

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108年01月01日至108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	32,638	0	422,782
				罰款及賠償收入	0	0	0	422,782	0	422,782
				0403640000-5	0	0	0	32,638	0	422,782
				客家委員會及所屬	0	0	0	422,782	0	422,782
				0403640300-9	0	0	0	32,638	0	422,782
				賠償收入	0	0	0	422,782	0	422,782
				0403640301-1	0	0	0	32,638	0	422,782
				一般賠償收入	0	0	0	422,782	0	422,782
03	12	02	02	0500000000-8	1,960,000	1,960,000	1,821,000	103,827	0	363,241
				規費收入	0	0	0	2,184,241	0	363,241
				0503640000-0	1,960,000	1,960,000	1,821,000	103,827	0	363,241
				客家委員會及所屬	0	0	0	2,184,241	0	363,241
				0503640300-4	1,960,000	1,960,000	1,821,000	103,827	0	363,241
				使用規費收入	0	0	0	2,184,241	0	363,241
				0503640312-3	1,960,000	1,960,000	1,821,000	103,827	0	363,241
				場地設施使用費	0	0	0	2,184,241	0	363,241
04	15			0700000000-9	14,840,000	14,840,000	10,630,000	436,873	0	-785,820
				財產收入	0	0	0	9,844,180	0	-785,820
				0703640000-1	14,840,000	14,840,000	10,630,000	436,873	0	-785,820
				客家委員會及所屬	0	0	0	9,844,180	0	-785,820

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108年01月01日至108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	14,840,000	14,840,000	10,630,000	436,873	0	-785,935
				財產孳息	0			9,844,065		
				0703640106-2	14,840,000	14,840,000	10,630,000	436,873	0	-785,935
				租金收入	0			9,844,065		
				0703640600-9	0	0	0	0	0	115
				廢舊物資售價	0			115		
				1100000000-2	166,000	166,000	147,000	1,231,958	0	2,974,568
				其他收入	0			3,121,568		
				1103640000-5	166,000	166,000	147,000	1,231,958	0	2,974,568
				客家委員會及所屬	0			3,121,568		
				1103640900-6	166,000	166,000	147,000	1,231,958	0	2,974,568
				雜項收入	0			3,121,568		
1103640901-9	0	0	0	0	0	467,000				
收回以前年度歲出	0			467,000						
1103640909-0	166,000	166,000	147,000	1,231,958	0	2,507,568				
其他雜項收入	0			2,654,568						
合計	16,966,000	16,966,000	12,598,000	1,805,296	0	2,974,771				
				0		15,572,771				

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108年01月01日至108年11月30日

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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
02				0003000000-1 行政院主管	374,927,000	0	374,927,000	336,067,000	33,111,649	3,059,214	
					0	0			333,007,786	703,120	
					0	0			0		
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	374,927,000	0	374,927,000	336,067,000	33,111,649	3,059,214	
					0	0			333,007,786	703,120	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	291,716,000	0	291,716,000	256,851,000	25,439,281	2,785,634	
					0	0			254,065,366	703,120	
					0	0			0		
				01 人事費	59,821,000	0	59,821,000	57,700,000	4,369,048	760,145	
					0	0			56,939,855	0	
					0	0			0		
				02 業務費	231,895,000	0	231,895,000	199,151,000	21,070,233	2,025,489	
					0	0			197,125,511	703,120	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	83,211,000	0	83,211,000	79,216,000	7,672,368	273,580	
					0	0			78,942,420	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	83,211,000	0	83,211,000	79,216,000	7,672,368	273,580	
					0	0			78,942,420	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108年01月01日至108年11月30日

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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	467,100	0	467,100	467,100	0	0	
					0	0		467,100		0	
					0	0		0			
				01 人事費	467,100	0	467,100	467,100	0	0	
					0	0		467,100		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,785,276	0	1,785,276	1,785,276	148,773	0	
					0	0		1,785,276		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,785,276	0	1,785,276	1,785,276	148,773	0	
					0	0		1,785,276		0	
					0	0		0			
				合計	377,179,376	0	377,179,376	338,319,376	33,260,422	3,059,214	
					0	0		335,260,162		703,120	
					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108年01月01日至108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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	04				0700000000-9	660,000	0	0	627,502	0	32,498
					財產收入	0	0	0	0	0	0
					0703640000-1	660,000	0	0	627,502	0	32,498
					客家委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0703640100-6	660,000	0	0	627,502	0	32,498
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
					0703640106-2	660,000	0	0	627,502	0	32,498
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小計	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						0	0	0	0	0	0
					合計	660,000	0	0	627,502	0	32,498
						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108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	23,263,491	2 負債	22,359,873
11 流動資產	23,263,491	21 流動負債	22,359,873
110103 專戶存款	22,359,873	211201 存入保證金	19,040,313
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,338,614
110303 應收帳款	32,498	211401 應付保管款	980,946
110901 預付款	703,120	3 淨資產	903,618
111201 存出保證金	18,000	31 資產負債淨額	903,618
		310101 資產負債淨額	903,618
合 計	23,263,491	合 計	23,263,491

