

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06月30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)		
02	15	02	01	0400000000-2	0	0	0	61,905	0	128,501
				罰款及賠償收入	0			128,501		
				0403640000-5	0	0	0	61,905	0	128,501
				客家委員會及所屬	0			128,501		
				0403640300-9	0	0	0	61,905	0	128,501
				賠償收入	0			128,501		
03	11	02	01	0403640301-1	0	0	0	61,905	0	128,501
				一般賠償收入	0			128,501		
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	435,000	212,670	0	655,244
				規費收入	0			1,090,244		
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	435,000	212,670	0	655,244
				客家委員會及所屬	0			1,090,244		
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	435,000	212,670	0	655,244
				使用規費收入	0			1,090,244		
				0503640305-8	10,000	10,000	5,000	8,050	0	127,614
				資料使用費	0			132,614		
04				0503640312-3	1,500,000	1,500,000	430,000	204,620	0	527,630
				場地設施使用費	0			957,630		
				0700000000-9	12,000,000	12,000,000	6,080,000	510,160	0	-212,378
				財產收入	0			5,867,622		

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06月30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	12,000,000	12,000,000	6,080,000	510,160	0	-212,378	
				客家委員會及所屬	0			5,867,622			
		01		0703640100-6	12,000,000	12,000,000	6,080,000	510,160	0	-241,766	
	財產孳息				0			5,838,234			
			01	0703640106-2	12,000,000	12,000,000	6,080,000	510,160	0	-241,766	
	租金收入	0					5,838,234				
		02		0703640600-9	0	0	0	0	0	29,388	
	廢舊物資售價				0			29,388			
		16			1100000000-2	0	0	0	21,650	0	189,344
	其他收入				0			189,344			
		01		1103640000-5	0	0	0	21,650	0	189,344	
	客家委員會及所屬				0			189,344			
			01	1103640900-6	0	0	0	21,650	0	189,344	
	雜項收入	0					189,344				
		01	1103640901-9	0	0	0	0	0	137,844		
收回以前年度歲出	0					137,844					
	02		1103640909-0	0	0	0	21,650	0	51,500		
其他雜項收入				0			51,500				
			合計	13,510,000	13,510,000	6,515,000	806,385	0	760,711		
				0			7,275,711				

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06月30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	354,009,000	0	354,009,000	176,826,000	52,057,927	7,572,879
					0	0			169,253,121	1,256,697
					0	0			0	
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	354,009,000	0	354,009,000	176,826,000	52,057,927	7,572,879
					0	0			169,253,121	1,256,697
					0	0			0	
		07		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	266,906,000	0	266,906,000	125,781,000	25,174,600	2,706,138
					0	0			123,074,862	336,697
					0	0			0	
				01 人事費	59,164,000	0	59,164,000	34,550,000	4,163,220	2,105,492
					0	0			32,444,508	0
					0	0			0	
				02 業務費	207,742,000	0	207,742,000	91,231,000	21,011,380	600,646
					0	0			90,630,354	336,697
					0	0			0	
		07		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	87,103,000	0	87,103,000	51,045,000	26,883,327	4,866,741
					0	0			46,178,259	920,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	87,103,000	0	87,103,000	51,045,000	26,883,327	4,866,741
					0	0			46,178,259	920,000
					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06月30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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,400	0	202,400	202,400	0	0
					0	0		202,400		0
					0	0		0		
				01 人事費	202,400	0	202,400	202,400	0	0
					0	0		202,400		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	354,996,911	0	354,996,911	177,813,911	52,057,927	7,572,879
					0	0		170,241,032		1,256,697
					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06月30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				0700000000-9	650,000	0	0	650,000	0	0	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	
					16	0703640000-1	650,000	0	0	650,000	0	0
						客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	0703640100-6	650,000	0	0	650,000	0	0
						財產孳息	0	0	0	0	0	0
					02	0703640106-2	650,000	0	0	650,000	0	0
						租金收入	0	0	0	0	0	0
					小計	650,000	0	0	650,000	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	650,000	0	0	650,000	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106年01月01日至106年06月30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	668,700	0	7,500	0	
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					676,200	0	0	668,700	0	7,500	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	668,700	0	7,500	0	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
676,200	0	0	668,700	0	7,500	0						
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					676,200	0	0	668,700	0	7,500	0	
105	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	0	
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	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	892,500	0	756,590	0	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	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06月30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	0
				小 計	1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					2,325,290	0	0	1,561,200	0	764,090	0

