

客家委員會客家文化發展中心

歲入累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	2,218	0	633,597
				罰款及賠償收入	0	0	0	633,597	0	633,597
				0403640000-5	0	0	0	2,218	0	633,597
				客家委員會及所屬	0	0	0	633,597	0	633,597
				0403640300-9	0	0	0	2,218	0	633,597
				賠償收入	0	0	0	633,597	0	633,597
03	11	02	02	0403640301-1	0	0	0	2,218	0	633,597
				一般賠償收入	0	0	0	633,597	0	633,597
				0500000000-8	1,840,000	1,840,000	1,027,000	295,366	0	325,491
				規費收入	0	0	0	1,352,491	0	325,491
				0503640000-0	1,840,000	1,840,000	1,027,000	295,366	0	325,491
				客家委員會及所屬	0	0	0	1,352,491	0	325,491
04	15	02	02	0503640300-4	1,840,000	1,840,000	1,027,000	295,366	0	325,491
				使用規費收入	0	0	0	1,352,491	0	325,491
				0503640312-3	1,840,000	1,840,000	1,027,000	295,366	0	325,491
				場地設施使用費	0	0	0	1,352,491	0	325,491
				0700000000-9	14,000,000	14,000,000	6,720,000	2,757,716	0	-307,572
				財產收入	0	0	0	6,412,428	0	-307,572
04	15	02	02	0703640000-1	14,000,000	14,000,000	6,720,000	2,757,716	0	-307,572
				客家委員會及所屬	0	0	0	6,412,428	0	-307,572

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07月31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	6,720,000	2,757,716	0	-307,572
				財產孳息	0			6,412,428		
				0703640106-2	14,000,000	14,000,000	6,720,000	2,757,716	0	-307,572
				租金收入	0			6,412,428		
				1100000000-2	156,000	156,000	67,000	35,910	0	835,052
				其他收入	0			902,052		
				1103640000-5	156,000	156,000	67,000	35,910	0	835,052
				客家委員會及所屬	0			902,052		
				1103640900-6	156,000	156,000	67,000	35,910	0	835,052
				雜項收入	0			902,052		
		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	67,000	35,910	0	492,368
				其他雜項收入	0			559,368		
				合計	15,996,000	15,996,000	7,814,000	3,091,210	0	1,486,568
					0			9,300,568		

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07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 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	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管	356,580,000	0	356,580,000	199,472,000	22,644,147	16,409,781	
					0	0			183,062,219	791,925	
					0	0			0		
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	356,580,000	0	356,580,000	199,472,000	22,644,147	16,409,781	
					0	0			183,062,219	791,925	
					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	150,533,000	17,087,757	8,221,071	
					0	0			142,311,929	791,925	
					0	0			0		
				01 人事費	58,143,000	0	58,143,000	37,150,000	4,136,691	983,845	
					0	0			36,166,155	0	
					0	0			0		
				02 業務費	217,417,000	0	217,417,000	113,383,000	12,951,066	7,237,226	
					0	0			106,145,774	791,925	
					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	48,939,000	5,556,390	8,188,710	
					0	0			40,750,290	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	81,020,000	0	81,020,000	48,939,000	5,556,390	8,188,710	
					0	0			40,750,290	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07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 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	1,258,927	0	1,258,927	225,088	0	
					0	0		1,258,927	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,258,927	0	1,258,927	225,088	0	
					0	0		1,258,927	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	836,933	0	836,933	103,631	0	
					0	0		836,933	0	
					0	0		0		
				01 人事費	836,933	0	836,933	103,631	0	
					0	0		836,933	0	
					0	0		0		
				合計	358,897,960	0	358,897,960	22,972,866	16,409,781	
					0	0		185,380,179	791,925	
					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07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
106	04	16	01	01	0700000000-9 財產收入	620,000	0	0	620,000	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	
					0703640100-6 財產孳息	620,000	0	0	620,000	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	
					小計	620,000	0	0	620,000	0	0
						0	0	0	0	0	
					合計	620,000	0	0	620,000	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107年01月01日至107年07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

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	35,155,625	2 負債	34,195,700
11 流動資產	35,155,625	21 流動負債	34,195,700
110103 專戶存款	34,195,700	211201 存入保證金	24,926,964
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	635,840
110901 預付款	791,925	211401 應付保管款	8,632,896
111201 存出保證金	18,000	3 淨資產	959,925
		31 資產負債淨額	959,925
		310101 資產負債淨額	959,925
合 計	35,155,625	合 計	35,155,625

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07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	2,976,161,459	資本資產總額	2,990,202,369
土地	57,894,418	資本資產總額	2,990,202,369
土地改良物	211,927,360		
房屋建築及設備	2,437,141,580		
機械及設備	63,424,014		
交通及運輸設備	29,331,082		
雜項設備	176,443,005		
無形資產	14,040,910		
無形資產	14,040,910		
合 計	2,990,202,369	合 計	2,990,202,369

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07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)		
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	-32,986,698	211,927,360
房屋建築及設備	2,698,907,515	-234,326,946	3,351,529	0	-30,790,518	2,437,141,580
機械及設備	192,642,524	-118,980,738	2,543,622	5,876,267	-6,905,127	63,424,014
交通及運輸設備	154,184,830	-120,530,480	141,850	211,036	-4,254,082	29,331,082
雜項設備	410,892,433	-214,503,341	874,038	2,316,361	-18,503,764	176,443,005
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	20,328,333	0	0	6,287,423	0	14,040,910
小計	3,856,150,907	-773,947,517	16,130,255	14,691,087	-93,440,189	2,990,202,369
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	16,130,255	14,691,087	-93,440,189	2,990,202,369
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107年01月01日至107年07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	185,380,179	791,925	0	9,000	150,000	0	0	0	186,331,104	15,458,856
本年度支出	185,380,179	791,925	0	9,000	150,000	0	0	0	186,331,104	15,458,856
一、本年度經費	183,062,219	791,925	0	9,000	150,000	0	0	0	184,013,144	15,458,856
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	183,062,219	791,925	0	9,000	150,000	0	0	0	184,013,144	15,458,856
二、統籌科目	2,317,960	0	0	0	0	0	0	0	2,317,960	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	836,933	0	0	0	0	0	0	0	836,933	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,258,927	0	0	0	0	0	0	0	1,258,927	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,031,466	195,631,672
公庫撥入數	22,940,256	186,331,104
罰款及賠償收入	2,218	633,597
規費收入	295,366	1,352,491
財產收入	2,757,716	6,412,428
其他收入	35,910	902,052
支出	26,064,076	195,300,747
繳付公庫數	3,091,210	9,920,568
人事支出	4,465,410	38,484,115
業務支出	12,951,066	106,145,774
設備及投資支出	5,556,390	40,750,290
收支餘絀	-32,610	330,925

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09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			207,400,790	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09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			212,894,595	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	