

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03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	13	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	55,258	0	55,258
					0			55,258		
				0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	0	55,258	0	55,258
					0			55,258		
				0403640300-9 賠償收入	0	0	0	55,258	0	55,258
					0			55,258		
03	12	02	02	0403640301-1 一般賠償收入	0	0	0	55,258	0	55,258
					0			55,258		
				0500000000-8 規費收入	2,500,000	2,500,000	410,000	98,560	0	-65,330
					0			344,670		
				0503640000-0 客家委員會及所屬	2,500,000	2,500,000	410,000	98,560	0	-65,330
					0			344,670		
				0503640300-4 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	410,000	98,560	0	-65,330
					0			344,670		
				0503640306-0 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	410,000	98,560	0	-65,330
					0			344,670		
04	15			0700000000-9 財產收入	15,488,000	15,488,000	1,908,000	573,687	0	920,348
					0			2,828,348		
				0703640000-1 客家委員會及所屬	15,488,000	15,488,000	1,908,000	573,687	0	920,348
					0			2,828,348		

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03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	0703640100-6 財產孳息	15,488,000	15,488,000	1,908,000	573,687	0	920,348
					0		2,828,348			
			01	0703640103-4 租金收入	15,488,000	15,488,000	1,908,000	573,687	0	920,348
					0		2,828,348			
				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	410,000	645,411	0	259,855
					0		669,855			
				1203640000-0 客家委員會及所屬	500,000	500,000	410,000	645,411	0	259,855
					0		669,855			
			01	1203640200-0 雜項收入	500,000	500,000	410,000	645,411	0	259,855
					0		669,855			
			02	1203640210-3 其他雜項收入	500,000	500,000	410,000	645,411	0	259,855
					0		669,855			
				合計	18,488,000	18,488,000	2,728,000	1,372,916	0	1,170,131
					0			3,898,131		

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03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							
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	387,593,000	0	387,593,000	106,158,000	31,609,961	4,900,643	
					0	0			101,257,357	741,781	
					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	85,956,000	24,878,094	1,029,556	
					0	0			84,926,444	741,781	
					0	0			0		
			10	人事費	60,534,000	0	60,534,000	22,800,000	4,080,019	68,590	
					0	0			22,731,410	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	60,534,000	0	60,534,000	22,800,000	4,080,019	68,590	
					0	0			22,731,410	0	
					0	0			0		
			20	業務費	258,991,000	0	258,991,000	63,156,000	20,798,075	960,966	
					0	0			62,195,034	741,781	
					0	0			0		
			02	基本行政工作維持	5,549,000	0	5,549,000	1,050,000	288,298	223,503	
					0	0			826,497	16,825	
					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03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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02			06	03	253,442,000	0	253,442,000	62,106,000	20,509,777	737,463
				客家-文化傳薪・接軌國 際亮點計畫	0	0		61,368,537	724,956	
					0	0		0		
				5303645000-9*	68,068,000	0	68,068,000	20,202,000	6,731,867	3,871,087
				客家文化發展中心規劃與 營運	0	0		16,330,913	0	
					0	0		0		
				30	68,068,000	0	68,068,000	20,202,000	6,731,867	3,871,087
				設備及投資	0	0		16,330,913	0	
					0	0		0		
				02	1,137,000	0	1,137,000	50,000	0	50,000
				基本行政工作維持	0	0		0	0	
					0	0		0		
				03	53,475,000	0	53,475,000	16,200,000	6,125,692	2,167,557
				客家-文化傳薪・接軌國 際亮點計畫	0	0		14,032,443	0	
					0	0		0		
				04	13,456,000	0	13,456,000	3,952,000	606,175	1,653,530
				客家文化雙燈塔跨域加值 整合發展計畫	0	0		2,298,470	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	222,800	0	222,800	222,800	222,800	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		222,800	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03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)		
05				10 人事費	222,800	0	222,800	222,800	222,800	0	
					0	0		222,800	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	632,354	0	632,354	632,354	145,095	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		632,354	0		
					0	0		0			
				10	632,354	0	632,354	632,354	145,095	0	
				人事費	0	0		632,354	0		
					0	0		0			
				合計	388,448,154	0	388,448,154	107,013,154	31,977,856	4,900,643	
					0	0		102,112,511	741,781		
					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03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

