

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109年01月01日至109年02月29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)		
03	12	02	02	0500000000-8	2,500,000	2,500,000	251,000	168,420	0	-4,890
				規費收入	0			246,110		
				0503640000-0	2,500,000	2,500,000	251,000	168,420	0	-4,890
				客家委員會及所屬	0			246,110		
04	15	01	01	0503640300-4	2,500,000	2,500,000	251,000	168,420	0	-4,890
				使用規費收入	0			246,110		
				0503640306-0	2,500,000	2,500,000	251,000	168,420	0	-4,890
				場地設施使用費	0			246,110		
04	15	01	01	0700000000-9	15,488,000	15,488,000	1,708,000	2,254,661	0	546,661
				財產收入	0			2,254,661		
				0703640000-1	15,488,000	15,488,000	1,708,000	2,254,661	0	546,661
				客家委員會及所屬	0			2,254,661		
07	15	01	01	0703640100-6	15,488,000	15,488,000	1,708,000	2,254,661	0	546,661
				財產孳息	0			2,254,661		
				0703640103-4	15,488,000	15,488,000	1,708,000	2,254,661	0	546,661
				租金收入	0			2,254,661		
07	15			1200000000-8	500,000	500,000	30,000	13,474	0	-5,556
				其他收入	0			24,444		
07	15			1203640000-0	500,000	500,000	30,000	13,474	0	-5,556
				客家委員會及所屬	0			24,444		

客家委員會客家文化發展中心  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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)=(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)		
		01		1203640200-0 雜項收入	500,000 0	500,000	30,000	13,474 24,444	0	-5,556
		02		1203640210-3 其他雜項收入	500,000 0	500,000	30,000	13,474 24,444	0	-5,556
				合計	18,488,000 0	18,488,000	1,989,000	2,436,555 2,525,215	0	536,215

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109年01月01日至109年02月29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	備註 (預付款)	
					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							
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	387,593,000	0	387,593,000	71,266,000	25,582,094	1,618,604	
					0	0			69,647,396	95,225	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	319,525,000	0	319,525,000	60,614,000	22,461,382	565,650	
					0	0			60,048,350	95,225	
					0	0			0		
			10	人事費	60,534,000	0	60,534,000	18,800,000	6,316,453	148,609	
					0	0			18,651,391	0	
					0	0			0		
			20	業務費	258,991,000	0	258,991,000	41,814,000	16,144,929	417,041	
					0	0			41,396,959	95,225	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	68,068,000	0	68,068,000	10,652,000	3,120,712	1,052,954	
					0	0			9,599,046	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	68,068,000	0	68,068,000	10,652,000	3,120,712	1,052,954	
					0	0			9,599,046	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109年01月01日至109年02月29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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	487,259	0	487,259	487,259	197,069	0	
					0	0		487,259		0	
					0	0		0			
				10 人事費	487,259	0	487,259	487,259	197,069	0	
					0	0		487,259		0	
					0	0		0			
				合計	388,080,259	0	388,080,259	71,753,259	25,779,163	1,618,604	
					0	0		70,134,655		95,225	
					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109年01月01日至109年02月29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

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109年01月01日至109年02月29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109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,967,300,974	2 負債	20,433,033
11 流動資產	20,678,258	21 流動負債	414,918
110103 專戶存款	20,433,033	210302 應付代收款	414,918
110104 零用金	150,000	28 其他負債	20,018,115
110901 預付款	95,225	280301 存入保證金	19,110,085
14 固定資產	2,932,392,736	280401 應付保管款	908,030
140101 土地	63,157,550	3 淨資產	2,946,867,941
140201 土地改良物	330,520,070	31 資產負債淨額	2,946,867,941
減：140202 累計折舊—土地改良物	-194,622,614	310101 資產負債淨額	2,946,867,941
140401 房屋建築及設備	2,822,115,776		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-349,797,239		
140501 機械及設備	232,916,333		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-156,310,878		
140601 交通及運輸設備	157,629,415		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-136,536,875		
140701 雜項設備	425,942,879		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-280,880,271		
141101 購建中固定資產	18,258,590		
16 無形資產	14,211,980		
160101 權利	9,900,116		
160102 電腦軟體	4,311,864		
18 其他資產	18,000		
180201 存出保證金	18,000		
合 計	2,967,300,974	合 計	2,967,300,974

客家委員會客家文化發展中心  
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 2,898,647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109年01月01日至109年02月29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	57,894,418	0	5,263,132	0	0	63,157,550
土地改良物	330,520,070	-188,701,649	0	0	-5,920,965	135,897,456
房屋建築及設備	2,780,020,051	-340,881,782	42,095,725	0	-8,915,457	2,472,318,537
機械及設備	230,169,067	-152,608,266	2,864,132	116,866	-3,702,612	76,605,455
交通及運輸設備	157,583,836	-135,459,993	165,888	120,309	-1,076,882	21,092,540
雜項設備	423,671,627	-275,951,376	2,271,252	0	-4,928,895	145,062,608
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	10,370,307	0	0	470,191	0	9,900,116
小計	3,990,229,376	-1,093,603,066	52,660,129	707,366	-24,544,811	2,924,034,262
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	56,056,541	0	6,735,160	44,533,111	0	18,258,590
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,583,541	0	0	271,677	0	4,311,864
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,640,082	0	6,735,160	44,804,788	0	22,570,454
合計	4,050,869,458	-1,093,603,066	59,395,289	45,512,154	-24,544,811	2,946,604,716
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109年01月01日至109年02月29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  
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

