

客家委員會客家文化發展中心

歲入累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	15	02	01	0400000000-2	0	0	0	3,397	0	3,397
				罰款及賠償收入	0			3,397		
				0403640000-5	0	0	0	3,397	0	3,397
				客家委員會及所屬	0			3,397		
				0403640300-9	0	0	0	3,397	0	3,397
				賠償收入	0			3,397		
03	11	02	01	0403640301-1	0	0	0	3,397	0	3,397
				一般賠償收入	0			3,397		
				0500000000-8	0	0	0	215,600	0	266,400
				規費收入	0			266,400		
				0503640000-0	0	0	0	215,600	0	266,400
				客家委員會及所屬	0			266,400		
				0503640300-4	0	0	0	215,600	0	266,400
				使用規費收入	0			266,400		
				0503640305-8	0	0	0	50,620	0	64,060
				資料使用費	0			64,060		
04				0503640312-3	0	0	0	164,980	0	202,340
				場地設施使用費	0			202,340		
				0700000000-9	0	0	0	2,465,999	0	2,465,999
				財產收入	0			2,465,999		

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106年01月01日至106年02月28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)		
07	16			0703640000-1	0	0	2,465,999	0	2,465,999	
				客家委員會及所屬	0		2,465,999			
	01			0703640100-6	0	0	2,460,191	0	2,460,191	
				財產孳息	0		2,460,191			
	01			0703640106-2	0	0	2,460,191	0	2,460,191	
				租金收入	0		2,460,191			
	02			0703640600-9	0	0	5,808	0	5,808	
				廢舊物資售價	0		5,808			
					1100000000-2	0	0	15,384	0	16,434
					其他收入	0		16,434		
	16				1103640000-5	0	0	15,384	0	16,434
					客家委員會及所屬	0		16,434		
	01				1103640900-6	0	0	15,384	0	16,434
					雜項收入	0		16,434		
01				1103640901-9	0	0	11,984	0	11,984	
				收回以前年度歲出	0		11,984			
02				1103640909-0	0	0	3,400	0	4,450	
				其他雜項收入	0		4,450			
合計				0	0	0	2,700,380	0	2,752,230	
				0			2,752,230			

客家委員會客家文化發展中心

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	
					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	359,035,000	0	359,035,000	42,930,000	22,916,746	5,259,719
					0	0			37,670,281	532,144
					0	0			0	
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	359,035,000	0	359,035,000	42,930,000	22,916,746	5,259,719
					0	0			37,670,281	532,144
					0	0			0	
		07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	267,058,000	0	267,058,000	39,550,000	21,925,982	2,870,483
					0	0			36,679,517	532,144
					0	0			0	
				01 人事費	59,164,000	0	59,164,000	16,800,000	3,493,151	554,058
					0	0			16,245,942	0
					0	0			0	
				02 業務費	207,876,000	0	207,876,000	22,750,000	18,432,831	2,316,425
					0	0			20,433,575	532,144
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	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	91,977,000	0	91,977,000	3,380,000	990,764	2,389,236
					0	0			990,764	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106年01月01日至106年02月28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)
					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)		
				03 設備及投資	91,977,000	0	91,977,000	3,380,000	990,764	2,389,236	
					0	0			990,764	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	785,511	0	785,511	785,511	0	0	
					0	0			785,511	0	
					0	0			0		
				01 人事費	785,511	0	785,511	785,511	0	0	
					0	0			785,511	0	
					0	0			0		
				合計	359,820,511	0	359,820,511	43,715,511	22,916,746	5,259,719	
					0	0			38,455,792	532,144	
					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106年01月01日至106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
105	04	16	01	02	0700000000-9 財產收入	650,000	0	241,736	241,736	0	408,264
						0	0	0	0	0	
					0703640000-1 客家委員會及所屬	650,000	0	241,736	241,736	0	408,264
						0	0	0	0	0	
					0703640100-6 財產孳息	650,000	0	241,736	241,736	0	408,264
						0	0	0	0	0	
					0703640106-2 租金收入	650,000	0	241,736	241,736	0	408,264
						0	0	0	0	0	
					小計	650,000	0	241,736	241,736	0	408,264
						0	0	0	0	0	
					合計	650,000	0	241,736	241,736	0	408,264
						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106年01月01日至106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	
104	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	0	0	676,200	0	
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	0	0	676,200	0	
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	0	0	676,200	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					676,200	0	0	0	0	676,200	0	
105	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	0	0	1,649,090	0	
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	0	0	1,649,090	0	
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	0	0	1,649,090	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0		
					1,649,090	0	0	0	1,649,090	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106年01月01日至106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
					0	0	0	0	0	0	
				小計	1,649,090	0	0	0	0	1,649,090	
				合計	0	0	0	0	0	0	
					2,325,290	0	0	0	0	2,325,290	

