

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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	100,000	0	100,000
				罰款及賠償收入	0			100,000		
				0403640000-5	0	0	0	100,000	0	100,000
				客家委員會及所屬	0			100,000		
				0403640300-9	0	0	0	100,000	0	100,000
				賠償收入	0			100,000		
03	11	02	02	0403640301-1	0	0	0	100,000	0	100,000
				一般賠償收入	0			100,000		
				0500000000-8	1,840,000	1,840,000	189,000	109,323	0	37,548
				規費收入	0			226,548		
				0503640000-0	1,840,000	1,840,000	189,000	109,323	0	37,548
				客家委員會及所屬	0			226,548		
04	15	02	02	0503640300-4	1,840,000	1,840,000	189,000	109,323	0	37,548
				使用規費收入	0			226,548		
				0503640312-3	1,840,000	1,840,000	189,000	109,323	0	37,548
				場地設施使用費	0			226,548		
				0700000000-9	14,000,000	14,000,000	1,570,000	849,000	0	-721,000
				財產收入	0			849,000		
04	15	02	02	0703640000-1	14,000,000	14,000,000	1,570,000	849,000	0	-721,000
				客家委員會及所屬	0			849,000		

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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	15	01	01	0703640106-2	14,000,000	14,000,000	1,570,000	849,000	0	-721,000
				租金收入	0			849,000		
				0703640100-6	14,000,000	14,000,000	1,570,000	849,000	0	-721,000
				財產孳息	0			849,000		
				1100000000-2	156,000	156,000	0	77,447	0	89,962
				其他收入	0			89,962		
				1103640000-5	156,000	156,000	0	77,447	0	89,962
				客家委員會及所屬	0			89,962		
				1103640901-9	0	0	0	66,737	0	75,547
				收回以前年度歲出	0			75,547		
				1103640909-0	156,000	156,000	0	10,710	0	14,415
				其他雜項收入	0			14,415		
1103640900-6	156,000	156,000	0	77,447	0	89,962				
雜項收入	0			89,962						
合計				15,996,000	15,996,000	1,759,000	1,135,770	0	-493,490	
				0			1,265,510			

客家委員會客家文化發展中心

經費累計表

中華民國107年01月01日至107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 累計分配數 (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	356,580,000	0	356,580,000	38,772,000	10,414,730	3,322,451
					0	0			35,449,549	1,037,183
					0	0			0	
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	356,580,000	0	356,580,000	38,772,000	10,414,730	3,322,451
					0	0			35,449,549	1,037,183
					0	0			0	
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	275,560,000	0	275,560,000	37,622,000	9,322,130	3,265,051
					0	0			34,356,949	1,037,183
					0	0			0	
				01 人事費	58,143,000	0	58,143,000	16,900,000	3,475,057	1,810,745
					0	0			15,089,255	0
					0	0			0	
				02 業務費	217,417,000	0	217,417,000	20,722,000	5,847,073	1,454,306
					0	0			19,267,694	1,037,183
					0	0			0	
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	81,020,000	0	81,020,000	1,150,000	1,092,600	57,400
					0	0			1,092,600	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	81,020,000	0	81,020,000	1,150,000	1,092,600	57,400
					0	0			1,092,600	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107年01月01日至107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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	442,533	0	442,533	442,533	147,511	0	
					0	0			442,533	0	
					0	0			0		
				01 人事費	442,533	0	442,533	442,533	147,511	0	
					0	0			442,533	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	311,886	0	311,886	311,886	311,886	0	
					0	0			311,886	0	
					0	0			0		
				01 人事費	311,886	0	311,886	311,886	311,886	0	
					0	0			311,886	0	
					0	0			0		
				合計	357,334,419	0	357,334,419	39,526,419	10,874,127	3,322,451	
					0	0			36,203,968	1,037,183	
					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107年01月01日至107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
106	04	16	01	01	0700000000-9 財產收入	620,000	0	0	0	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
					0703640000-1 客家委員會及所屬	620,000	0	0	0	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
					0703640100-6 財產孳息	620,000	0	0	0	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
					0703640106-2 租金收入	620,000	0	0	0	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	620,000	0	0	0	0	620,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	620,000	0	0	0	0	620,000
						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107年01月01日至107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