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109年01月01日至109年02月29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	合計		
10 人事費	18,651,391	487,259	19,138,650		
1015 法定編制人員待遇	6,383,726	0	6,383,726		
1020 約聘僱人員待遇	3,887,269	0	3,887,269		
1025 技工及工友待遇	198,810	0	198,810		
1030 獎金	7,490,841	0	7,490,841		
1035 其他給與	102,779	0	102,779		
1040 加班值班費	79,139	0	79,139		
1045 退休退職給付	0	487,259	487,259		
1050 退休離職儲金	377,789	0	377,789		
1055 保險	131,038	0	131,038		
20 業務費	41,396,959	0	41,396,959		
2006 水電費	1,541,237	0	1,541,237		
2009 通訊費	323,658	0	323,658		
2012 土地租金	12,492,585	0	12,492,585		
2015 權利使用費	849,375	0	849,375		
2018 資訊服務費	68,350	0	68,350		
2021 其他業務租金	300,699	0	300,699		
2024 稅捐及規費	400	0	400		
2027 保險費	329,671	0	329,671		
2033 臨時人員酬金	43,000	0	43,000		

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109年01月01日至109年02月29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	合計		
2036 按日按件計資酬金	209,090	0	209,090		
2051 物品	322,301	0	322,301		
2054 一般事務費	23,797,915	0	23,797,915		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,279	0	5,279		
2069 設施及機械設備養護費	919,890	0	919,890		
2072 國內旅費	118,795	0	118,795		
2081 運費	28,444	0	28,444		
2084 短程車資	33,470	0	33,470		
2093 特別費	12,800	0	12,800		
30 設備及投資*	9,599,046	0	9,599,046		
3010 房屋建築及設備費*	6,418,188	0	6,418,188		
3015 公共建設及設施費*	1,745,296	0	1,745,296		
3020 機械設備費*	864,543	0	864,543		
3030 資訊軟硬體設備費*	23,077	0	23,077		
3035 雜項設備費*	547,942	0	547,942		
合計	69,647,396	487,259	70,134,655		

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109年01月01日至109年02月29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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,525,215	0	0	0	0	0	0	0	2,525,215
本年度	2,525,215	0	0	0	0	0	0	0	2,525,215
0503640306 場地設施使用費	246,110	0	0	0	0	0	0	0	246,110
0703640103 租金收入	2,254,661	0	0	0	0	0	0	0	2,254,661
1203640210 其他雜項收入	24,444	0	0	0	0	0	0	0	24,444
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

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109年01月01日至109年02月29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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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109年01月01日至109年02月29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	70,134,655	95,225	0	0	150,000	0	0	0	70,379,880	1,373,379
本年度	70,134,655	95,225	0	0	150,000	0	0	0	70,379,880	1,373,379
一、本年度經費	69,647,396	95,225	0	0	150,000	0	0	0	69,892,621	1,373,379
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	69,647,396	95,225	0	0	150,000	0	0	0	69,892,621	1,373,379
二、統籌科目	487,259	0	0	0	0	0	0	0	487,259	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	487,259	0	0	0	0	0	0	0	487,259	0
以前年度	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  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,140,857	72,905,095
公庫撥入數	22,704,302	70,379,880
規費收入	168,420	246,110
財產收益	2,254,661	2,254,661
其他收入	13,474	24,444
支出	37,442,488	88,584,678
繳付公庫數	2,436,555	2,525,215
人事支出	6,513,522	19,138,650
業務支出	16,144,929	41,396,959
財產損失	2,372	2,372
折舊、折耗及攤銷	12,345,110	25,521,482
收支餘絀	-12,301,631	-15,679,583

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109年01月01日至109年02月29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
03				0500000000-8	2,500,000	168,420	246,110	168,420	246,110		
	12			規費收入							
				0503640000-0	2,500,000	168,420	246,110	168,420	246,110		
				客家委員會及所屬							
			02	0503640300-4	2,500,000	168,420	246,110	168,420	246,110		
				使用規費收入							
			02	0503640306-0	2,500,000	168,420	246,110	168,420	246,110		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	15,488,000	2,254,661	2,254,661	2,254,661	2,254,661		
				財產收入							
	15			0703640000-1	15,488,000	2,254,661	2,254,661	2,254,661	2,254,661		
				客家委員會及所屬							
			01	0703640100-6	15,488,000	2,254,661	2,254,661	2,254,661	2,254,661		
				財產孳息							
			01	0703640103-4	15,488,000	2,254,661	2,254,661	2,254,661	2,254,661		
				租金收入							
07				1200000000-8	500,000	13,474	24,444	13,474	24,444		
				其他收入							
	15			1203640000-0	500,000	13,474	24,444	13,474	24,444		
				客家委員會及所屬							
			01	1203640200-0	500,000	13,474	24,444	13,474	24,444		
				雜項收入							

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109年01月01日至109年02月29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	1203640210-3 其他雜項收入	500,000	13,474	24,444	13,474	24,444		
				合計	18,488,000	2,436,555	2,525,215	2,436,555	2,525,215		

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109年01月01日至109年02月29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	22,781,000	71,266,000	22,507,233	69,892,621	1,373,379	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	19,179,000	60,614,000	19,386,521	60,293,575	320,425	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	3,602,000	10,652,000	3,120,712	9,599,046	1,052,954	
乙、統籌科目部分	197,069	487,259	197,069	487,259	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	197,069	487,259	197,069	487,259	0	
合計	22,978,069	71,753,259	22,704,302	70,379,880	1,373,379	

客家委員會客家文化發展中心  
以前年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	