

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11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	0	0	0	15,960	0	656,101			
罰款及賠償收入				0		656,101							
0403640000-5				0	0	15,960	0	656,101					
客家委員會及所屬				0		656,101							
0403640300-9				0	0	15,960	0	656,101					
賠償收入				0		656,101							
0403640301-1				0	0	15,960	0	656,101					
一般賠償收入				0		656,101							
03				11	02	02	0500000000-8	1,840,000	1,840,000	1,720,000	233,326	0	472,382
規費收入							0		2,192,382				
0503640000-0	1,840,000	1,840,000	1,720,000				233,326	0	472,382				
客家委員會及所屬	0		2,192,382										
0503640300-4	1,840,000	1,840,000	1,720,000				233,326	0	472,382				
使用規費收入	0		2,192,382										
0503640312-3	1,840,000	1,840,000	1,720,000				233,326	0	472,382				
場地設施使用費	0		2,192,382										
04	15						0700000000-9	14,000,000	14,000,000	10,000,000	986,669	0	-247,140
財產收入							0		9,752,860				
0703640000-1				14,000,000	14,000,000	10,000,000	986,669	0	-247,140				
客家委員會及所屬				0		9,752,860							

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11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 財產孳息	14,000,000 0	14,000,000	10,000,000	952,769 9,718,960	0	-281,040
			01	0703640106-2 租金收入	14,000,000 0	14,000,000	10,000,000	952,769 9,718,960	0	-281,040
			02	0703640600-9 廢舊物資售價	0 0	0	0	33,900 33,900	0	33,900
				1100000000-2 其他收入	156,000 0	156,000	137,000	111,650 1,179,521	0	1,042,521
				1103640000-5 客家委員會及所屬	156,000 0	156,000	137,000	111,650 1,179,521	0	1,042,521
			01	1103640900-6 雜項收入	156,000 0	156,000	137,000	111,650 1,179,521	0	1,042,521
			01	1103640901-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 342,684	0	342,684
			02	1103640909-0 其他雜項收入	156,000 0	156,000	137,000	111,650 836,837	0	699,837
				合計	15,996,000 0	15,996,000	11,857,000	1,347,605 13,780,864	0	1,923,864

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11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)
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	304,334,000	34,737,789	7,966,254	
					0	0			296,367,746	1,193,933	
					0	0			0		
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	356,580,000	0	356,580,000	304,334,000	34,737,789	7,966,254	
					0	0			296,367,746	1,193,933	
					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	234,937,000	25,835,453	2,730,544	
					0	0			232,206,456	1,193,933	
					0	0			0		
				01 人事費	58,143,000	0	58,143,000	53,350,000	4,010,978	730,255	
					0	0			52,619,745	0	
					0	0			0		
				02 業務費	217,417,000	0	217,417,000	181,587,000	21,824,475	2,000,289	
					0	0			179,586,711	1,193,933	
					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	69,397,000	8,902,336	5,235,710	
					0	0			64,161,290	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	81,020,000	0	81,020,000	69,397,000	8,902,336	5,235,710	
					0	0			64,161,290	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11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)
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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	466,400	0	466,400	466,400	0	0	
					0	0			466,400	0	
					0	0			0		
				01	466,400	0	466,400	466,400	0	0	
				人事費	0	0			466,400	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	1,828,027	0	1,828,027	1,828,027	144,441	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,828,027	0	
					0	0			0		
				01	1,828,027	0	1,828,027	1,828,027	144,441	0	
				人事費	0	0			1,828,027	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3	1,269,170	0	1,269,170	1,269,170	106,313	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,269,170	0	
					0	0			0		
				01	1,269,170	0	1,269,170	1,269,170	106,313	0	
				人事費	0	0			1,269,170	0	
					0	0			0		
				合計	360,143,597	0	360,143,597	307,897,597	34,988,543	7,966,254	
					0	0			299,931,343	1,193,933	
					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11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	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,236,500	2 負債	32,874,567
11 流動資產	34,236,500	21 流動負債	32,874,567
110103 專戶存款	32,874,567	211201 存入保證金	23,535,187
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	744,494
110901 預付款	1,193,933	211401 應付保管款	8,594,886
111201 存出保證金	18,000	3 淨資產	1,361,933
		31 資產負債淨額	1,361,933
		310101 資產負債淨額	1,361,933
合 計	34,236,500	合 計	34,236,500

附註:

保證品 12,397,603

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國107年11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	2,984,058,263	資本資產總額	2,997,877,145
土地	57,894,418	資本資產總額	2,997,877,145
土地改良物	194,893,102		
房屋建築及設備	2,449,325,598		
機械及設備	80,612,183		
交通及運輸設備	30,816,815		
雜項設備	170,516,147		
無形資產	13,818,882		
無形資產	13,818,882		
合 計	2,997,877,145	合 計	2,997,877,145

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11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	-50,020,956	194,893,102
房屋建築及設備	2,698,907,515	-234,326,946	21,903,420	0	-37,158,391	2,449,325,598
機械及設備	192,642,524	-118,980,738	24,008,838	6,076,138	-10,982,303	80,612,183
交通及運輸設備	154,184,830	-120,530,480	2,047,509	236,036	-4,649,008	30,816,815
雜項設備	410,892,433	-214,503,341	3,237,558	2,884,930	-26,225,573	170,516,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	20,328,333	0	0	6,509,451	0	13,818,882
小 計	3,856,150,907	-773,947,517	60,416,541	15,706,555	-129,036,231	2,997,877,145
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	60,416,541	15,706,555	-129,036,231	2,997,877,145

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」60,416,541=預算採購增加金額60,416,541+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64,161,290=本年度預算執行金額64,161,290+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)設備及投資預算執行增加數64,161,290較預算採購增加金額60,416,541,差額3,744,749,主要係:分期付款32,732,995-更正原帳列資產價值7,673,192-以前年度撥付21,652,800+軟體帳337,746。

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11月30日

經資門併計

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,337,982	315,065,140
公庫撥入數	34,990,377	301,284,276
罰款及賠償收入	15,960	656,101
規費收入	233,326	2,192,382
財產收入	986,669	9,752,860
其他收入	111,650	1,179,521
支出	36,336,148	314,332,207
繳付公庫數	1,347,605	14,400,864
人事支出	4,261,732	56,183,342
業務支出	21,824,475	179,586,711
設備及投資支出	8,902,336	64,161,290
收支餘絀	1,834	732,933