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03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)	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
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03月31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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	22,731,410	632,354	222,800	23,586,564	
1015 法定編制人員待遇	8,233,571	0	0	8,233,571	
101505 職員待遇	8,233,571	0	0	8,233,571	
1020 約聘僱人員待遇	5,130,206	0	0	5,130,206	
102005 約聘人員酬金	5,060,374	0	0	5,060,374	
102010 約僱人員酬金	69,832	0	0	69,832	
1025 技工及工友待遇	256,426	0	0	256,426	
102505 技工及工友待遇	256,426	0	0	256,426	
1030 獎金	7,490,841	0	0	7,490,841	
103005 考績獎金	2,402,820	0	0	2,402,820	
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	10,000	
103015 年終工作獎金	5,078,021	0	0	5,078,021	

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03月31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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1035 其他給與	214,435	0	222,800	437,235	
103520 子女教育補助	0	0	222,800	222,800	
103525 休假補助	214,435	0	0	214,435	
1040 加班值班費	143,299	0	0	143,299	
104005 超時加班費	79,139	0	0	79,139	
104010 不休假加班費	64,160	0	0	64,160	
1045 退休退職給付	0	632,354	0	632,354	
104505 退休退職給付	0	632,354	0	632,354	
1050 退休離職儲金	640,114	0	0	640,114	
105010 公務人員提撥金	547,795	0	0	547,795	
105025 約聘僱人員提撥金	87,687	0	0	87,687	
105030 技工及工友提撥金	4,632	0	0	4,632	

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03月31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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1055 保險	622,518	0	0	622,518	
105505 健保保險補助	315,870	0	0	315,870	
105510 公保保險補助	195,408	0	0	195,408	
105515 勞保保險補助	111,240	0	0	111,240	
20 業務費	62,195,034	0	0	62,195,034	
2006 水電費	1,598,479	0	0	1,598,479	
200605 水費	107,435	0	0	107,435	
200610 電費	1,491,044	0	0	1,491,044	
2009 通訊費	474,242	0	0	474,242	
200905 數據通訊費	350,001	0	0	350,001	
200910 一般通訊費	124,241	0	0	124,241	
2012 土地租金	12,820,679	0	0	12,820,679	

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03月31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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
201205 土地租金	12,820,679	0	0	12,820,679	
2015 權利使用費	849,375	0	0	849,375	
201505 權利使用費	849,375	0	0	849,375	
2018 資訊服務費	90,829	0	0	90,829	
201805 資訊操作維護費	33,592	0	0	33,592	
201815 雲端服務費	57,237	0	0	57,237	
2021 其他業務租金	405,055	0	0	405,055	
202105 其他業務租金	405,055	0	0	405,055	
2024 稅捐及規費	1,400	0	0	1,400	
202410 規費	1,400	0	0	1,400	
2027 保險費	329,671	0	0	329,671	
202705 法定責任保險	235,971	0	0	235,971	

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03月31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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
202710 對業務活動保險	93,700	0	0	93,700	
2033 臨時人員酬金	139,000	0	0	139,000	
203305 勞務服務費	96,000	0	0	96,000	
203310 專業服務費	43,000	0	0	43,000	
2036 按日按件計資酬金	400,090	0	0	400,090	
203610 出席費	257,500	0	0	257,500	
203615 講座鐘點費	11,000	0	0	11,000	
203620 稿費	19,090	0	0	19,090	
203635 演出費	112,500	0	0	112,500	
2051 物品	368,780	0	0	368,780	
205105 消耗品	158,921	0	0	158,921	
205110 油料	14,329	0	0	14,329	

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03月31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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205115 非消耗品	195,530	0	0	195,530	
2054 一般事務費	43,239,047	0	0	43,239,047	
205415 一般事務費	43,239,047	0	0	43,239,047	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,279	0	0	5,279	
206605 車輛及辦公器具養護費	5,279	0	0	5,279	
2069 設施及機械設備養護費	975,710	0	0	975,710	
206905 設施及機械設備養護費	975,710	0	0	975,710	
2072 國內旅費	344,016	0	0	344,016	
207205 國內旅費	344,016	0	0	344,016	
2081 運費	51,442	0	0	51,442	
208105 運費	51,442	0	0	51,442	
2084 短程車資	84,140	0	0	84,140	

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03月31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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
208405 短程車資	84,140	0	0	84,140	
2093 特別費	17,800	0	0	17,800	
209305 特別費	17,800	0	0	17,800	
30 設備及投資*	16,330,913	0	0	16,330,913	
3010 房屋建築及設備費*	6,418,803	0	0	6,418,803	
301020 其他房屋*	6,418,803	0	0	6,418,803	
3015 公共建設及設施費*	2,542,909	0	0	2,542,909	
301510 其他營建工程*	2,542,909	0	0	2,542,909	
3020 機械設備費*	6,260,943	0	0	6,260,943	
302005 機械設備費*	6,260,943	0	0	6,260,943	
3030 資訊軟硬體設備費*	440,271	0	0	440,271	
303005 硬體設備費*	378,694	0	0	378,694	

