

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04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	13	01	01	0400000000-2	0	0	0	101,910	0	157,168			
				罰款及賠償收入	0			157,168					
				0403640000-5	0	0	0	101,910	0	157,168			
				客家委員會及所屬	0			157,168					
				0403640300-9	0	0	0	101,910	0	157,168			
				賠償收入	0			157,168					
				0403640301-1	0	0	0	101,910	0	157,168			
				一般賠償收入	0			157,168					
				03	12	02	0500000000-8	2,500,000	2,500,000	683,000	88,300	0	-250,030
				規費收入			0			432,970			
0503640000-0	2,500,000	2,500,000	683,000	88,300			0	-250,030					
客家委員會及所屬	0			432,970									
0503640300-4	2,500,000	2,500,000	683,000	88,300			0	-250,030					
使用規費收入	0			432,970									
0503640306-0	2,500,000	2,500,000	683,000	88,300			0	-250,030					
場地設施使用費	0			432,970									
04	15		0700000000-9	15,488,000			15,488,000	3,190,000	8,500	0	-353,152		
財產收入			0					2,836,848					
0703640000-1			15,488,000	15,488,000	3,190,000	8,500	0	-353,152					
客家委員會及所屬			0			2,836,848							

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04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	01	0703640100-6 財產孳息	15,488,000 0	15,488,000	3,190,000	8,500 2,836,848	0	-353,152	
				0703640103-4 租金收入	15,488,000 0	15,488,000	3,190,000	8,500 2,836,848	0	-353,152	
				1200000000-8 其他收入	500,000 0	500,000	430,000	484,145 1,154,000	0	724,000	
				1203640000-0 客家委員會及所屬	500,000 0	500,000	430,000	484,145 1,154,000	0	724,000	
				1203640200-0 雜項收入	500,000 0	500,000	430,000	484,145 1,154,000	0	724,000	
				1203640201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	420,483 420,483	0	420,483	
				1203640210-3 其他雜項收入	500,000 0	500,000	430,000	63,662 733,517	0	303,517	
				合計	18,488,000 0	18,488,000	4,303,000	682,855 4,580,986	0	277,986	

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04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							
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	387,593,000	0	387,593,000	134,194,000	29,572,541	3,364,102	
					0	0			130,829,898	994,718	
					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	110,269,000	23,565,263	1,777,293	
					0	0			108,491,707	994,718	
					0	0			0		
			10	人事費	60,534,000	0	60,534,000	27,100,000	4,266,966	101,624	
					0	0			26,998,376	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	60,534,000	0	60,534,000	27,100,000	4,266,966	101,624	
					0	0			26,998,376	0	
					0	0			0		
			20	業務費	258,991,000	0	258,991,000	83,169,000	19,298,297	1,675,669	
					0	0			81,493,331	994,718	
					0	0			0		
			02	基本行政工作維持	5,549,000	0	5,549,000	1,400,000	414,620	158,883	
					0	0			1,241,117	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04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			06	03	253,442,000	0	253,442,000	81,769,000	18,883,677	1,516,786	
				客家-文化傳薪・接軌國 際亮點計畫	0	0		80,252,214	994,718		
					0	0		0			
				5303645000-9*	68,068,000	0	68,068,000	23,925,000	6,007,278	1,586,809	
				客家文化發展中心規劃與 營運	0	0		22,338,191	0		
					0	0		0			
				30	68,068,000	0	68,068,000	23,925,000	6,007,278	1,586,809	
				設備及投資	0	0		22,338,191	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	18,720,000	4,462,547	225,010	
				客家-文化傳薪・接軌國 際亮點計畫	0	0		18,494,990	0		
					0	0		0			
				04	13,456,000	0	13,456,000	5,155,000	1,544,731	1,311,799	
				客家文化雙燈塔跨域加值 整合發展計畫	0	0		3,843,201	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	259,850	0	259,850	259,850	37,050	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		259,850	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04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	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	259,850	0	259,850	259,850	37,050	0	
					0	0			259,850	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	777,449	0	777,449	777,449	145,095	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			777,449	0	
					0	0			0		
				10	777,449	0	777,449	777,449	145,095	0	
				人事費	0	0			777,449	0	
					0	0			0		
				合計	388,630,299	0	388,630,299	135,231,299	29,754,686	3,364,102	
					0	0			131,867,197	994,718	
					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04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

