

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目                       |           |           |           |                         | 預算數        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |         |   |          |
|                          |           |           |           |                         | 追加(減)數     |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |         |   |          |
| 02                       | 13        | 01        | 01        | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0          | 0         | 0                     | 26,812            | 0          | 1,026,435                       |         |   |          |
| 0                        |           |           |           | 0                       | 1,026,435  |           |                       |                   |            |                                 |         |   |          |
| 0403640000-5<br>客家委員會及所屬 |           |           |           | 0                       | 0          | 26,812    | 0                     | 1,026,435         |            |                                 |         |   |          |
| 0                        |           |           |           | 0                       | 1,026,435  |           |                       |                   |            |                                 |         |   |          |
| 0403640300-9<br>賠償收入     |           |           |           | 0                       | 0          | 26,812    | 0                     | 1,026,435         |            |                                 |         |   |          |
| 0                        |           |           |           | 0                       | 1,026,435  |           |                       |                   |            |                                 |         |   |          |
| 0403640301-1<br>一般賠償收入   |           |           |           | 0                       | 0          | 26,812    | 0                     | 1,026,435         |            |                                 |         |   |          |
| 0                        |           |           |           | 0                       | 1,026,435  |           |                       |                   |            |                                 |         |   |          |
| 03                       |           |           |           | 12                      | 02         | 02        | 0500000000-8<br>規費收入  | 2,500,000         | 2,500,000  | 1,197,000                       | 102,381 | 0 | -646,649 |
| 0                        |           |           |           |                         |            |           |                       | 550,351           |            |                                 |         |   |          |
| 0503640000-0<br>客家委員會及所屬 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,197,000 |                         |            |           | 102,381               | 0                 | -646,649   |                                 |         |   |          |
| 0                        |           | 550,351   |           |                         |            |           |                       |                   |            |                                 |         |   |          |
| 0503640300-4<br>使用規費收入   | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,197,000 |                         |            |           | 102,381               | 0                 | -646,649   |                                 |         |   |          |
| 0                        |           | 550,351   |           |                         |            |           |                       |                   |            |                                 |         |   |          |
| 0503640306-0<br>場地設施使用費  | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,197,000 |                         |            |           | 102,381               | 0                 | -646,649   |                                 |         |   |          |
| 0                        |           | 550,351   |           |                         |            |           |                       |                   |            |                                 |         |   |          |
| 04                       | 15        |           |           |                         |            |           | 0700000000-9<br>財產收入  | 15,488,000        | 15,488,000 | 4,284,000                       | 273,944 | 0 | -305,477 |
| 0                        |           |           |           |                         |            |           |                       | 3,978,523         |            |                                 |         |   |          |
| 0703640000-1<br>客家委員會及所屬 |           |           |           | 15,488,000              | 15,488,000 | 4,284,000 | 273,944               | 0                 | -305,477   |                                 |         |   |          |
| 0                        |           |           |           |                         | 3,978,523  |           |                       |                   |            |                                 |         |   |          |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |   |    |                          | 預算數        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |    |   |    |                          | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 15 |   | 01 | 0703640100-6<br>財產孳息     | 15,488,000 | 15,488,000 | 4,284,000             | 273,944           | 0          | -305,477                        |
|    |    |   |    | 0                        |            |            | 3,978,523             |                   |            |                                 |
|    |    |   | 01 | 0703640103-4<br>租金收入     | 15,488,000 | 15,488,000 | 4,284,000             | 273,944           | 0          | -305,477                        |
|    |    |   |    | 0                        |            |            | 3,978,523             |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 500,000    | 500,000    | 430,000               | 8,930             | 0          | 744,894                         |
|    |    |   |    | 0                        |            |            | 1,174,894             |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 1203640000-0<br>客家委員會及所屬 | 500,000    | 500,000    | 430,000               | 8,930             | 0          | 744,894                         |
|    |    |   |    | 0                        |            |            | 1,174,894             |                   |            |                                 |
|    |    |   | 01 | 1203640200-0<br>雜項收入     | 500,000    | 500,000    | 430,000               | 8,930             | 0          | 744,894                         |
|    |    |   |    | 0                        |            |            | 1,174,894             |                   |            |                                 |
|    |    |   | 01 | 1203640201-2<br>收回以前年度歲出 | 0          | 0          | 0                     | 0                 | 0          | 420,483                         |
|    |    |   |    | 0                        |            |            | 420,483               |                   |            |                                 |
|    |    |   | 02 | 1203640210-3<br>其他雜項收入   | 500,000    | 500,000    | 430,000               | 8,930             | 0          | 324,411                         |
|    |    |   |    | 0                        |            |            | 754,411               |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 合計                       | 18,488,000 | 18,488,000 | 5,911,000             | 412,067           | 0          | 819,203                         |
|    |    |   |    | 0                        |            |            | 6,730,203             |                   |            |                                 |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |    |                                    | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02                   |    |    |    | 0003000000-1<br>行政院主管              |                         |       |             |                       |                         |             |                                 |
|                      | 10 |    |    | 0003640000-3<br>客家委員會及所屬           | 387,593,000             | 0     | 387,593,000 | 189,448,000           | 25,597,907              | 10,098,807  |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 179,349,193             | 28,349      |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    | 06 |    | 5303645000-9<br>客家文化發展中心規劃與<br>營運  | 319,525,000             | 0     | 319,525,000 | 154,185,000           | 20,188,801              | 7,254,430   |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 146,930,570             | 28,349      |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費                                | 60,534,000              | 0     | 60,534,000  | 35,700,000            | 4,458,645               | 66,873      |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 35,633,127              | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                | 258,991,000             | 0     | 258,991,000 | 118,485,000           | 15,730,156              | 7,187,557   |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 111,297,443             | 28,349      |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    | 06 |    | 5303645000-9*<br>客家文化發展中心規劃與<br>營運 | 68,068,000              | 0     | 68,068,000  | 35,263,000            | 5,409,106               | 2,844,377   |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 32,418,623              | 0           |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資                              | 68,068,000              | 0     | 68,068,000  | 35,263,000            | 5,409,106               | 2,844,377   |                                 |
|                      |    |    |    |                                    | 0                       | 0     |             |                       | 32,418,623              | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                                 | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |            |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)             |            |                                 |
| 02                   |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 406,325                 | 0     | 406,325     | 406,325               | 0                       | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 406,325                 | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                       | 406,325                 | 0     | 406,325     | 406,325               | 0                       | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 406,325                 | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |            |                                 |
| 05                   |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,067,639               | 0     | 1,067,639   | 1,067,639             | 145,095                 | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 1,067,639               | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,067,639               | 0     | 1,067,639   | 1,067,639             | 145,095                 | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 1,067,639               | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                              | 389,066,964             | 0     | 389,066,964 | 190,921,964           | 25,743,002              | 10,098,807 |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 180,823,157             | 28,349     |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   |       | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   |       | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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06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        | 35,633,127    | 1,067,639  | 406,325         | 37,107,091  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,304,874    | 0          | 0               | 14,304,874  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 9,328,761     | 0          | 0               | 9,328,761   |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 463,890       | 0          | 0               | 463,890     |  |
| 1030 獎金       | 7,490,841     | 0          | 0               | 7,490,841   |  |
| 1035 其他給與     | 348,270       | 0          | 406,325         | 754,595     |  |
| 1040 加班值班費    | 606,641       | 0          | 0               | 606,641     |  |
| 1045 退休退職給付   | 0             | 1,067,639  | 0               | 1,067,639   |  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,427,542     | 0          | 0               | 1,427,542   |  |
| 1055 保險       | 1,662,308     | 0          | 0               | 1,662,308   |  |
| 20 業務費        | 111,297,443   | 0          | 0               | 111,297,443 |  |
| 2003 教育訓練費    | 33,800        | 0          | 0               | 33,800      |  |
| 2006 水電費      | 4,841,360     | 0          | 0               | 4,841,360   |  |
| 2009 通訊費      | 971,569       | 0          | 0               | 971,569     |  |
| 2012 土地租金     | 13,868,949    | 0          | 0               | 13,868,949  |  |
| 2015 權利使用費    | 849,375       | 0          | 0               | 849,375     |  |
| 2018 資訊服務費    | 343,439       | 0          | 0               | 343,439     |  |
| 2021 其他業務租金   | 771,343       | 0          | 0               | 771,343     |  |
| 2024 稅捐及規費    | 195,677       | 0          | 0               | 195,677     |  |
| 2027 保險費      | 331,580       | 0          | 0               | 331,580     |  |

