

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09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	20,199	0	207,532
				罰款及賠償收入	0			207,532		
				0403640000-5	0	0	0	20,199	0	207,532
				客家委員會及所屬	0			207,532		
				0403640300-9	0	0	0	20,199	0	207,532
				賠償收入	0			207,532		
03	11	02	01	0403640301-1	0	0	0	20,199	0	207,532
				一般賠償收入	0			207,532		
				0500000000-8	1,510,000	1,510,000	905,000	142,124	0	1,033,415
				規費收入	0			1,938,415		
				0503640000-0	1,510,000	1,510,000	905,000	142,124	0	1,033,415
				客家委員會及所屬	0			1,938,415		
				0503640300-4	1,510,000	1,510,000	905,000	142,124	0	1,033,415
				使用規費收入	0			1,938,415		
				0503640305-8	10,000	10,000	5,000	45,590	0	191,228
				資料使用費	0			196,228		
04				0503640312-3	1,500,000	1,500,000	900,000	96,534	0	842,187
				場地設施使用費	0			1,742,187		
				0700000000-9	12,000,000	12,000,000	9,560,000	1,099,628	0	933,262
				財產收入	0			10,493,262		

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09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	9,560,000	1,099,628	0	933,262	
				客家委員會及所屬	0			10,493,262			
		01		0703640100-6	12,000,000	12,000,000	9,560,000	1,099,628	0	901,126	
	財產孳息				0			10,461,126			
			01	0703640106-2	12,000,000	12,000,000	9,560,000	1,099,628	0	901,126	
	租金收入	0					10,461,126				
		02		0703640600-9	0	0	0	0	0	32,136	
	廢舊物資售價				0			32,136			
				1100000000-2	0	0	0	-1,000	0	240,555	
	其他收入				0			240,555			
		16			1103640000-5	0	0	0	-1,000	0	240,555
	客家委員會及所屬				0			240,555			
			01		1103640900-6	0	0	0	-1,000	0	240,555
	雜項收入	0					240,555				
		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	-1,000	0	102,711	
其他雜項收入	0					102,711					
			合計	13,510,000	13,510,000	10,465,000	1,260,951	0	2,414,764		
				0			12,879,764				

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09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	254,948,000	20,145,498	31,069,140
					0	0			223,878,860	1,189,460
					0	0			0	
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	354,009,000	0	354,009,000	254,948,000	20,145,498	31,069,140
					0	0			223,878,860	1,189,460
					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	186,412,000	15,969,791	17,692,470
					0	0			168,719,530	269,460
					0	0			0	
				01 人事費	59,164,000	0	59,164,000	47,600,000	4,031,101	3,432,202
					0	0			44,167,798	0
					0	0			0	
				02 業務費	207,742,000	0	207,742,000	138,812,000	11,938,690	14,260,268
					0	0			124,551,732	269,460
					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	68,536,000	4,175,707	13,376,670
					0	0			55,159,330	920,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	87,103,000	0	87,103,000	68,536,000	4,175,707	13,376,670
					0	0			55,159,330	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09月30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	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	0	0	
					0	0		2,030,198	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,030,198	0	2,030,198	2,030,198	0	0
					0	0		2,030,198	0	
					0	0		0		
				合計	356,241,598	0	356,241,598	257,180,598	20,145,498	31,069,140
					0	0		226,111,458		1,189,460
					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09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
					0703640000-1	650,000	0	0	650,000	0	0
					客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0703640100-6	650,000	0	0	650,000	0	0
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
					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09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	
				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	255,000	1,147,500	0	501,590	0	
					0003640000-3 客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					1,649,090	0	255,000	1,147,500	0	501,590	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	255,000	1,147,500	0	501,590	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0		
					1,649,090	0	255,000	1,147,500	0	501,590	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09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	
				小 計	1,649,090	0	255,000	1,147,500	0	501,590	
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					2,325,290	0	255,000	1,816,200	0	509,090	

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	35,083,116	2 負債	33,742,156
11 流動資產	35,083,116	21 流動負債	33,742,156
110103 專戶存款	33,734,656	210399 其他應付款	7,500
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	25,282,112
110901 預付款	1,189,460	211301 應付代收款	893,275
111201 存出保證金	9,000	211401 應付保管款	7,559,269
		3 淨資產	1,340,960
		31 資產負債淨額	1,340,960
		310101 資產負債淨額	1,340,960
合計	35,083,116	合計	35,083,116

附註:

保證品 15,366,870

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國106年09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	3,081,852,092	資本資產總額	3,081,866,935
土地	50,221,226	資本資產總額	3,081,866,935
土地改良物	251,173,243		
房屋建築及設備	2,466,155,251		
機械及設備	72,614,194		
交通及運輸設備	35,086,904		
雜項設備	206,601,274		
無形資產	14,843		
無形資產	14,843		
合 計	3,081,866,935	合 計	3,081,866,935

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09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	213,876,505	0	50,221,226
土地改良物	298,349,815	-27,151,284	23,877,509	0	-43,902,797	251,173,243
房屋建築及設備	2,663,708,036	-181,965,357	62,041,493	38,419,430	-39,209,491	2,466,155,251
機械及設備	164,364,750	-94,221,784	21,659,650	58,436	-19,129,986	72,614,194
交通及運輸設備	147,467,397	-112,990,199	6,243,092	1,019	-5,632,367	35,086,904
雜項設備	396,095,411	-150,077,949	12,972,414	398	-52,388,204	206,601,274
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,584	0	0	1,941	0	6,643
小計	3,934,091,724	-566,406,573	126,794,158	252,357,729	-160,262,845	3,081,858,735
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	126,808,167	252,363,538	-160,262,845	3,081,866,935
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09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	227,927,658	1,189,460	0	9,000	150,000	0	0	0	229,276,118	30,229,770
本年度支出	226,111,458	1,189,460	0	9,000	150,000	0	0	0	227,459,918	29,720,680
一、本年度經費	223,878,860	1,189,460	0	9,000	150,000	0	0	0	225,227,320	29,720,680
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	223,878,860	1,189,460	0	9,000	150,000	0	0	0	225,227,320	29,720,680
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	1,816,200	0	0	0	0	0	0	0	1,816,200	509,090
一、以前年度應付(保留)數	1,816,200	0	0	0	0	0	0	0	1,816,200	509,090
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	1,147,500	0	0	0	0	0	0	0	1,147,500	501,590
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,720,961	242,155,882
公庫撥入數	20,460,010	229,276,118
罰款及賠償收入	20,199	207,532
規費收入	142,124	1,938,415
財產收入	1,099,628	10,493,262
其他收入	-1,000	240,555
支出	21,661,449	240,788,722
繳付公庫數	1,260,951	13,529,764
人事支出	4,031,101	46,400,396
業務支出	12,193,690	125,699,232
設備及投資支出	4,175,707	55,159,330
收支餘絀	59,512	1,367,160

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	