

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08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)		
02	14	01	01	0400000000-2	0	0	0	3,849	0	637,446
				罰款及賠償收入	0	0	0	637,446	0	637,446
				0403640000-5	0	0	0	3,849	0	637,446
				客家委員會及所屬	0	0	0	637,446	0	637,446
				0403640300-9	0	0	0	3,849	0	637,446
				賠償收入	0	0	0	637,446	0	637,446
03	11	02	02	0403640301-1	0	0	0	3,849	0	637,446
				一般賠償收入	0	0	0	637,446	0	637,446
				0500000000-8	1,840,000	1,840,000	1,220,000	168,374	0	300,865
				規費收入	0	0	0	1,520,865	0	300,865
				0503640000-0	1,840,000	1,840,000	1,220,000	168,374	0	300,865
				客家委員會及所屬	0	0	0	1,520,865	0	300,865
04	15	02	02	0503640300-4	1,840,000	1,840,000	1,220,000	168,374	0	300,865
				使用規費收入	0	0	0	1,520,865	0	300,865
				0503640312-3	1,840,000	1,840,000	1,220,000	168,374	0	300,865
				場地設施使用費	0	0	0	1,520,865	0	300,865
				0700000000-9	14,000,000	14,000,000	7,820,000	1,269,689	0	-137,883
				財產收入	0	0	0	7,682,117	0	-137,883
04	15	02	02	0703640000-1	14,000,000	14,000,000	7,820,000	1,269,689	0	-137,883
				客家委員會及所屬	0	0	0	7,682,117	0	-137,883

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08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	7,820,000	1,269,689	0	-137,883
				財產孳息	0			7,682,117		
				0703640106-2	14,000,000	14,000,000	7,820,000	1,269,689	0	-137,883
				租金收入	0			7,682,117		
				1100000000-2	156,000	156,000	87,000	19,943	0	834,995
				其他收入	0			921,995		
				1103640000-5	156,000	156,000	87,000	19,943	0	834,995
				客家委員會及所屬	0			921,995		
				1103640900-6	156,000	156,000	87,000	19,943	0	834,995
				雜項收入	0			921,995		
		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	87,000	19,943	0	492,311
				其他雜項收入	0			579,311		
				合計	15,996,000	15,996,000	9,127,000	1,461,855	0	1,635,423
					0			10,762,423		

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 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	224,733,000	25,183,423	16,487,358
					0	0			208,245,642	1,921,910
					0	0			0	
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	356,580,000	0	356,580,000	224,733,000	25,183,423	16,487,358
					0	0			208,245,642	1,921,910
					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	167,079,000	18,058,766	6,708,305
					0	0			160,370,695	1,921,910
					0	0			0	
				01 人事費	58,143,000	0	58,143,000	41,200,000	3,990,289	1,043,556
					0	0			40,156,444	0
					0	0			0	
				02 業務費	217,417,000	0	217,417,000	125,879,000	14,068,477	5,664,749
					0	0			120,214,251	1,921,910
					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	57,654,000	7,124,657	9,779,053
					0	0			47,874,947	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	81,020,000	0	81,020,000	57,654,000	7,124,657	9,779,053
					0	0			47,874,947	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 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	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	1,407,700	0	1,407,700	1,407,700	148,773	0
					0	0		1,407,700		0
					0	0		0		
				01 人事費	1,407,700	0	1,407,700	1,407,700	148,773	0
					0	0		1,407,700		0
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	938,243	0	938,243	938,243	101,310	0
					0	0		938,243		0
					0	0		0		
				01 人事費	938,243	0	938,243	938,243	101,310	0
					0	0		938,243		0
					0	0		0		
				合計	359,148,043	0	359,148,043	227,301,043	25,433,506	16,487,358
					0	0		210,813,685		1,921,910
					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	
						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

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國107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	36,617,701	2 負債	34,527,791
11 流動資產	36,617,701	21 流動負債	34,527,791
110103 專戶存款	34,527,791	211201 存入保證金	25,038,914
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	691,389
110901 預付款	1,921,910	211401 應付保管款	8,797,488
111201 存出保證金	18,000	3 淨資產	2,089,910
		31 資產負債淨額	2,089,910
		310101 資產負債淨額	2,089,910
合 計	36,617,701	合 計	36,617,701

附註:

保證品 14,101,531

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國107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	2,969,390,554	資本資產總額	2,983,375,957
土地	57,894,418	資本資產總額	2,983,375,957
土地改良物	207,668,796		
房屋建築及設備	2,435,881,051		
機械及設備	63,501,329		
交通及運輸設備	29,252,941		
雜項設備	175,192,019		
無形資產	13,985,403		
無形資產	13,985,403		
合 計	2,983,375,957	合 計	2,983,375,957

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)		
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	-37,245,262	207,668,796
房屋建築及設備	2,698,907,515	-234,326,946	3,663,702	0	-32,363,220	2,435,881,051
機械及設備	192,642,524	-118,980,738	3,662,903	6,050,019	-7,773,341	63,501,329
交通及運輸設備	154,184,830	-120,530,480	166,315	211,036	-4,356,688	29,252,941
雜項設備	410,892,433	-214,503,341	1,674,919	2,884,930	-19,987,062	175,192,019
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	20,328,333	0	0	6,342,930	0	13,985,403
小計	3,856,150,907	-773,947,517	18,387,055	15,488,915	-101,725,573	2,983,375,957
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	18,387,055	15,488,915	-101,725,573	2,983,375,957
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	210,813,685	1,921,910	0	9,000	150,000	0	0	0	212,894,595	14,406,448
本年度支出	210,813,685	1,921,910	0	9,000	150,000	0	0	0	212,894,595	14,406,448
一、本年度經費	208,245,642	1,921,910	0	9,000	150,000	0	0	0	210,326,552	14,406,448
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	208,245,642	1,921,910	0	9,000	150,000	0	0	0	210,326,552	14,406,448
二、統籌科目	2,568,043	0	0	0	0	0	0	0	2,568,043	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	938,243	0	0	0	0	0	0	0	938,243	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,407,700	0	0	0	0	0	0	0	1,407,700	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,025,346	223,657,018
公庫撥入數	26,563,491	212,894,595
罰款及賠償收入	3,849	637,446
規費收入	168,374	1,520,865
財產收入	1,269,689	7,682,117
其他收入	19,943	921,995
支出	26,895,361	222,196,108
繳付公庫數	1,461,855	11,382,423
人事支出	4,240,372	42,724,487
業務支出	14,068,477	120,214,251
設備及投資支出	7,124,657	47,874,947
收支餘絀	1,129,985	1,460,910

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	