

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08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)		
02	15	02	01	0400000000-2	0	0	0	7,982	0	187,333
				罰款及賠償收入	0	0	0	187,333	0	187,333
				0403640000-5	0	0	0	7,982	0	187,333
				客家委員會及所屬	0	0	0	187,333	0	187,333
				0403640300-9	0	0	0	7,982	0	187,333
				賠償收入	0	0	0	187,333	0	187,333
03	11	02	01	0403640301-1	0	0	0	7,982	0	187,333
				一般賠償收入	0	0	0	187,333	0	187,333
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	755,000	569,874	0	1,041,291
				規費收入	0	0	0	1,796,291	0	1,041,291
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	755,000	569,874	0	1,041,291
				客家委員會及所屬	0	0	0	1,796,291	0	1,041,291
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	755,000	569,874	0	1,041,291
				使用規費收入	0	0	0	1,796,291	0	1,041,291
				0503640305-8	10,000	10,000	5,000	8,944	0	145,638
				資料使用費	0	0	0	150,638	0	145,638
04				0503640312-3	1,500,000	1,500,000	750,000	560,930	0	895,653
				場地設施使用費	0	0	0	1,645,653	0	895,653
				0700000000-9	12,000,000	12,000,000	9,560,000	2,597,620	0	-166,366
				財產收入	0	0	0	9,393,634	0	-166,366

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08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)			
07	16			0703640000-1	12,000,000	12,000,000	9,560,000	2,597,620	0	-166,366	
				客家委員會及所屬	0			9,393,634			
		01		0703640100-6	12,000,000	12,000,000	9,560,000	2,597,620	0	-198,502	
	財產孳息				0			9,361,498			
			01	0703640106-2	12,000,000	12,000,000	9,560,000	2,597,620	0	-198,502	
	租金收入	0					9,361,498				
		02		0703640600-9	0	0	0	0	0	32,136	
	廢舊物資售價				0			32,136			
				1100000000-2	0	0	0	41,136	0	241,555	
	其他收入				0			241,555			
		16			1103640000-5	0	0	0	41,136	0	241,555
	客家委員會及所屬				0			241,555			
			01		1103640900-6	0	0	0	41,136	0	241,555
	雜項收入	0					241,555				
		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	41,136	0	103,711	
其他雜項收入	0					103,711					
			合計	13,510,000	13,510,000	10,315,000	3,216,612	0	1,303,813		
				0			11,618,813				

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08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	
					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	226,520,000	20,804,795	22,786,638
					0	0			203,733,362	1,129,948
					0	0			0	
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	354,009,000	0	354,009,000	226,520,000	20,804,795	22,786,638
					0	0			203,733,362	1,129,948
					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	162,509,000	17,968,071	9,759,261
					0	0			152,749,739	209,948
					0	0			0	
				01 人事費	59,164,000	0	59,164,000	43,250,000	3,875,504	3,113,303
					0	0			40,136,697	0
					0	0			0	
				02 業務費	207,742,000	0	207,742,000	119,259,000	14,092,567	6,645,958
					0	0			112,613,042	209,948
					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	64,011,000	2,836,724	13,027,377
					0	0			50,983,623	920,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	87,103,000	0	87,103,000	64,011,000	2,836,724	13,027,377
					0	0			50,983,623	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08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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,400	0	202,400	0	0	
					0	0		202,400	0	
					0	0		0		
				01 人事費	202,400	0	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	2,030,198	0	2,030,198	459,176	0	
					0	0		2,030,198	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,030,198	0	2,030,198	459,176	0	
					0	0		2,030,198	0	
					0	0		0		
				合計	356,241,598	0	356,241,598	21,263,971	22,786,638	
					0	0		205,965,960	1,129,948	
					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08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	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	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640000-1 客家委員會及所屬	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640100-6 財產孳息	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					0703640106-2 租金收入	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					小計	650,000	0	0	650,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					合計	650,000	0	0	650,000	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08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	
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		
			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08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
					0	0	0	0	0	0	
				小 計	1,649,090	0	0	892,500	0	756,590	
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					2,325,290	0	0	1,561,200	0	764,090	

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	34,921,294	2 負債	33,639,846
11 流動資產	34,921,294	21 流動負債	33,639,846
110103 專戶存款	33,632,346	210399 其他應付款	7,500
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	25,315,092
110901 預付款	1,129,948	211301 應付代收款	912,513
111201 存出保證金	9,000	211401 應付保管款	7,404,741
		3 淨資產	1,281,448
		31 資產負債淨額	1,281,448
		310101 資產負債淨額	1,281,448
合 計	34,921,294	合 計	34,921,294

附註:

保證品 16,443,429

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國106年08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	3,093,970,396	資本資產總額	3,093,985,515
土地	50,221,226	資本資產總額	3,093,985,515
土地改良物	253,322,077		
房屋建築及設備	2,469,733,735		
機械及設備	73,942,727		
交通及運輸設備	35,576,475		
雜項設備	211,174,156		
無形資產	15,119		
無形資產	15,119		
合 計	3,093,985,515	合 計	3,093,985,515

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08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	264,097,731	0	0	213,876,505	0	50,221,226
土地改良物	298,349,815	-27,151,284	21,194,435	0	-39,070,889	253,322,077
房屋建築及設備	2,663,708,036	-181,965,357	61,245,375	38,419,430	-34,834,889	2,469,733,735
機械及設備	164,364,750	-94,221,784	20,997,368	34,239	-17,163,368	73,942,727
交通及運輸設備	147,467,397	-112,990,199	6,062,865	1,019	-4,962,569	35,576,475
雜項設備	396,095,411	-150,077,949	11,959,367	398	-46,802,275	211,174,156
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,584	0	0	1,665	0	6,919
小計	3,934,091,724	-566,406,573	121,459,410	252,333,256	-142,833,990	3,093,977,315
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	121,473,419	252,339,065	-142,833,990	3,093,985,515
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08月31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	207,527,160	1,129,948	0	9,000	150,000	0	0	0	208,816,108	22,261,780
本年度支出	205,965,960	1,129,948	0	9,000	150,000	0	0	0	207,254,908	21,497,690
一、本年度經費	203,733,362	1,129,948	0	9,000	150,000	0	0	0	205,022,310	21,497,690
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	203,733,362	1,129,948	0	9,000	150,000	0	0	0	205,022,310	21,497,690
二、統籌科目	2,232,598	0	0	0	0	0	0	0	2,232,598	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,030,198	0	0	0	0	0	0	0	2,030,198	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,239,313	220,434,921
公庫撥入數	21,022,701	208,816,108
罰款及賠償收入	7,982	187,333
規費收入	569,874	1,796,291
財產收入	2,597,620	9,393,634
其他收入	41,136	241,555
支出	24,480,583	219,127,273
繳付公庫數	3,216,612	12,268,813
人事支出	4,334,680	42,369,295
業務支出	14,092,567	113,505,542
設備及投資支出	2,836,724	50,983,623
收支餘絀	-241,270	1,307,648

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11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			224,402,744	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11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			229,276,118	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	