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06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          |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 139,000       | 0          | 0               | 139,000     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 957,670       | 0          | 0               | 957,670     |  |
| 2051 物品         | 901,528       | 0          | 0               | 901,528     |  |
| 2054 一般事務費      | 84,584,242    | 0          | 0               | 84,584,242  |  |
| 2066 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 | 1,304,368     | 0          | 0               | 1,304,368   |  |
| 2072 國內旅費       | 764,097       | 0          | 0               | 764,097     |  |
| 2081 運費         | 162,505       | 0          | 0               | 162,505     |  |
| 2084 短程車資       | 227,535       | 0          | 0               | 227,535     |  |
| 2093 特別費        | 28,614        | 0          | 0               | 28,614      |  |
| 30 設備及投資*       | 32,418,623    | 0          | 0               | 32,418,623  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 6,507,212     | 0          | 0               | 6,507,212   |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 7,567,784     | 0          | 0               | 7,567,784   |  |
| 3020 機械設備費*     | 11,319,195    | 0          | 0               | 11,319,195  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 545,016       | 0          | 0               | 545,016     |  |
| 3035 雜項設備費*     | 6,479,416     | 0          | 0               | 6,479,416   |  |
| 合計              | 179,349,193   | 1,067,639  | 406,325         | 180,823,157 |  |