附註:

保證品(應付保證品) 3,566,760元

客家委員會客家文化發展中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	0	0	57,894,418	0	0	57,894,418
土地改良物	0	0	330,520,070	0	-44,748,106	285,771,964
房屋建築及設備	0	0	2,780,801,026	937,575	-46,289,146	2,733,574,305
機械及設備	0	0	234,236,046	4,326,700	-15,698,843	214,210,503
交通及運輸設備	0	0	157,555,836	12,000	-6,491,398	151,052,438
雜項設備	0	0	423,344,601	261,111	-26,965,544	396,117,946
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	13,191,464	2,406,472	0	10,784,992
小計	0	0	3,997,543,461	7,943,858	-140,193,037	3,849,406,566
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	74,708,606	21,563,600	0	53,145,006
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	6,015,871	1,523,359	0	4,492,512
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
小計	0	0	80,724,477	23,086,959	0	57,637,518
合計	0	0	4,078,267,938	31,030,817	-140,193,037	3,907,044,084
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						

客家委員會客家文化發展中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)		

客家委員會客家文化發展中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	客家文化發展中心規劃與營運	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	56,939,855	1,785,276	467,100	59,192,231	
0103 法定編制人員待遇	24,358,206	0	0	24,358,206	
0104 約聘僱人員待遇	16,379,939	0	0	16,379,939	
0105 技工及工友待遇	795,240	0	0	795,240	
0111 獎金	7,454,789	0	0	7,454,789	
0121 其他給與	618,570	0	467,100	1,085,670	
0131 加班值班費	1,038,318	0	0	1,038,318	
0142 退休退職給付	0	1,785,276	0	1,785,276	
0143 退休離職儲金	2,761,257	0	0	2,761,257	
0151 保險	3,533,536	0	0	3,533,536	
02 業務費	197,125,511	0	0	197,125,511	
0201 教育訓練費	74,300	0	0	74,300	
0202 水電費	10,629,010	0	0	10,629,010	
0203 通訊費	1,847,982	0	0	1,847,982	
0211 土地租金	12,814,877	0	0	12,814,877	
0212 權利使用費	1,010,000	0	0	1,010,000	
0215 資訊服務費	2,366,083	0	0	2,366,083	
0219 其他業務租金	3,421,949	0	0	3,421,949	
0221 稅捐及規費	220,587	0	0	220,587	
0231 保險費	398,730	0	0	398,730	

客家委員會客家文化發展中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	客家文化發展中心規劃與營運	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0249 臨時人員酬金	22,980	0	0	22,980	
0250 按日按件計資酬金	2,633,922	0	0	2,633,922	
0251 委辦費	186,800	0	0	186,800	
0271 物品	3,007,096	0	0	3,007,096	
0279 一般事務費	148,493,585	0	0	148,493,585	
0282 房屋建築養護費	559,169	0	0	559,169	
0283 車輛及辦公器具養護費	131,526	0	0	131,526	
0284 設施及機械設備養護費	5,576,937	0	0	5,576,937	
0291 國內旅費	2,518,134	0	0	2,518,134	
0293 國外旅費	200,000	0	0	200,000	
0294 運費	303,920	0	0	303,920	
0295 短程車資	622,945	0	0	622,945	
0299 特別費	84,979	0	0	84,979	
03 設備及投資*	78,942,420	0	0	78,942,420	
0302 房屋建築及設備費*	32,927,703	0	0	32,927,703	
0303 公共建設及設施費*	34,874,600	0	0	34,874,600	
0304 機械設備費*	2,120,314	0	0	2,120,314	
0306 資訊軟硬體設備費*	3,118,450	0	0	3,118,450	
0319 雜項設備費*	5,901,353	0	0	5,901,353	
合計	333,007,786	1,785,276	467,100	335,260,162	

