14,320,408	0	0	0	0	14,320,408		
					08	0003640000-3 客家委員會及所屬	2,468,023	0	0	0	0	2,468,023	
							14,320,408	0	0	0	0	14,320,408	
					07	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	193,760	0	0	0	0	193,760	
							0	0	0	0	0	0	
						02 業務費	193,760	0	0	0	0	193,760	
							0	0	0	0	0	0	
					07	5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	2,274,263	0	0	0	0	2,274,263	
							14,320,408	0	0	0	0	14,320,408	
						03 設備及投資	2,274,263	0	0	0	0	2,274,263	
							14,320,408	0	0	0	0	14,320,408	
							小計	2,468,023	0	0	0	0	2,468,023
								14,320,408	0	0	0	0	14,320,408
104	02				0003000000-1 行政院主管	4,223,400	0	0	0	0	4,223,400		
						6,373,200	0	0	0	0	6,373,200		
					11	0003640000-3 客家委員會及所屬	4,223,400	0	0	0	0	4,223,400	
							6,373,200	0	0	0	0	6,373,200	

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105年01月01日至105年01月31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
			07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	4,223,400	0	0	0	0	4,223,400
						6,373,200	0	0	0	0	6,373,200
				02	業務費	4,223,400	0	0	0	0	4,223,400
						6,373,200	0	0	0	0	6,373,200
					小計	4,223,400	0	0	0	0	4,223,400
						6,373,200	0	0	0	0	6,373,200
					合計	6,691,423	0	0	0	0	6,691,423
						20,693,608	0	0	0	0	20,693,608

客家委員會客家文化發展中心

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	25,825,520	25,825,520
公庫撥入數	23,620,789	23,620,789
財產收入	2,204,731	2,204,731
支出	25,334,027	25,334,027
繳付公庫數	2,204,731	2,204,731
人事支出	14,748,655	14,748,655
業務支出	8,380,641	8,380,641
收支餘絀	491,493	491,493

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105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	53,177,894	2 負債	79,108,496
11 流動資產	53,177,894	21 流動負債	79,108,496
110103 專戶存款	51,723,465	210301 應付帳款	6,691,423
110104 零用金	150,000	210399 其他應付款	20,693,608
110303 應收帳款	962,936	211201 存入保證金	43,044,265
110901 預付款	341,493	211301 應付代收款	1,769,563
		211401 應付保管款	6,909,637
		3 淨資產	-25,930,602
		31 資產負債淨額	-25,930,602
		310101 資產負債淨額	-25,930,602
合 計	53,177,894	合 計	53,177,894

附註:

保證品 46,827,356

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國105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	2,389,805,124	資本資產總額	2,389,815,024
土地	257,703,404	資本資產總額	2,389,815,024
房屋建築及設備	1,973,993,938		
機械及設備	55,156,321		
交通及運輸設備	40,117,433		
雜項設備	62,834,028		
無形資產	9,900		
無形資產	9,900		
合 計	2,389,815,024	合 計	2,389,815,024

備註:

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105年01月01日至105年01月31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	23,909,000	23,909,000	22,835,278	22,835,278	1,073,722	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	23,909,000	23,909,000	22,835,278	22,835,278	1,073,722	
乙、統籌科目部分	785,511	785,511	785,511	785,511	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	785,511	785,511	785,511	785,511	0	
合 計	24,694,511	24,694,511	23,620,789	23,620,789	1,073,722	

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105年01月01日至105年01月31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	
103年度	2,468,023	0	0	2,468,023	
	14,320,408	0	0	14,320,408	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	193,760	0	0	193,760	
	0	0	0	0	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	2,274,263	0	0	2,274,263	
	14,320,408	0	0	14,320,408	
104年度	4,223,400	0	0	4,223,400	
	6,373,200	0	0	6,373,200	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	4,223,400	0	0	4,223,400	
	6,373,200	0	0	6,373,200	
合計	6,691,423	0	0	6,691,423	
	20,693,608	0	0	20,693,608	

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105年01月01日至105年01月31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	
01 人事費	13,963,144	785,511	14,748,655	
0103 法定編制人員待遇	4,021,633	785,511	4,807,144	
0104 約聘僱人員待遇	2,503,362	0	2,503,362	
0105 技工及工友待遇	128,630	0	128,630	
0111 獎金	6,914,948	0	6,914,948	
0131 加班值班費	2,167	0	2,167	
0143 退休離職儲金	328,028	0	328,028	
0151 保險	64,376	0	64,376	
02 業務費	8,380,641	0	8,380,641	
0201 教育訓練費	9,800	0	9,800	
0211 土地租金	7,663,711	0	7,663,711	
0219 其他業務租金	25,000	0	25,000	
0231 保險費	182,827	0	182,827	
0250 按日按件計資酬金	80,000	0	80,000	
0271 物品	1,500	0	1,500	
0279 一般事務費	407,900	0	407,900	
0284 設施及機械設備養護費	9,903	0	9,903	
合計	22,343,785	785,511	23,129,296	