

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06月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	263,211	0	631,379	
	14			0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	263,211	0	631,379	
		01		0403640300-9 賠償收入	0	0	263,211	0	631,379	
			01	0403640301-1 一般賠償收入	0	0	263,211	0	631,379	
03				0500000000-8 規費收入	1,840,000	1,840,000	847,000	115,134	0	210,125
	11			0503640000-0 客家委員會及所屬	1,840,000	1,840,000	847,000	115,134	0	210,125
		02		0503640300-4 使用規費收入	1,840,000	1,840,000	847,000	115,134	0	210,125
			02	0503640312-3 場地設施使用費	1,840,000	1,840,000	847,000	115,134	0	210,125
04				0700000000-9 財產收入	14,000,000	14,000,000	3,720,000	812,881	0	-65,288
	15			0703640000-1 客家委員會及所屬	14,000,000	14,000,000	3,720,000	812,881	0	-65,288

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06月30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		0703640100-6	14,000,000	14,000,000	3,720,000	812,881	0	-65,288
				財產孳息	0			3,654,712		
				0703640106-2	14,000,000	14,000,000	3,720,000	812,881	0	-65,288
				租金收入	0			3,654,712		
				1100000000-2	156,000	156,000	47,000	116,960	0	819,142
				其他收入	0			866,142		
				1103640000-5	156,000	156,000	47,000	116,960	0	819,142
				客家委員會及所屬	0			866,142		
				1103640900-6	156,000	156,000	47,000	116,960	0	819,142
				雜項收入	0			866,142		
		01		1103640901-9	0	0	0	0	342,684	
				收回以前年度歲出	0				342,684	
			02	1103640909-0	156,000	156,000	47,000	116,960	0	476,458
				其他雜項收入	0			523,458		
				合計	15,996,000	15,996,000	4,614,000	1,308,186	0	1,595,358
					0			6,209,358		

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 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)		
02				0003000000-1 行政院主管	356,580,000	0	356,580,000	169,924,000	33,987,501	9,505,928	
					0	0			160,418,072	824,535	
					0	0			0		
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	356,580,000	0	356,580,000	169,924,000	33,987,501	9,505,928	
					0	0			160,418,072	824,535	
					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	127,370,000	22,737,463	2,145,828	
					0	0			125,224,172	824,535	
					0	0			0		
				01 人事費	58,143,000	0	58,143,000	33,100,000	4,211,369	1,070,536	
					0	0			32,029,464	0	
					0	0			0		
				02 業務費	217,417,000	0	217,417,000	94,270,000	18,526,094	1,075,292	
					0	0			93,194,708	824,535	
					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	42,554,000	11,250,038	7,360,100	
					0	0			35,193,900	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	81,020,000	0	81,020,000	42,554,000	11,250,038	7,360,100	
					0	0			35,193,900	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 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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,100	0	222,100	0	0	
					0	0		222,100	0	
					0	0		0		
				01 人事費	222,100	0	222,100	222,100	0	0
					0	0		222,100	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,033,839	0	1,033,839	148,773	0	
					0	0		1,033,839	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,033,839	0	1,033,839	148,773	0	
					0	0		1,033,839	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	733,302	0	733,302	29,562	0	
					0	0		733,302	0	
					0	0		0		
				01 人事費	733,302	0	733,302	29,562	0	
					0	0		733,302	0	
					0	0		0		
				合計	358,569,241	0	358,569,241	171,913,241	34,165,836	9,505,928
					0	0		162,407,313	824,535	
					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
106	04	16	01	01	0700000000-9 財產收入	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0703640000-1 客家委員會及所屬	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0703640100-6 財產孳息	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0703640106-2 租金收入	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	620,000	0	0	620,000	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107年01月01日至107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	

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國107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	36,851,904	2 負債	35,859,369
11 流動資產	36,851,904	21 流動負債	35,859,369
110103 專戶存款	35,859,369	211201 存入保證金	26,754,948
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	630,950
110901 預付款	824,535	211401 應付保管款	8,473,471
111201 存出保證金	18,000	3 淨資產	992,535
		31 資產負債淨額	992,535
		310101 資產負債淨額	992,535
合 計	36,851,904	合 計	36,851,904

附註:

保證品 14,631,694

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國107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	2,989,134,854	資本資產總額	3,003,408,252
土地	57,894,418	資本資產總額	3,003,408,252
土地改良物	216,185,925		
房屋建築及設備	2,441,215,146		
機械及設備	64,978,851		
交通及運輸設備	29,878,608		
雜項設備	178,981,906		
無形資產	14,273,398		
無形資產	14,273,398		
合 計	3,003,408,252	合 計	3,003,408,252

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)		
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	1,546,024	0	-28,728,133	216,185,925
房屋建築及設備	2,698,907,515	-234,326,946	3,024,338	0	-26,389,761	2,441,215,146
機械及設備	192,642,524	-118,980,738	2,273,525	3,912,151	-7,044,309	64,978,851
交通及運輸設備	154,184,830	-120,530,480	51,450	91,000	-3,736,192	29,878,608
雜項設備	410,892,433	-214,503,341	765,693	2,103,299	-16,069,580	178,981,906
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	20,328,333	0	0	6,054,935	0	14,273,398
小計	3,856,150,907	-773,947,517	15,334,222	12,161,385	-81,967,975	3,003,408,252
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	15,334,222	12,161,385	-81,967,975	3,003,408,252

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」35,193,900=預算採購增加金額35,193,900+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15,334,222=本年度預算執行金額15,334,222+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25,102,000,較設備及投資預算執行增加數15,334,222,差額10,850,678,主要係:更正原帳列資產價值7,673,192,分期付款28,228,270,以前年度撥付905,500。

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	162,407,313	824,535	0	9,000	150,000	0	0	0	163,390,848	8,522,393
本年度支出	162,407,313	824,535	0	9,000	150,000	0	0	0	163,390,848	8,522,393
一、本年度經費	160,418,072	824,535	0	9,000	150,000	0	0	0	161,401,607	8,522,393
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	160,418,072	824,535	0	9,000	150,000	0	0	0	161,401,607	8,522,393
二、統籌科目	1,989,241	0	0	0	0	0	0	0	1,989,241	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	733,302	0	0	0	0	0	0	0	733,302	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,033,839	0	0	0	0	0	0	0	1,033,839	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	222,100	0	0	0	0	0	0	0	222,100	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,619,647	169,600,206
公庫撥入數	34,311,461	163,390,848
罰款及賠償收入	263,211	631,379
規費收入	115,134	1,057,125
財產收入	812,881	3,654,712
其他收入	116,960	866,142
支出	35,474,022	169,236,671
繳付公庫數	1,308,186	6,829,358
人事支出	4,389,704	34,018,705
業務支出	18,526,094	93,194,708
設備及投資支出	11,250,038	35,193,900
收支餘絀	145,625	363,535

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			146,931,196	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			163,390,848	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	