

客家委員會客家文化發展中心

歲入累計表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)		
02	14	01	01	0400000000-2	0	0	0	15,340	0	407,701
				罰款及賠償收入	0			407,701		
				0403640000-5	0	0	0	15,340	0	407,701
				客家委員會及所屬	0			407,701		
				0403640300-9	0	0	0	15,340	0	407,701
				賠償收入	0			407,701		
03	13	02	01	0403640301-1	0	0	0	15,340	0	407,701
				一般賠償收入	0			407,701		
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	1,123,000	81,860	0	-346,060
				規費收入	0			776,940		
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	1,123,000	81,860	0	-346,060
				客家委員會及所屬	0			776,940		
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	1,123,000	81,860	0	-346,060
				使用規費收入	0			776,940		
				0503640305-8	10,000	10,000	10,000	9,360	0	135,040
				資料使用費	0			145,040		
02	02	03	03	0503640312-3	1,500,000	1,500,000	1,113,000	72,500	0	-513,100
				場地設施使用費	0			599,900		
				0503640313-6	0	0	0	0	0	32,000
服務費	0			32,000						

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10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)			
04	16			0700000000-9	11,100,000	11,100,000	9,900,000	783,450	0	1,613,975	
				財產收入	0			11,513,975			
				0703640000-1	11,100,000	11,100,000	9,900,000	783,450	0	1,613,975	
				客家委員會及所屬	0			11,513,975			
				01	0703640100-6	11,100,000	11,100,000	9,900,000	783,450	0	1,564,391
				財產孳息	0			11,464,391			
				02	0703640106-2	11,100,000	11,100,000	9,900,000	783,450	0	1,564,391
				租金收入	0			11,464,391			
				02	0703640600-9	0	0	0	0	0	49,584
				廢舊物資售價	0			49,584			
07	16			1100000000-2	0	0	0	0	0	97,111	
				其他收入	0			97,111			
				1103640000-5	0	0	0	0	0	97,111	
				客家委員會及所屬	0			97,111			
				01	1103640900-6	0	0	0	0	0	97,111
				雜項收入	0			97,111			
01	1103640901-9	0	0	0	0	0	96,751				
收回以前年度歲出	0			96,751							
02	1103640909-0	0	0	0	0	0	360				
其他雜項收入	0			360							

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10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)		
				合計	12,610,000	12,610,000	880,650	0	1,772,727	
					0		12,795,727			

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10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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					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	254,552,000	28,008,200	0		
					0	0			228,380,925	26,171,075		
					0	0			0	1,875,106		
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	383,106,000	0	383,106,000	254,552,000	28,008,200	0		
					0	0			228,380,925	26,171,075		
					0	0			0	1,875,106		
		07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	291,771,000	0	291,771,000	220,392,000	17,626,138	0		
					0	0			194,220,925	26,171,075		
					0	0			0	1,875,106		
				01 人事費	61,631,000	0	61,631,000	55,331,000	4,086,446	0		
					0	0			50,858,243	4,472,757		
					0	0			0	0		
				02 業務費	230,128,000	0	230,128,000	165,049,000	13,539,692	0		
					0	0			143,356,682	21,692,318		
					0	0			0	1,875,106		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0		
					0	0			6,000	6,000		
					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	34,160,000	10,382,062	0		
					0	0			34,160,000	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10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	34,160,000	0	
					0	0		10,382,062	0	
					0	0		34,160,000	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	733,985	0	733,985	733,985	0	
					0	0		265,200	0	
					0	0		733,985	0	
				01 人事費	733,985	0	733,985	733,985	0	
					0	0		265,200	0	
					0	0		733,985	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,571,022	0	1,571,022	1,571,022	0	
					0	0		0	0	
					0	0		1,571,022	0	
				01 人事費	1,571,022	0	1,571,022	1,571,022	0	
					0	0		0	0	
					0	0		1,571,022	0	
					0	0		0	0	
				合計	385,411,007	0	385,411,007	256,857,007	0	
					0	0		28,273,400	0	
					0	0		230,685,932	26,171,075	
					0	0		0	1,875,106	

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10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	962,936	0	0	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	
					16	0703640000-1	962,936	0	0	962,936	0	0
					客家委員會及所屬	0	0	0	0	0		
					01	0703640100-6	850,000	0	0	850,000	0	0
					財產孳息	0	0	0	0	0		
					02	0703640106-2	850,000	0	0	850,000	0	0
					租金收入	0	0	0	0	0		
					02	0703640600-9	112,936	0	0	112,936	0	0
					廢舊物資售價	0	0	0	0	0		
					小計	962,936	0	0	962,936	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	962,936	0	0	962,936	0	0	
						0	0	0	0	0	0	