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04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)	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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	26,998,376	777,449	259,850	28,035,675	
1015 法定編制人員待遇	10,273,291	0	0	10,273,291	
101505 職員待遇	10,273,291	0	0	10,273,291	
1020 約聘僱人員待遇	6,532,357	0	0	6,532,357	
102005 約聘人員酬金	6,387,171	0	0	6,387,171	
102010 約僱人員酬金	145,186	0	0	145,186	
1025 技工及工友待遇	322,696	0	0	322,696	
102505 技工及工友待遇	322,696	0	0	322,696	
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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1035 其他給與	259,961	0	259,850	519,811	
103515 生育補助	0	0	37,050	37,050	
103520 子女教育補助	0	0	222,800	222,800	
103525 休假補助	259,961	0	0	259,961	
1040 加班值班費	251,594	0	0	251,594	
104005 超時加班費	187,434	0	0	187,434	
104010 不休假加班費	64,160	0	0	64,160	
1045 退休退職給付	0	777,449	0	777,449	
104505 退休退職給付	0	777,449	0	777,449	
1050 退休離職儲金	894,133	0	0	894,133	
105010 公務人員提撥金	718,991	0	0	718,991	
105025 約聘僱人員提撥金	165,878	0	0	165,878	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105030 技工及工友提撥金	9,264	0	0	9,264	
1055 保險	973,503	0	0	973,503	
105505 健保保險補助	498,700	0	0	498,700	
105510 公保保險補助	257,036	0	0	257,036	
105515 勞保保險補助	217,767	0	0	217,767	
20 業務費	81,493,331	0	0	81,493,331	
2003 教育訓練費	30,000	0	0	30,000	
200310 訓練費	30,000	0	0	30,000	
2006 水電費	2,330,361	0	0	2,330,361	
200605 水費	139,841	0	0	139,841	
200610 電費	2,190,520	0	0	2,190,520	
2009 通訊費	650,332	0	0	650,332	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200905 數據通訊費	468,380	0	0	468,380	
200910 一般通訊費	181,952	0	0	181,952	
2012 土地租金	13,868,949	0	0	13,868,949	
201205 土地租金	13,868,949	0	0	13,868,949	
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	206,698	0	0	206,698	
201805 資訊操作維護費	132,082	0	0	132,082	
201815 雲端服務費	74,616	0	0	74,616	
2021 其他業務租金	536,947	0	0	536,947	
202105 其他業務租金	536,947	0	0	536,947	
2024 稅捐及規費	13,130	0	0	13,130	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	1,900	0	0	1,900	
2027 保險費	329,671	0	0	329,671	
202705 法定責任保險	235,971	0	0	235,971	
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	510,090	0	0	510,090	
203610 出席費	367,500	0	0	367,500	
203615 講座鐘點費	11,000	0	0	11,000	
203620 稿費	19,090	0	0	19,090	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
203635 演出費	112,500	0	0	112,500	
2051 物品	560,677	0	0	560,677	
205105 消耗品	278,243	0	0	278,243	
205110 油料	16,508	0	0	16,508	
205115 非消耗品	265,926	0	0	265,926	
2054 一般事務費	59,603,059	0	0	59,603,059	
205415 一般事務費	59,603,059	0	0	59,603,059	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,792	0	0	20,792	
206605 車輛及辦公器具養護費	20,792	0	0	20,792	
2069 設施及機械設備養護費	1,195,918	0	0	1,195,918	
206905 設施及機械設備養護費	1,195,918	0	0	1,195,918	
2072 國內旅費	435,492	0	0	435,492	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
207205 國內旅費	435,492	0	0	435,492	
2081 運費	56,016	0	0	56,016	
208105 運費	56,016	0	0	56,016	
2084 短程車資	138,550	0	0	138,550	
208405 短程車資	138,550	0	0	138,550	
2093 特別費	18,274	0	0	18,274	
209305 特別費	18,274	0	0	18,274	
30 設備及投資*	22,338,191	0	0	22,338,191	
3010 房屋建築及設備費*	6,507,212	0	0	6,507,212	
301020 其他房屋*	6,507,212	0	0	6,507,212	
3015 公共建設及設施費*	3,587,640	0	0	3,587,640	
301510 其他營建工程*	3,587,640	0	0	3,587,640	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
3020 機械設備費*	7,427,010	0	0	7,427,010	
302005 機械設備費*	7,427,010	0	0	7,427,010	
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	
303010 軟體購置費*	61,577	0	0	61,577	
3035 雜項設備費*	4,376,058	0	0	4,376,058	
303505 雜項設備費*	4,376,058	0	0	4,376,058	
合計	130,829,898	777,449	259,850	131,867,197	

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04月30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	4,580,986	0	15,481	0	0	0	0	0	4,596,467
本年度	4,580,986	0	0	0	0	0	0	0	4,580,986
0403640301 一般賠償收入	157,168	0	0	0	0	0	0	0	157,168
0503640306 場地設施使用費	432,970	0	0	0	0	0	0	0	432,970
0703640103 租金收入	2,836,848	0	0	0	0	0	0	0	2,836,848
1203640201 收回以前年度歲出	420,483	0	0	0	0	0	0	0	420,483
1203640210 其他雜項收入	733,517	0	0	0	0	0	0	0	733,517
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