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03月31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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
303010 軟體購置費*	61,577	0	0	61,577	
3035 雜項設備費*	667,987	0	0	667,987	
303505 雜項設備費*	667,987	0	0	667,987	
合計	101,257,357	632,354	222,800	102,112,511	

客家委員會客家文化發展中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	3,898,131	0	15,481	0	0	0	0	0	3,913,612
本年度	3,898,131	0	0	0	0	0	0	0	3,898,131
0403640301 一般賠償收入	55,258	0	0	0	0	0	0	0	55,258
0503640306 場地設施使用費	344,670	0	0	0	0	0	0	0	344,670
0703640103 租金收入	2,828,348	0	0	0	0	0	0	0	2,828,348
1203640210 其他雜項收入	669,855	0	0	0	0	0	0	0	669,855
以前年度	0	0	15,481	0	0	0	0	0	15,481
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	15,481	0	0	0	0	0	15,481
108年度 1103640909 其他雜項收入	0	0	15,481	0	0	0	0	0	15,481
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

客家委員會客家文化發展中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	102,112,511	741,781	0	0	150,000	0	0	0	103,004,292	4,008,862
本年度	102,112,511	741,781	0	0	150,000	0	0	0	103,004,292	4,008,862
一、本年度經費	101,257,357	741,781	0	0	150,000	0	0	0	102,149,138	4,008,862
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	101,257,357	741,781	0	0	150,000	0	0	0	102,149,138	4,008,862
01 人員維持	22,731,410	0	0	0	0	0	0	0	22,731,410	68,590
10 人事費	22,731,410	0	0	0	0	0	0	0	22,731,410	68,590
02 基本行政工作維持	826,497	16,825	0	0	150,000	0	0	0	993,322	106,678
20 業務費	826,497	16,825	0	0	150,000	0	0	0	993,322	56,678
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
03 客家-文化傳薪・接軌國際亮 點計畫	75,400,980	724,956	0	0	0	0	0	0	76,125,936	2,180,064
20 業務費	61,368,537	724,956	0	0	0	0	0	0	62,093,493	12,507
30 設備及投資	14,032,443	0	0	0	0	0	0	0	14,032,443	2,167,557
04 客家文化雙燈塔跨域加值整合 發展計畫	2,298,470	0	0	0	0	0	0	0	2,298,470	1,653,530

客家委員會客家文化發展中心
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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)			
30 設備及投資	2,298,470	0	0	0	0	0	0	0	2,298,470	1,653,530
二、統籌科目	855,154	0	0	0	0	0	0	0	855,154	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	632,354	0	0	0	0	0	0	0	632,354	0
10 人事費	632,354	0	0	0	0	0	0	0	632,354	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	222,800	0	0	0	0	0	0	0	222,800	0
10 人事費	222,800	0	0	0	0	0	0	0	222,800	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
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,966,505,324	2 負債	24,678,071
11 流動資產	25,569,852	21 流動負債	400,444
110103 專戶存款	24,678,071	210302 應付代收款	400,444
110104 零用金	150,000	28 其他負債	24,277,627
110901 預付款	741,781	280301 存入保證金	23,362,704
14 固定資產	2,927,037,927	280401 應付保管款	914,923
140101 土地	63,157,550	3 淨資產	2,941,827,253
140201 土地改良物	330,520,070	31 資產負債淨額	2,941,827,253
減：140202 累計折舊—土地改良物	-197,137,566	310101 資產負債淨額	2,941,827,253
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	-354,288,543		
140501 機械及設備	234,853,522		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-158,189,992		
140601 交通及運輸設備	157,629,415		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-137,132,892		
140701 雜項設備	426,031,324		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-283,367,055		
141101 購建中固定資產	22,846,318		
16 無形資產	13,879,545		
160101 權利	9,665,022		
160102 電腦軟體	4,214,523		
18 其他資產	18,000		
180201 存出保證金	18,000		
合 計	2,966,505,324	合 計	2,966,505,324

客家委員會客家文化發展中心
平衡表

中華民國109年03月31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
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,997,328	106,902,423
公庫撥入數	32,624,412	103,004,292
罰款及賠償收入	55,258	55,258
罰款及賠償收入	55,258	55,258
規費收入	98,560	344,670
規費收入	98,560	344,670
財產收益	573,687	2,828,348
財產孳息收入	573,687	2,828,348
其他收入	645,411	669,855
其他收入	645,411	669,855
支出	39,053,497	127,638,175
繳付公庫數	1,388,397	3,913,612
人事支出	4,447,914	23,586,564
人事支出	4,447,914	23,586,564
業務支出	20,798,075	62,195,034
業務支出	20,798,075	62,195,034
財產損失	801	3,173