客家委員會客家文化發展中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年10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)	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		
103	02				0003000000-1 行政院主管	2,468,023	0	0	193,760	0	2,274,263	0	
						14,320,408	0	0	13,139,760	0	1,180,648	0	
					08	0003640000-3 客家委員會及所屬	2,468,023	0	0	193,760	0	2,274,263	0
						14,320,408	0	0	13,139,760	0	1,180,648	0	
					07	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	0	0	0	0	0	0	
						02 業務費	193,760	0	0	193,760	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	2,274,263	0	0	0	0	2,274,263	0
						14,320,408	0	0	13,139,760	0	1,180,648	0	
						03 設備及投資	2,274,263	0	0	0	0	2,274,263	0
						14,320,408	0	0	13,139,760	0	1,180,648	0	
						小計	2,468,023	0	0	193,760	0	2,274,263	0
						14,320,408	0	0	13,139,760	0	1,180,648	0	
104	02				0003000000-1 行政院主管	4,223,400	0	753,600	4,223,400	0	0	0	
						6,373,200	0	487,000	3,169,000	0	3,204,200	0	
					11	0003640000-3 客家委員會及所屬	4,223,400	0	753,600	4,223,400	0	0	0
						6,373,200	0	487,000	3,169,000	0	3,204,200	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10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)	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
			07		4,223,400	0	753,600	4,223,400	0	0	0
				5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	6,373,200	0	487,000	3,169,000	0	3,204,200	0
				02 業務費	4,223,400	0	753,600	4,223,400	0	0	0
					6,373,200	0	487,000	3,169,000	0	3,204,200	0
				小計	4,223,400	0	753,600	4,223,400	0	0	0
					6,373,200	0	487,000	3,169,000	0	3,204,200	0
				合計	6,691,423	0	753,600	4,417,160	0	2,274,263	0
					20,693,608	0	487,000	16,308,760	0	4,384,848	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105年01月01日至105年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,448,237	266,423,878
公庫撥入數	29,567,587	253,628,151
罰款及賠償收入	15,340	407,701
規費收入	81,860	776,940
財產收入	783,450	11,513,975
其他收入	0	97,111
支出	29,154,050	244,444,595
繳付公庫數	880,650	13,758,663
人事支出	4,351,646	53,163,250
業務支出	13,539,692	143,356,682
設備及投資支出	10,382,062	34,160,000
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	1,294,187	21,979,283

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	30,569,885	2 負債	35,190,890
11 流動資產	30,569,885	21 流動負債	35,190,890
110103 專戶存款	28,531,779	210301 應付帳款	2,274,263
110104 零用金	150,000	210399 其他應付款	4,384,848
110901 預付款	1,875,106	211201 存入保證金	20,075,207
111201 存出保證金	13,000	211301 應付代收款	1,692,037
		211401 應付保管款	6,764,535
		3 淨資產	-4,621,005
		31 資產負債淨額	-4,621,005
		310101 資產負債淨額	-4,621,005
合 計	30,569,885	合 計	30,569,885

附註:

保證品 21,470,959

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國105年10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	3,315,327,931	資本資產總額	3,315,336,755
土地	264,097,731	資本資產總額	3,315,336,755
土地改良物	234,696,557		
房屋建築及設備	2,476,046,078		
機械及設備	53,295,028		
交通及運輸設備	35,674,413		
雜項設備	251,518,124		
無形資產	8,824		
無形資產	8,824		
合 計	3,315,336,755	合 計	3,315,336,755

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105年01月01日至105年10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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	257,703,404	0	6,394,327	0	0	264,097,731
土地改良物	0	0	251,467,596	0	-16,771,039	234,696,557
房屋建築及設備	2,116,329,909	0	689,444,657	156,407,803	-173,320,685	2,476,046,078
機械及設備	122,432,704	0	18,831,147	231,708	-87,737,115	53,295,028
交通及運輸設備	95,341,875	0	52,308,700	679,528	-111,296,634	35,674,413
雜項設備	164,198,447	0	224,266,894	184,115	-136,763,102	251,518,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,400	0	0	5,576	0	8,824
小計	2,756,020,739	0	1,242,713,321	157,508,730	-525,888,575	3,315,336,755
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	2,756,020,739	0	1,242,713,321	157,508,730	-525,888,575	3,315,336,755
備註						