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國107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	40,419,013	2 負債	38,593,830
11 流動資產	40,419,013	21 流動負債	38,593,830
110103 專戶存款	38,593,830	211201 存入保證金	30,051,489
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	604,446
110303 應收帳款	620,000	211401 應付保管款	7,937,895
110901 預付款	1,037,183	3 淨資產	1,825,183
111201 存出保證金	18,000	31 資產負債淨額	1,825,183
		310101 資產負債淨額	1,825,183
合 計	40,419,013	合 計	40,419,013

附註:

保證品 15,987,622

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國107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	3,039,514,815	資本資產總額	3,054,718,169
土地	57,894,418	資本資產總額	3,054,718,169
土地改良物	233,591,801		
房屋建築及設備	2,455,789,244		
機械及設備	70,065,872		
交通及運輸設備	32,376,341		
雜項設備	189,797,139		
無形資產	15,203,354		
無形資產	15,203,354		
合 計	3,054,718,169	合 計	3,054,718,169

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107年01月01日至107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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	50,221,226	0	7,673,192	0	0	57,894,418
土地改良物	328,974,046	-85,606,012	0	0	-9,776,233	233,591,801
房屋建築及設備	2,698,907,515	-234,326,946	0	0	-8,791,325	2,455,789,244
機械及設備	192,642,524	-118,980,738	67,800	0	-3,663,714	70,065,872
交通及運輸設備	154,184,830	-120,530,480	0	0	-1,278,009	32,376,341
雜項設備	410,892,433	-214,503,341	800	0	-6,592,753	189,797,139
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	20,328,333	0	0	5,124,979	0	15,203,354
小計	3,856,150,907	-773,947,517	7,741,792	5,124,979	-30,102,034	3,054,718,169
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	3,856,150,907	-773,947,517	7,741,792	5,124,979	-30,102,034	3,054,718,169

備註 備註: 有關表列「本年度資本資產成本變動增加數」勾稽核對原則如下:

(1)本年度資本資產成本變動「增加數」7,741,792=預算採購增加金額7,741,792+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

(2)設備及投資預算執行增加金額1,092,600=本年度預算執行金額1,092,600+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0;預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備支出之金額0。(3)預算採購增加金額1,092,600,較設備及投資預算執行增加數7,741,792,差額6,649,192,主要係:更正原帳列資產價值7,673,192-分期付款1,024,000。

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107年01月01日至107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	36,203,968	1,037,183	0	9,000	150,000	0	0	0	37,400,151	2,126,268
本年度支出	36,203,968	1,037,183	0	9,000	150,000	0	0	0	37,400,151	2,126,268
一、本年度經費	35,449,549	1,037,183	0	9,000	150,000	0	0	0	36,645,732	2,126,268
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	35,449,549	1,037,183	0	9,000	150,000	0	0	0	36,645,732	2,126,268
二、統籌科目	754,419	0	0	0	0	0	0	0	754,419	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	311,886	0	0	0	0	0	0	0	311,886	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	442,533	0	0	0	0	0	0	0	442,533	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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107年01月01日至107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	12,988,801	38,665,661
公庫撥入數	11,853,031	37,400,151
罰款及賠償收入	100,000	100,000
規費收入	109,323	226,548
財產收入	849,000	849,000
其他收入	77,447	89,962
支出	12,009,897	37,469,478
繳付公庫數	1,135,770	1,265,510
人事支出	3,934,454	15,843,674
業務支出	5,847,073	19,267,694
設備及投資支出	1,092,600	1,092,600
收支餘絀	978,904	1,196,183

客家委員會客家文化發展中心

公庫收付調節表

中華民國107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			62,029,001	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107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			69,400,328	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	