客家委員會客家文化發展中心
繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	16,200,273	0	0	0	0	0	0	0	16,200,273	
本年度	15,572,771	0	0	0	0	0	0	0	15,572,771	
0403640301 一般賠償收入	422,782	0	0	0	0	0	0	0	422,782	
0503640312 場地設施使用費	2,184,241	0	0	0	0	0	0	0	2,184,241	
0703640106 租金收入	9,844,065	0	0	0	0	0	0	0	9,844,065	
0703640600 廢舊物資售價	115	0	0	0	0	0	0	0	115	
1103640901 收回以前年度歲出	467,000	0	0	0	0	0	0	0	467,000	
1103640909 其他雜項收入	2,654,568	0	0	0	0	0	0	0	2,654,568	
以前年度	627,502	0	0	0	0	0	0	0	627,502	
一、以前年度應收(保留)數	627,502	0	0	0	0	0	0	0	627,502	
107年度 0703640106 租金收入	627,502	0	0	0	0	0	0	0	627,502	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

客家委員會客家文化發展中心
繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

客家委員會客家文化發展中心
公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	335,260,162	703,120	0	0	150,000	13,921	0	0	336,127,203	2,206,094
本年度	335,260,162	703,120	0	0	150,000	0	0	0	336,113,282	2,206,094
一、本年度經費	333,007,786	703,120	0	0	150,000	0	0	0	333,860,906	2,206,094
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	333,007,786	703,120	0	0	150,000	0	0	0	333,860,906	2,206,094
二、統籌科目	2,252,376	0	0	0	0	0	0	0	2,252,376	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,785,276	0	0	0	0	0	0	0	1,785,276	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	467,100	0	0	0	0	0	0	0	467,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	13,921	0	0	13,921	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	13,921	0	0	13,921	0
107年度 1103640909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	13,921	0	0	13,921	0

客家委員會客家文化發展中心
收入支出表

中華民國108年01月01日至108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	33,807,871	351,699,974
公庫撥入數	32,002,575	336,127,203
罰款及賠償收入	32,638	422,782
規費收入	103,827	2,184,241
財產收入	436,873	9,844,180
其他收入	1,231,958	3,121,568
支出	35,065,718	351,460,435
繳付公庫數	1,805,296	16,200,273
人事支出	4,517,821	59,192,231
業務支出	21,070,233	197,125,511
設備及投資支出	7,672,368	78,942,420
收支餘絀	-1,257,847	239,539

客家委員會客家文化發展中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	32,638	422,782	32,638	422,782		
	14			罰款及賠償收入							
				0403640000-5	0	32,638	422,782	32,638	422,782		
				客家委員會及所屬							
			01	0403640300-9	0	32,638	422,782	32,638	422,782		
				賠償收入							
			01	0403640301-1	0	32,638	422,782	32,638	422,782		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	1,960,000	103,827	2,184,241	103,827	2,184,241		
				規費收入							
	12			0503640000-0	1,960,000	103,827	2,184,241	103,827	2,184,241		
				客家委員會及所屬							
			02	0503640300-4	1,960,000	103,827	2,184,241	103,827	2,184,241		
				使用規費收入							
			02	0503640312-3	1,960,000	103,827	2,184,241	103,827	2,184,241		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	14,840,000	436,873	9,844,180	436,873	9,844,180		
				財產收入							
	15			0703640000-1	14,840,000	436,873	9,844,180	436,873	9,844,180		
				客家委員會及所屬							
			01	0703640100-6	14,840,000	436,873	9,844,065	436,873	9,844,065		
				財產孳息							

客家委員會客家文化發展中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
07	15		01	0703640106-2 租金收入	14,840,000	436,873	9,844,065	436,873	9,844,065		
			02	0703640600-9 廢舊物資售價	0	0	115	0	115		
				1100000000-2 其他收入	166,000	1,231,958	3,121,568	1,231,958	3,121,568		
				1103640000-5 客家委員會及所屬	166,000	1,231,958	3,121,568	1,231,958	3,121,568		
			01	1103640900-6 雜項收入	166,000	1,231,958	3,121,568	1,231,958	3,121,568		
			01	1103640901-9 收回以前年度歲出	0	0	467,000	0	467,000		
			02	1103640909-0 其他雜項收入	166,000	1,231,958	2,654,568	1,231,958	2,654,568		
				合計	16,966,000	1,805,296	15,572,771	1,805,296	15,572,771		

客家委員會客家文化發展中心
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	23,754,000	336,067,000	31,853,802	333,860,906	2,206,094	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	21,637,000	256,851,000	24,181,434	254,918,486	1,932,514	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	2,117,000	79,216,000	7,672,368	78,942,420	273,580	
乙、統籌科目部分	148,773	2,252,376	148,773	2,252,376	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	148,773	1,785,276	148,773	1,785,276	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	467,100	0	467,100	0	
合計	23,902,773	338,319,376	32,002,575	336,113,282	2,206,094	