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10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				合計
	客家文化發展中心規劃與營運	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	50,858,243	1,571,022	733,985	53,163,250	
0103 法定編制人員待遇	21,899,688	1,571,022	0	23,470,710	
0104 約聘僱人員待遇	13,571,972	0	0	13,571,972	
0105 技工及工友待遇	707,465	0	0	707,465	
0111 獎金	7,427,398	0	0	7,427,398	
0121 其他給與	609,415	0	733,985	1,343,400	
0131 加班值班費	1,144,133	0	0	1,144,133	
0143 退休離職儲金	2,611,264	0	0	2,611,264	
0151 保險	2,886,908	0	0	2,886,908	
02 業務費	143,356,682	0	0	143,356,682	
0201 教育訓練費	78,171	0	0	78,171	
0202 水電費	8,446,537	0	0	8,446,537	
0203 通訊費	1,562,023	0	0	1,562,023	
0211 土地租金	10,939,166	0	0	10,939,166	
0212 權利使用費	3,000	0	0	3,000	
0215 資訊服務費	766,938	0	0	766,938	
0219 其他業務租金	5,032,701	0	0	5,032,701	
0221 稅捐及規費	201,376	0	0	201,376	
0231 保險費	353,663	0	0	353,663	
0250 按日按件計資酬金	3,038,370	0	0	3,038,370	
0251 委辦費	2,881,500	0	0	2,881,500	

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10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				合計	
	客家文化發展中心規劃與營運	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
0271 物品	1,776,032	0	0		1,776,032	
0279 一般事務費	102,984,157	0	0		102,984,157	
0282 房屋建築養護費	203,380	0	0		203,380	
0283 車輛及辦公器具養護費	30,983	0	0		30,983	
0284 設施及機械設備養護費	2,583,150	0	0		2,583,150	
0291 國內旅費	1,537,164	0	0		1,537,164	
0293 國外旅費	596,313	0	0		596,313	
0294 運費	88,535	0	0		88,535	
0295 短程車資	162,450	0	0		162,450	
0299 特別費	91,073	0	0		91,073	
03 設備及投資*	34,160,000	0	0		34,160,000	
0303 公共建設及設施費*	25,694,071	0	0		25,694,071	
0304 機械設備費*	1,921,500	0	0		1,921,500	
0305 運輸設備費*	560,000	0	0		560,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	1,633,530	0	0		1,633,530	
0319 雜項設備費*	4,350,899	0	0		4,350,899	
04 獎補助費	6,000	0	0		6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0		6,000	
合計	228,380,925	1,571,022	733,985		230,685,932	

客家委員會客家文化發展中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年10月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	13,758,663	0	0	0	0	0	0	0	0	13,758,663
本年度收入	12,795,727	0	0	0	0	0	0	0	0	12,795,727
0403640301 一般賠償收入	407,701	0	0	0	0	0	0	0	0	407,701
0503640305 資料使用費	145,040	0	0	0	0	0	0	0	0	145,040
0503640312 場地設施使用費	599,900	0	0	0	0	0	0	0	0	599,900
0503640313 服務費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0703640106 租金收入	11,464,391	0	0	0	0	0	0	0	0	11,464,391
0703640600 廢舊物資售價	49,584	0	0	0	0	0	0	0	0	49,584
1103640901 收回以前年度歲出	96,751	0	0	0	0	0	0	0	0	96,751
1103640909 其他雜項收入	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360
以前年度收入	962,936	0	0	0	0	0	0	0	0	962,936
一、以前年度應收(保留)數	962,936	0	0	0	0	0	0	0	0	962,936
104年度 0703640106 租金收入	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
104年度 0703640600 廢舊物資售價	112,936	0	0	0	0	0	0	0	0	112,936

客家委員會客家文化發展中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年10月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
中華民國105年01月01日至105年10月31日

經資分列

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	251,411,852	1,888,106	0	0	150,000	178,193	0	0	253,628,151	30,792,080
本年度支出	230,685,932	1,888,106	0	0	150,000	0	0	0	232,724,038	24,132,969
一、本年度經費	228,380,925	1,888,106	0	0	150,000	0	0	0	230,419,031	24,132,969
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	194,220,925	1,888,106	0	0	150,000	0	0	0	196,259,031	24,132,969
5303645000* 客家文化發展中心規劃與營運	34,160,000	0	0	0	0	0	0	0	34,160,000	0
二、統籌科目	2,305,007	0	0	0	0	0	0	0	2,305,007	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,571,022	0	0	0	0	0	0	0	1,571,022	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	733,985	0	0	0	0	0	0	0	733,985	0
以前年度支出	20,725,920	0	0	0	0	178,193	0	0	20,904,113	6,659,111
一、以前年度應付(保留)數	20,725,920	0	0	0	0	0	0	0	20,725,920	6,659,111
103年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	193,760	0	0	0	0	0	0	0	193,760	0
103年度 5303645000* 客家文化發展中心規劃與營運	13,139,760	0	0	0	0	0	0	0	13,139,760	3,454,911
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	7,392,400	0	0	0	0	0	0	0	7,392,400	3,204,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	178,193	0	0	178,193	0

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
中華民國105年01月01日至105年10月31日

經費分列

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)			
104年度 0403640301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	178,193	0	0	178,193	0