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國106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	29,261,603	2 負債	28,847,395
11 流動資產	29,261,603	21 流動負債	28,847,395
110103 專戶存款	28,171,195	210399 其他應付款	676,200
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	18,823,460
110303 應收帳款	408,264	211301 應付代收款	2,756,533
110901 預付款	532,144	211401 應付保管款	6,591,202
		3 淨資產	414,208
		31 資產負債淨額	414,208
		310101 資產負債淨額	414,208
合 計	29,261,603	合 計	29,261,603

附註:

保證品 28,885,371

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國106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	3,337,255,460	資本資產總額	3,337,263,883
土地	264,097,731	資本資產總額	3,337,263,883
土地改良物	260,553,067		
房屋建築及設備	2,480,640,415		
機械及設備	63,903,251		
交通及運輸設備	33,321,917		
雜項設備	234,739,079		
無形資產	8,423		
無形資產	8,423		
合 計	3,337,263,883	合 計	3,337,263,883

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106年01月01日至106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)		
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	264,097,731	0	0	0	0	264,097,731
土地改良物	298,349,815	-27,151,284	0	0	-10,645,464	260,553,067
房屋建築及設備	2,663,708,036	-181,965,357	7,575,433	0	-8,677,697	2,480,640,415
機械及設備	164,364,750	-94,221,784	0	382	-6,239,333	63,903,251
交通及運輸設備	147,467,397	-112,990,199	32,550	0	-1,187,831	33,321,917
雜項設備	396,095,411	-150,077,949	1,014,070	0	-12,292,453	234,739,079
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,584	0	0	161	0	8,423
小計	3,934,091,724	-566,406,573	8,622,053	543	-39,042,778	3,337,263,883
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	5,809	5,809	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	5,809	5,809	0	0
合計	3,934,091,724	-566,406,573	8,627,862	6,352	-39,042,778	3,337,263,883
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
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	38,455,792	532,144	0	0	150,000	0	0	0	39,137,936	6,902,865
本年度支出	38,455,792	532,144	0	0	150,000	0	0	0	39,137,936	4,577,575
一、本年度經費	37,670,281	532,144	0	0	150,000	0	0	0	38,352,425	4,577,575
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	37,670,281	532,144	0	0	150,000	0	0	0	38,352,425	4,577,575
二、統籌科目	785,511	0	0	0	0	0	0	0	785,511	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	785,511	0	0	0	0	0	0	0	785,511	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325,290
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325,290
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,200
105年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649,090
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106年01月01日至106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	15,624,313	41,890,166
公庫撥入數	12,923,933	39,137,936
罰款及賠償收入	3,397	3,397
規費收入	215,600	266,400
財產收入	2,465,999	2,465,999
其他收入	15,384	16,434
支出	25,858,862	41,449,758
繳付公庫數	2,942,116	2,993,966
人事支出	3,493,151	17,031,453
業務支出	18,432,831	20,433,575
設備及投資支出	990,764	990,764
收支餘絀	-10,234,549	440,408

客家委員會客家文化發展中心

公庫收付調節表

中華民國106年04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			62,417,689	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106年04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			70,829,238	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	