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04月30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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30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	131,867,197	994,718	0	0	150,000	0	0	0	133,011,915	2,219,384
本年度	131,867,197	994,718	0	0	150,000	0	0	0	133,011,915	2,219,384
一、本年度經費	130,829,898	994,718	0	0	150,000	0	0	0	131,974,616	2,219,384
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	130,829,898	994,718	0	0	150,000	0	0	0	131,974,616	2,219,384
01 人員維持	26,998,376	0	0	0	0	0	0	0	26,998,376	101,624
10 人事費	26,998,376	0	0	0	0	0	0	0	26,998,376	101,624
02 基本行政工作維持	1,241,117	0	0	0	150,000	0	0	0	1,391,117	58,883
20 業務費	1,241,117	0	0	0	150,000	0	0	0	1,391,117	8,883
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	98,747,204	994,718	0	0	0	0	0	0	99,741,922	747,078
20 業務費	80,252,214	994,718	0	0	0	0	0	0	81,246,932	522,068
30 設備及投資	18,494,990	0	0	0	0	0	0	0	18,494,990	225,010
04 客家文化雙燈塔跨域加值整合 發展計畫	3,843,201	0	0	0	0	0	0	0	3,843,201	1,311,799

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04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)			
30 設備及投資	3,843,201	0	0	0	0	0	0	0	3,843,201	1,311,799
二、統籌科目	1,037,299	0	0	0	0	0	0	0	1,037,299	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	777,449	0	0	0	0	0	0	0	777,449	0
10 人事費	777,449	0	0	0	0	0	0	0	777,449	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	259,850	0	0	0	0	0	0	0	259,850	0
10 人事費	259,850	0	0	0	0	0	0	0	259,850	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,960,920,316	2 負債	25,289,013
11 流動資產	26,433,731	21 流動負債	434,017
110103 專戶存款	25,289,013	210302 應付代收款	434,017
110104 零用金	150,000	28 其他負債	24,854,996
110901 預付款	994,718	280301 存入保證金	23,933,302
14 固定資產	2,920,960,608	280401 應付保管款	921,694
140101 土地	63,157,550	3 淨資產	2,935,631,303
140201 土地改良物	330,520,070	31 資產負債淨額	2,935,631,303
減：140202 累計折舊—土地改良物	-199,652,520	310101 資產負債淨額	2,935,631,303
140401 房屋建築及設備	2,824,509,263		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-358,783,746		
140501 機械及設備	236,796,863		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-160,028,527		
140601 交通及運輸設備	157,589,555		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-137,661,292		
140701 雜項設備	426,372,504		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-285,823,674		
141101 購建中固定資產	23,964,562		
16 無形資產	13,507,977		
160101 權利	9,429,925		
160102 電腦軟體	4,078,052		
18 其他資產	18,000		
180201 存出保證金	18,000		
合 計	2,960,920,316	合 計	2,960,920,316

客家委員會客家文化發展中心
平衡表

中華民國109年04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,690,478	137,592,901
公庫撥入數	30,007,623	133,011,915
罰款及賠償收入	101,910	157,168
罰款及賠償收入	101,910	157,168
規費收入	88,300	432,970
規費收入	88,300	432,970
財產收益	8,500	2,836,848
財產孳息收入	8,500	2,836,848
其他收入	484,145	1,154,000
其他收入	484,145	1,154,000
支出	36,886,428	164,524,603
繳付公庫數	682,855	4,596,467
人事支出	4,449,111	28,035,675
人事支出	4,449,111	28,035,675
業務支出	19,298,297	81,493,331
業務支出	19,298,297	81,493,331
財產損失	2,509	5,682

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04月30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	2,509	5,682
折舊、折耗及攤銷	12,453,656	50,393,448
固定資產折舊	12,082,088	48,909,077
無形資產攤銷	371,568	1,484,371
收支餘絀	-6,195,950	-26,931,702