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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                            |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                            |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                         | 6,730,203    | 0                        | 15,481                | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,745,684                                                |
| 本年度                        | 6,730,203    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,730,203                                                |
| 0403640301<br>一般賠償收入       | 1,026,435    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,026,435                                                |
| 0503640306<br>場地設施使用費      | 550,351      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 550,351                                                  |
| 0703640103<br>租金收入         | 3,978,523    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,978,523                                                |
| 1203640201<br>收回以前年度歲出     | 420,483      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 420,483                                                  |
| 1203640210<br>其他雜項收入       | 754,411      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 754,411                                                  |
| 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<br>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<br>、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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 180,823,157  | 28,349     | 0         | 0            | 150,000    | 2,582,096            | 0            | 0                               | 183,583,602                                          | 9,920,458       |
| 本年度                               | 180,823,157  | 28,349     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 181,001,506                                          | 9,920,458       |
| 一、本年度經費                           | 179,349,193  | 28,349     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 179,527,542                                          | 9,920,458       |
| 5303645000<br>客家文化發展中心規劃與營運       | 179,349,193  | 28,349     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 179,527,542                                          | 9,920,458       |
| 二、統籌科目                            | 1,473,964    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,473,964                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 1,067,639    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,067,639                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 406,325      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 406,325                                              | 0               |
| 以前年度                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,582,096            | 0            | 0                               | 2,582,096                                            | 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          | 2,582,096            | 0            | 0                               | 2,582,096                                            | 0               |
| 107年度 0403640301<br>一般賠償收入        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,582,096            | 0            | 0                               | 2,582,096                                            | 0               |

客家委員會客家文化發展中心  
平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 2,946,315,376 | 2 負債          | 26,763,273    |
| 11 流動資產               | 26,941,622    | 21 流動負債       | 469,296       |
| 110103 專戶存款           | 26,763,273    | 210302 應付代收款  | 469,296       |
| 110104 零用金            | 150,000       | 28 其他負債       | 26,293,977    |
| 110901 預付款            | 28,349        | 280301 存入保證金  | 25,359,435    |
| 14 固定資產               | 2,906,590,915 | 280401 應付保管款  | 934,542       |
| 140101 土地             | 63,157,550    | 3 淨資產         | 2,919,552,103 |
| 140201 土地改良物          | 335,782,132   | 31 資產負債淨額     | 2,919,552,103 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -204,707,391  | 310101 資產負債淨額 | 2,919,552,103 |
| 140401 房屋建築及設備        | 2,831,816,358 |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -367,810,788  |               |               |
| 140501 機械及設備          | 235,599,117   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -159,075,741  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 157,665,819   |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -138,724,408  |               |               |
| 140701 雜項設備           | 424,119,489   |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -287,752,240  |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 16,521,018    |               |               |
| 16 無形資產               | 12,764,839    |               |               |
| 160101 權利             | 8,959,734     |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 3,805,105     |               |               |
| 18 其他資產               | 18,000        |               |               |
| 180201 存出保證金          | 18,000        |               |               |
| 合 計                   | 2,946,315,376 | 合 計           | 2,946,315,376 |

客家委員會客家文化發展中心  
平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 |
|------------------|--------|------------------|--------|
|                  |        |                  |        |

附註:

保證品(應付保證品) 3,612,289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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 28,008,213 | 190,313,805 |
| 公庫撥入數    | 27,596,146 | 183,583,602 |
| 罰款及賠償收入  | 26,812     | 1,026,435   |
| 規費收入     | 102,381    | 550,351     |
| 財產收益     | 273,944    | 3,978,523   |
| 其他收入     | 8,930      | 1,174,894   |
| 支出       | 33,377,512 | 230,742,611 |
| 繳付公庫數    | 412,067    | 6,745,684   |
| 人事支出     | 4,603,740  | 37,107,091  |
| 業務支出     | 15,730,156 | 111,297,443 |
| 財產損失     | 45,063     | 144,436     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,586,486 | 75,447,957  |
| 收支餘絀     | -5,369,299 | -40,428,806 |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                  | 5,262,062   | 0          | -16,005,742                     | 131,074,741                           |
| 房屋建築及設備  | 2,780,020,051 | -340,881,782                  | 51,796,307  | 0          | -26,929,006                     | 2,464,005,570                         |
| 機械及設備    | 230,169,067   | -152,608,266                  | 10,844,869  | 5,414,819  | -6,467,475                      | 76,523,376                            |
| 交通及運輸設備  | 157,583,836   | -135,459,993                  | 375,172     | 293,189    | -3,264,415                      | 18,941,411                            |
| 雜項設備     | 423,671,627   | -275,951,376                  | 3,637,236   | 3,189,374  | -11,800,864                     | 136,367,249                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 10,370,307    | 0                             | 0           | 1,410,573  | 0                               | 8,959,734                             |
| 小計       | 3,990,229,376 | -1,093,603,066                | 77,178,778  | 10,307,955 | -64,467,502                     | 2,899,029,631                         |
| 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                             | 25,020,101  | 64,555,624 | 0                               | 16,521,018                            |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 4,583,541     | 0                             | 38,500      | 816,936    | 0                               | 3,805,105                             |
| 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                             | 25,058,601  | 65,372,560 | 0                               | 20,326,123                            |
| 合計       | 4,050,869,458 | -1,093,603,066                | 102,237,379 | 75,680,515 | -64,467,502                     | 2,919,355,754                         |
| 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06月30日

單位:新臺幣元

| 項目 | 期初<br>帳面金額<br>(1) | 本年度<br>增加數<br>(2) | 本年度<br>減少數<br>(3) | 期末<br>帳面金額<br>(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06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        | 6,730,203    | 183,583,602 | 190,313,805 | 收入       |
|           | -            | 183,583,602 | 183,583,602 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -            | -           | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,026,435    | -           | 1,026,435   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 550,351      | -           | 550,351     | 規費收入     |
| 財產收入      | 3,978,523    | -           | 3,978,523   | 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      | 1,174,894    | -           | 1,174,894   | 其他收入     |
| 歲出        | 180,823,157  | 49,919,454  | 230,742,611 | 支出       |
|           | -            | 6,745,684   | 6,745,684   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 37,107,091   | -           | 37,107,091  | 人事支出     |
| 業務費       | 111,297,443  | -           | 111,297,443 | 業務支出     |
| 獎補助費      | -            | -           | -           | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 32,418,623   | -32,418,623 | -           |          |
|           | -            | 144,436     | 144,436     | 財產損失     |
|           | -            | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 75,447,957  | 75,447,957  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -174,092,954 | 133,664,148 | -40,428,806 | 收支餘絀     |

備註:歲計餘絀調整數133,795,993元＝公庫撥入數調整數183,583,602元－繳付公庫數調整數6,613,839元－業務支出調整數0元(以前年度保留實現數0元＋資本門業務費0元)－獎補助費調整數0元(以前年度保留實現數)＋設備及投資調整數32,418,623元－財產報廢損失144,436元－折舊、折耗及攤銷調整數75,447,957(包括資產折舊73,220,448元＋電腦軟體攤銷2,227,509元)。

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06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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說 明 |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----|
|                                 | 本月分配數      | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |     |
| 甲、本機關經費預算部分                     | 31,128,000 | 189,448,000  | 24,868,955 | 179,527,542     | 9,920,458                     |     |
| 5303645000-9<br>客家文化發展中心規劃與營運   | 23,460,000 | 154,185,000  | 19,459,849 | 147,108,919     | 7,076,081                     |     |
| 5303645000-9*<br>客家文化發展中心規劃與營運  | 7,668,000  | 35,263,000   | 5,409,106  | 32,418,623      | 2,844,377                     |     |
| 乙、統籌科目部分                        | 145,095    | 1,473,964    | 145,095    | 1,473,964       | 0                             |     |
| 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 145,095    | 1,067,639    | 145,095    | 1,067,639       | 0                             |     |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0          | 406,325      | 0          | 406,325         | 0                             |     |
| 合 計                             | 31,273,095 | 190,921,964  | 25,014,050 | 181,001,506     | 9,920,458                     |     |