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	801	3,173
折舊、折耗及攤銷	12,418,310	37,939,792
固定資產折舊	12,047,375	36,826,989
無形資產攤銷	370,935	1,112,803
收支餘絀	-5,056,169	-20,735,752

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03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	-8,435,917	133,382,504
房屋建築及設備	2,780,020,051	-340,881,782	42,095,725	0	-13,406,761	2,467,827,233
機械及設備	230,169,067	-152,608,266	4,881,326	196,871	-5,581,726	76,663,530
交通及運輸設備	157,583,836	-135,459,993	165,888	120,309	-1,672,899	20,496,523
雜項設備	423,671,627	-275,951,376	2,359,697	0	-7,415,679	142,664,269
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	10,370,307	0	0	705,285	0	9,665,022
小計	3,990,229,376	-1,093,603,066	54,765,768	1,022,465	-36,512,982	2,913,856,631
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	12,922,888	46,133,111	0	22,846,318
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,583,541	0	38,500	407,518	0	4,214,523
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	12,961,388	46,540,629	0	27,060,841
合計	4,050,869,458	-1,093,603,066	67,727,156	47,563,094	-36,512,982	2,940,917,472
備註						

客家委員會客家文化發展中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國109年01月01日至109年03月31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
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,898,131	103,004,292	106,902,423	收入
	-	103,004,292	103,004,292	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	55,258	-	55,258	罰款及賠償收入
規費收入	344,670	-	344,670	規費收入
財產收入	2,828,348	-	2,828,348	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	669,855	-	669,855	其他收入
歲出	102,112,511	25,525,664	127,638,175	支出
	-	3,913,612	3,913,612	繳付公庫數
人事費	23,586,564	-	23,586,564	人事支出
業務費	62,195,034	-	62,195,034	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	16,330,913	-16,330,913	-	
	-	3,173	3,173	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	37,939,792	37,939,792	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-98,214,380	77,478,628	-20,735,752	收支餘絀

客家委員會客家文化發展中心
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	34,892,000	106,158,000	32,256,517	102,149,138	4,008,862	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	25,342,000	85,956,000	25,524,650	85,818,225	137,775	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	9,550,000	20,202,000	6,731,867	16,330,913	3,871,087	
乙、統籌科目部分	367,895	855,154	367,895	855,154	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	145,095	632,354	145,095	632,354	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,800	222,800	222,800	222,800	0	
合 計	35,259,895	107,013,154	32,624,412	103,004,292	4,008,862	

客家委員會客家文化發展中心
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	

客家委員會客家文化發展中心
歲入來源分析表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31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		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	0	55,258	55,258	55,258	55,258	
	13			罰款及賠償收入						
				0403640000-5	0	55,258	55,258	55,258	55,258	
				客家委員會及所屬						
		01		0403640300-9	0	55,258	55,258	55,258	55,258	
				賠償收入						
			01	0403640301-1	0	55,258	55,258	55,258	55,258	
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	2,500,000	98,560	344,670	98,560	344,670	
	12			規費收入						
				0503640000-0	2,500,000	98,560	344,670	98,560	344,670	
				客家委員會及所屬						
		02		0503640300-4	2,500,000	98,560	344,670	98,560	344,670	
				使用規費收入						
			02	0503640306-0	2,500,000	98,560	344,670	98,560	344,670	
				場地設施使用費						
04				0700000000-9	15,488,000	573,687	2,828,348	573,687	2,828,348	
				財產收入						
	15			0703640000-1	15,488,000	573,687	2,828,348	573,687	2,828,348	
				客家委員會及所屬						
			01	0703640100-6	15,488,000	573,687	2,828,348	573,687	2,828,348	
				財產孳息						

客家委員會客家文化發展中心
歲入來源分析表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31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	01	0703640103-4 租金收入	15,488,000	573,687	2,828,348	573,687	2,828,348		
				1200000000-8 其他收入	500,000	645,411	669,855	645,411	669,855		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	500,000	645,411	669,855	645,411	669,855		
				1203640200-0 雜項收入	500,000	645,411	669,855	645,411	669,855		
			02	1203640210-3 其他雜項收入	500,000	645,411	669,855	645,411	669,855		
				合計	18,488,000	1,372,916	3,898,131	1,372,916	3,898,131		