

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09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	14	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,623	0	639,069			
0				0	0	639,069	0	639,069					
0403640000-5 客家委員會及所屬				0	0	1,623	0	639,069					
0				0	0	639,069	0	639,069					
0403640300-9 賠償收入				0	0	1,623	0	639,069					
0				0	0	639,069	0	639,069					
0403640301-1 一般賠償收入				0	0	1,623	0	639,069					
0				0	0	639,069	0	639,069					
03				11	02	02	0500000000-8 規費收入	1,840,000	1,840,000	1,400,000	293,601	0	414,466
0							0	0	1,814,466	0	414,466		
0503640000-0 客家委員會及所屬	1,840,000	1,840,000	1,400,000				293,601	0	414,466				
0	0	0	1,814,466				0	414,466					
0503640300-4 使用規費收入	1,840,000	1,840,000	1,400,000				293,601	0	414,466				
0	0	0	1,814,466				0	414,466					
0503640312-3 場地設施使用費	1,840,000	1,840,000	1,400,000				293,601	0	414,466				
0	0	0	1,814,466				0	414,466					
04	15						0700000000-9 財產收入	14,000,000	14,000,000	7,920,000	556,199	0	318,316
0							0	0	8,238,316	0	318,316		
0703640000-1 客家委員會及所屬				14,000,000	14,000,000	7,920,000	556,199	0	318,316				
0				0	0	8,238,316	0	318,316					

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09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	01	0703640100-6 財產孳息	14,000,000	14,000,000	7,920,000	556,199	0	318,316
				0		8,238,316				
				0703640106-2 租金收入	14,000,000	14,000,000	7,920,000	556,199	0	318,316
				0		8,238,316				
				1100000000-2 其他收入	156,000	156,000	117,000	98,766	0	903,761
				0		1,020,761				
				1103640000-5 客家委員會及所屬	156,000	156,000	117,000	98,766	0	903,761
				0		1,020,761				
				1103640900-6 雜項收入	156,000	156,000	117,000	98,766	0	903,761
				0		1,020,761				
				1103640901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	342,684
				0		342,684				
				1103640909-0 其他雜項收入	156,000	156,000	117,000	98,766	0	561,077
				0		678,077				
				合計	15,996,000	15,996,000	9,437,000	950,189	0	2,275,612
				0		11,712,612				

客家委員會客家文化發展中心
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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		
					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	248,555,000	25,174,805	15,134,553	
					0	0			233,420,447	642,293	
					0	0			0		
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	356,580,000	0	356,580,000	248,555,000	25,174,805	15,134,553	
					0	0			233,420,447	642,293	
					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	188,532,000	20,939,417	7,221,888	
					0	0			181,310,112	642,293	
					0	0			0		
			01	人事費	58,143,000	0	58,143,000	45,250,000	4,162,281	931,275	
					0	0			44,318,725	0	
					0	0			0		
			02	業務費	217,417,000	0	217,417,000	143,282,000	16,777,136	6,290,613	
					0	0			136,991,387	642,293	
					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	60,023,000	4,235,388	7,912,665	
					0	0			52,110,335	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	81,020,000	0	81,020,000	60,023,000	4,235,388	7,912,665	
					0	0			52,110,335	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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
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		0			
				01 人事費	222,100	0	222,100	222,100	0	0	
					0	0		222,100	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,556,473	0	1,556,473	1,556,473	148,773	0	
					0	0		1,556,473	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,556,473	0	1,556,473	1,556,473	148,773	0	
					0	0		1,556,473	0	0	
					0	0		0			
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,039,216	0	1,039,216	1,039,216	100,973	0	
					0	0		1,039,216	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,039,216	0	1,039,216	1,039,216	100,973	0	
					0	0		1,039,216	0	0	
					0	0		0			
				合計	359,397,789	0	359,397,789	251,372,789	25,424,551	15,134,553	
					0	0		236,238,236		642,293	
					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
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
平衡表

中華民國107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	35,025,788	2 負債	34,215,495
11 流動資產	35,025,788	21 流動負債	34,215,495
110103 專戶存款	34,215,495	211201 存入保證金	25,145,345
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	706,993
110901 預付款	642,293	211401 應付保管款	8,363,157
111201 存出保證金	18,000	3 淨資產	810,293
		31 資產負債淨額	810,293
		310101 資產負債淨額	810,293
合 計	35,025,788	合 計	35,025,788

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	2,980,862,686	資本資產總額	2,994,792,582
土地	57,894,418	資本資產總額	2,994,792,582
土地改良物	203,410,231		
房屋建築及設備	2,452,248,073		
機械及設備	63,922,244		
交通及運輸設備	29,266,558		
雜項設備	174,121,162		
無形資產	13,929,896		
無形資產	13,929,896		
合 計	2,994,792,582	合 計	2,994,792,582
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)		
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	-41,503,827	203,410,231
房屋建築及設備	2,698,907,515	-234,326,946	21,628,939	0	-33,961,435	2,452,248,073
機械及設備	192,642,524	-118,980,738	5,133,511	6,050,019	-8,823,034	63,922,244
交通及運輸設備	154,184,830	-120,530,480	282,549	211,036	-4,459,305	29,266,558
雜項設備	410,892,433	-214,503,341	2,660,501	2,884,930	-22,043,501	174,121,162
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	20,328,333	0	0	6,398,437	0	13,929,896
小 計	3,856,150,907	-773,947,517	38,924,716	15,544,422	-110,791,102	2,994,792,582
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	38,924,716	15,544,422	-110,791,102	2,994,792,582

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」52,110,335=預算採購增加金額52,110,335+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38,924,716=本年度預算執行金額38,924,716+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52,110,335,較設備及投資預算執行增加數38,924,716,差額13,185,619,主要係:分期付款37,111,611-更正原帳列資產價值7,673,192-以前年度撥付16,252,800。

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,095,123	248,752,141
公庫撥入數	24,144,934	237,039,529
罰款及賠償收入	1,623	639,069
規費收入	293,601	1,814,466
財產收入	556,199	8,238,316
其他收入	98,766	1,020,761
支出	26,374,740	248,570,848
繳付公庫數	950,189	12,332,612
人事支出	4,412,027	47,136,514
業務支出	16,777,136	136,991,387
設備及投資支出	4,235,388	52,110,335
收支餘絀	-1,279,617	181,293