

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10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 罰款及賠償收入	0	0	0	1,072	0	640,141			
							0			640,141			
						0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	0	1,072	0	640,141	
							0			640,141			
						0403640300-9 賠償收入	0	0	0	1,072	0	640,141	
							0			640,141			
						0403640301-1 一般賠償收入	0	0	0	1,072	0	640,141	
							0			640,141			
03				11	02	02	0500000000-8 規費收入	1,840,000	1,840,000	1,570,000	144,590	0	389,056
										0			1,959,056
			0503640000-0 客家委員會及所屬				1,840,000	1,840,000	1,570,000	144,590	0	389,056	
							0			1,959,056			
			0503640300-4 使用規費收入				1,840,000	1,840,000	1,570,000	144,590	0	389,056	
							0			1,959,056			
			0503640312-3 場地設施使用費				1,840,000	1,840,000	1,570,000	144,590	0	389,056	
							0			1,959,056			
04	15						0700000000-9 財產收入	14,000,000	14,000,000	9,020,000	527,875	0	-253,809
										0			8,766,191
						0703640000-1 客家委員會及所屬	14,000,000	14,000,000	9,020,000	527,875	0	-253,809	
							0			8,766,191			

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10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	01	0703640100-6 財產孳息	14,000,000	14,000,000	9,020,000	527,875	0	-253,809
				0		8,766,191				
				0703640106-2 租金收入	14,000,000	14,000,000	9,020,000	527,875	0	-253,809
				0		8,766,191				
				1100000000-2 其他收入	156,000	156,000	127,000	47,110	0	940,871
				0		1,067,871				
				1103640000-5 客家委員會及所屬	156,000	156,000	127,000	47,110	0	940,871
				0		1,067,871				
				1103640900-6 雜項收入	156,000	156,000	127,000	47,110	0	940,871
				0		1,067,871				
				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	127,000	47,110	0	598,187
				0		725,187				
				合計	15,996,000	15,996,000	10,717,000	720,647	0	1,716,259
				0		12,433,259				

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10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)=(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	
					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)	備註 (預付款)
02				0003000000-1 行政院主管	356,580,000	0	356,580,000	276,259,000	28,209,510	14,629,043
					0	0			261,629,957	1,192,099
					0	0			0	
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	356,580,000	0	356,580,000	276,259,000	28,209,510	14,629,043
					0	0			261,629,957	1,192,099
					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	209,148,000	25,060,891	2,776,997
					0	0			206,371,003	1,192,099
					0	0			0	
			01	人事費	58,143,000	0	58,143,000	49,300,000	4,290,042	691,233
					0	0			48,608,767	0
					0	0			0	
			02	業務費	217,417,000	0	217,417,000	159,848,000	20,770,849	2,085,764
					0	0			157,762,236	1,192,099
					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	67,111,000	3,148,619	11,852,046
					0	0			55,258,954	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	81,020,000	0	81,020,000	67,111,000	3,148,619	11,852,046
					0	0			55,258,954	0
					0	0			0	

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10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)=(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	466,400	0	466,400	466,400	244,300	0	
					0	0			466,400	0	
					0	0			0		
				01 人事費	466,400	0	466,400	466,400	244,300	0	
					0	0			466,400	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,683,586	0	1,683,586	1,683,586	127,113	0	
					0	0			1,683,586	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,683,586	0	1,683,586	1,683,586	127,113	0	
					0	0			1,683,586	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,162,857	0	1,162,857	1,162,857	123,641	0	
					0	0			1,162,857	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,162,857	0	1,162,857	1,162,857	123,641	0	
					0	0			1,162,857	0	
					0	0			0		
				合計	359,892,843	0	359,892,843	279,571,843	28,704,564	14,629,043	
					0	0			264,942,800	1,192,099	
					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10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				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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,041,696	2 負債	34,681,597
11 流動資產	36,041,696	21 流動負債	34,681,597
110103 專戶存款	34,681,597	211201 存入保證金	24,626,045
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,564,330
110901 預付款	1,192,099	211401 應付保管款	8,491,222
111201 存出保證金	18,000	3 淨資產	1,360,099
		31 資產負債淨額	1,360,099
		310101 資產負債淨額	1,360,099
合 計	36,041,696	合 計	36,041,696

附註:

保證品 14,153,531

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國107年10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	2,972,694,556	資本資產總額	2,986,568,945
土地	57,894,418	資本資產總額	2,986,568,945
土地改良物	199,151,667		
房屋建築及設備	2,450,748,364		
機械及設備	63,512,074		
交通及運輸設備	29,159,087		
雜項設備	172,228,946		
無形資產	13,874,389		
無形資產	13,874,389		
合 計	2,986,568,945	合 計	2,986,568,945
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10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	-45,762,391	199,151,667
房屋建築及設備	2,698,907,515	-234,326,946	21,727,639	0	-35,559,844	2,450,748,364
機械及設備	192,642,524	-118,980,738	5,764,062	6,076,138	-9,837,636	63,512,074
交通及運輸設備	154,184,830	-120,530,480	282,549	236,036	-4,541,776	29,159,087
雜項設備	410,892,433	-214,503,341	2,859,325	2,884,930	-24,134,541	172,228,946
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	20,328,333	0	0	6,453,944	0	13,874,389
小計	3,856,150,907	-773,947,517	39,852,791	15,651,048	-119,836,188	2,986,568,945
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	39,852,791	15,651,048	-119,836,188	2,986,568,945

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」55,258,954＝預算採購增加金額55,258,954＋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39,852,791＝本年度預算執行金額39,852,791＋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55,258,954，較設備及投資預算執行增加數39,852,791，差額15,406,163，主要係：分期付款39,332,155-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10月31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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,975,017	278,727,158
公庫撥入數	29,254,370	266,293,899
罰款及賠償收入	1,072	640,141
規費收入	144,590	1,959,056
財產收入	527,875	8,766,191
其他收入	47,110	1,067,871
支出	29,425,211	277,996,059
繳付公庫數	720,647	13,053,259
人事支出	4,785,096	51,921,610
業務支出	20,770,849	157,762,236
設備及投資支出	3,148,619	55,258,954
收支餘絀	549,806	731,099