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06月30日

單位:新臺幣元

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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 年度<br>預算數    | 收入數        |         | 繳庫數       |         | 繳款書<br>起訖號碼 | 備註 |
|----|----|----|----|--------------|------------|---------|-----------|---------|-------------|----|
| 款  | 項  | 目  | 節  |              | 本月         | 累計      | 本月        | 累計      |             |    |
| 02 |    |    |    | 0400000000-2 | 0          | 26,812  | 1,026,435 | 26,812  | 1,026,435   |    |
|    | 13 |    |    | 罰款及賠償收入      |            |         |           |         |             |    |
|    |    |    |    | 0403640000-5 | 0          | 26,812  | 1,026,435 | 26,812  | 1,026,435   |    |
|    |    |    |    | 客家委員會及所屬     |            |         |           |         |             |    |
|    |    | 01 |    | 0403640300-9 | 0          | 26,812  | 1,026,435 | 26,812  | 1,026,435   |    |
|    |    |    |    | 賠償收入         |            |         |           |         |             |    |
|    |    |    | 01 | 0403640301-1 | 0          | 26,812  | 1,026,435 | 26,812  | 1,026,435   |    |
|    |    |    |    | 一般賠償收入       |            |         |           |         |             |    |
| 03 |    |    |    | 0500000000-8 | 2,500,000  | 102,381 | 550,351   | 102,381 | 550,351     |    |
|    | 12 |    |    | 規費收入         |            |         |           |         |             |    |
|    |    |    |    | 0503640000-0 | 2,500,000  | 102,381 | 550,351   | 102,381 | 550,351     |    |
|    |    |    |    | 客家委員會及所屬     |            |         |           |         |             |    |
|    |    | 02 |    | 0503640300-4 | 2,500,000  | 102,381 | 550,351   | 102,381 | 550,351     |    |
|    |    |    |    | 使用規費收入       |            |         |           |         |             |    |
|    |    |    | 02 | 0503640306-0 | 2,500,000  | 102,381 | 550,351   | 102,381 | 550,351     |    |
|    |    |    |    | 場地設施使用費      |            |         |           |         |             |    |
| 04 |    |    |    | 0700000000-9 | 15,488,000 | 273,944 | 3,978,523 | 273,944 | 3,978,523   |    |
|    |    |    |    | 財產收入         |            |         |           |         |             |    |
|    | 15 |    |    | 0703640000-1 | 15,488,000 | 273,944 | 3,978,523 | 273,944 | 3,978,523   |    |
|    |    |    |    | 客家委員會及所屬     |            |         |           |         |             |    |
|    |    |    | 01 | 0703640100-6 | 15,488,000 | 273,944 | 3,978,523 | 273,944 | 3,978,523   |    |
|    |    |    |    | 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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                          | 年度<br>預算數  | 收入數     |           | 繳庫數     |           | 繳款書<br>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<br>租金收入     | 15,488,000 | 273,944 | 3,978,523 | 273,944 | 3,978,523 |             |    |
|    |    |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 500,000    | 8,930   | 1,174,894 | 8,930   | 1,174,894 |             |    |
|    |    |    |    | 1203640000-0<br>客家委員會及所屬 | 500,000    | 8,930   | 1,174,894 | 8,930   | 1,174,894 |             |    |
|    |    |    |    | 1203640200-0<br>雜項收入     | 500,000    | 8,930   | 1,174,894 | 8,930   | 1,174,894 |             |    |
|    |    |    | 01 | 1203640201-2<br>收回以前年度歲出 | 0          | 0       | 420,483   | 0       | 420,483   |             |    |
|    |    |    | 02 | 1203640210-3<br>其他雜項收入   | 500,000    | 8,930   | 754,411   | 8,930   | 754,411   |             |    |
|    |    |    |    | 合計                       | 18,488,000 | 412,067 | 6,730,203 | 412,067 | 6,730,203 |             |    |
|    |    |    |    |                          |            |         |           |         |           |             |    |