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	33,996,342	2 負債	32,597,145
11 流動資產	33,996,342	21 流動負債	32,597,145
110103 專戶存款	32,589,645	210399 其他應付款	7,500
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	24,714,464
110901 預付款	1,256,697	211301 應付代收款	727,597
		211401 應付保管款	7,147,584
		3 淨資產	1,399,197
		31 資產負債淨額	1,399,197
		310101 資產負債淨額	1,399,197
合 計	33,996,342	合 計	33,996,342

附註:

保證品 25,293,429



客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國106年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,339,680,815	資本資產總額	3,339,696,487
土地	264,097,731	資本資產總額	3,339,696,487
土地改良物	262,953,564		
房屋建築及設備	2,477,830,430		
機械及設備	77,110,984		
交通及運輸設備	36,014,815		
雜項設備	221,673,291		
無形資產	15,672		
無形資產	15,672		
合  計	3,339,696,487	合  計	3,339,696,487

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06月30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	21,194,435	0	-29,439,402	262,953,564
房屋建築及設備	2,663,708,036	-181,965,357	60,592,971	38,419,430	-26,085,790	2,477,830,430
機械及設備	164,364,750	-94,221,784	20,195,716	33,684	-13,194,014	77,110,984
交通及運輸設備	147,467,397	-112,990,199	5,182,865	1,019	-3,644,229	36,014,815
雜項設備	396,095,411	-150,077,949	11,426,965	398	-35,770,738	221,673,291
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,584	0	0	1,112	0	7,472
小計	3,934,091,724	-566,406,573	118,592,952	38,455,643	-108,134,173	3,339,688,287
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	14,009	5,809	0	8,200
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	14,009	5,809	0	8,200
合計	3,934,091,724	-566,406,573	118,606,961	38,461,452	-108,134,173	3,339,696,487
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06月30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	171,802,232	1,256,697	0	0	150,000	0	0	0	173,208,929	6,930,272
本年度支出	170,241,032	1,256,697	0	0	150,000	0	0	0	171,647,729	6,166,182
一、本年度經費	169,253,121	1,256,697	0	0	150,000	0	0	0	170,659,818	6,166,182
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	169,253,121	1,256,697	0	0	150,000	0	0	0	170,659,818	6,166,182
二、統籌科目	987,911	0	0	0	0	0	0	0	987,911	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	785,511	0	0	0	0	0	0	0	785,511	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	202,400	0	0	0	0	0	0	0	202,400	0
以前年度支出	1,561,200	0	0	0	0	0	0	0	1,561,200	764,090
一、以前年度應付(保留)數	1,561,200	0	0	0	0	0	0	0	1,561,200	764,090
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	668,700	0	0	0	0	0	0	0	668,700	7,500
105年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	892,500	0	0	0	0	0	0	0	892,500	756,590
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,643,223	180,484,640
公庫撥入數	52,836,838	173,208,929
罰款及賠償收入	61,905	128,501
規費收入	212,670	1,090,244
財產收入	510,160	5,867,622
其他收入	21,650	189,344
支出	52,864,312	179,059,243
繳付公庫數	806,385	7,925,711
人事支出	4,163,220	33,432,419
業務支出	21,011,380	91,522,854
設備及投資支出	26,883,327	46,178,259
收支餘絀	778,911	1,425,397

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07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			144,328,158	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07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			173,208,929	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	