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04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	-10,950,871	130,867,550
房屋建築及設備	2,780,020,051	-340,881,782	44,489,212	0	-17,901,964	2,465,725,517
機械及設備	230,169,067	-152,608,266	6,978,093	350,297	-7,420,261	76,768,336
交通及運輸設備	157,583,836	-135,459,993	193,488	187,769	-2,201,299	19,928,263
雜項設備	423,671,627	-275,951,376	2,730,877	30,000	-9,872,298	140,548,830
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	10,370,307	0	0	940,382	0	9,429,925
小計	3,990,229,376	-1,093,603,066	59,654,802	1,508,448	-48,346,693	2,906,425,971
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	17,034,619	49,126,598	0	23,964,562
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,583,541	0	38,500	543,989	0	4,078,052
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	17,073,119	49,670,587	0	28,042,614
合計	4,050,869,458	-1,093,603,066	76,727,921	51,179,035	-48,346,693	2,934,468,585
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04月30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04月30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	4,580,986	133,011,915	137,592,901	收入
	-	133,011,915	133,011,915	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	157,168	-	157,168	罰款及賠償收入
規費收入	432,970	-	432,970	規費收入
財產收入	2,836,848	-	2,836,848	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	1,154,000	-	1,154,000	其他收入
歲出	131,867,197	32,657,406	164,524,603	支出
	-	4,596,467	4,596,467	繳付公庫數
人事費	28,035,675	-	28,035,675	人事支出
業務費	81,493,331	-	81,493,331	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	22,338,191	-22,338,191	-	
	-	5,682	5,682	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	50,393,448	50,393,448	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-127,286,211	100,354,509	-26,931,702	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04月30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	28,036,000	134,194,000	29,825,478	131,974,616	2,219,384	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	24,313,000	110,269,000	23,818,200	109,636,425	632,575	
01 人員維持	4,300,000	27,100,000	4,266,966	26,998,376	101,624	
10 人事費	4,300,000	27,100,000	4,266,966	26,998,376	101,624	
02 基本行政工作維持	350,000	1,400,000	397,795	1,391,117	8,883	
20 業務費	350,000	1,400,000	397,795	1,391,117	8,883	
03 客家-文化傳薪・接軌國際亮點計畫	19,663,000	81,769,000	19,153,439	81,246,932	522,068	
20 業務費	19,663,000	81,769,000	19,153,439	81,246,932	522,068	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	3,723,000	23,925,000	6,007,278	22,338,191	1,586,809	
02 基本行政工作維持	0	50,000	0	0	50,000	
30 設備及投資	0	50,000	0	0	50,000	

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04月30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)		
03 客家-文化傳薪・接軌國際亮 點計畫	2,520,000	18,720,000	4,462,547	18,494,990	225,010	
30 設備及投資	2,520,000	18,720,000	4,462,547	18,494,990	225,010	
04 客家文化雙燈塔跨域加值整合 發展計畫	1,203,000	5,155,000	1,544,731	3,843,201	1,311,799	
30 設備及投資	1,203,000	5,155,000	1,544,731	3,843,201	1,311,799	
乙、統籌科目部分	182,145	1,037,299	182,145	1,037,299	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	145,095	777,449	145,095	777,449	0	
10 人事費	145,095	777,449	145,095	777,449	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,050	259,850	37,050	259,850	0	
10 人事費	37,050	259,850	37,050	259,850	0	
合 計	28,218,145	135,231,299	30,007,623	133,011,915	2,219,384	

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04月30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	

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04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	101,910	157,168	101,910	157,168		
	13			罰款及賠償收入							
				0403640000-5	0	101,910	157,168	101,910	157,168		
				客家委員會及所屬							
		01		0403640300-9	0	101,910	157,168	101,910	157,168		
				賠償收入							
			01	0403640301-1	0	101,910	157,168	101,910	157,168		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	2,500,000	88,300	432,970	88,300	432,970		
	12			規費收入							
				0503640000-0	2,500,000	88,300	432,970	88,300	432,970		
				客家委員會及所屬							
		02		0503640300-4	2,500,000	88,300	432,970	88,300	432,970		
				使用規費收入							
			02	0503640306-0	2,500,000	88,300	432,970	88,300	432,970		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	15,488,000	8,500	2,836,848	8,500	2,836,848		
				財產收入							
	15			0703640000-1	15,488,000	8,500	2,836,848	8,500	2,836,848		
				客家委員會及所屬							
			01	0703640100-6	15,488,000	8,500	2,836,848	8,500	2,836,848		
				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04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	01	0703640103-4 租金收入	15,488,000	8,500	2,836,848	8,500	2,836,848		
				1200000000-8 其他收入	500,000	484,145	1,154,000	484,145	1,154,000		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	500,000	484,145	1,154,000	484,145	1,154,000		
				1203640200-0 雜項收入	500,000	484,145	1,154,000	484,145	1,154,000		
			01	1203640201-2 收回以前年度歲出	0	420,483	420,483	420,483	420,483		
			02	1203640210-3 其他雜項收入	500,000	63,662	733,517	63,662	733,517		
				合計	18,488,000	682,855	4,580,986	682,855	4,580,986		