

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07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 | 0 | 0 | 0 | 39,116 | 0 | 1,065,551 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 1,065,551 | 0 | 1,065,551 |
| | | | | 0403640000-5 | 0 | 0 | 0 | 39,116 | 0 | 1,065,551 |
| | | | | 客家委員會及所屬 | 0 | 0 | 0 | 1,065,551 | 0 | 1,065,551 |
| | | | | 0403640300-9 | 0 | 0 | 0 | 39,116 | 0 | 1,065,551 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 1,065,551 | 0 | 1,065,551 |
| | | | | 0403640301-1 | 0 | 0 | 0 | 39,116 | 0 | 1,065,551 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 1,065,551 | 0 | 1,065,551 |
| 03 | 12 | 02 | 02 | 0500000000-8 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,539,000 | 263,045 | 0 | -725,604 |
| | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 813,396 | 0 | -725,604 |
| | | | | 0503640000-0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,539,000 | 263,045 | 0 | -725,604 |
| | | | | 客家委員會及所屬 | 0 | 0 | 0 | 813,396 | 0 | -725,604 |
| | | | | 0503640300-4 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,539,000 | 263,045 | 0 | -725,604 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | 0 | 0 | 813,396 | 0 | -725,604 |
| | | | | 0503640306-0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,539,000 | 263,045 | 0 | -725,604 |
| | | | | 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 813,396 | 0 | -725,604 |
| 04 | 15 | | | 0700000000-9 | 15,488,000 | 15,488,000 | 6,820,000 | 1,866,783 | 0 | -974,694 |
| | | | | 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 5,845,306 | 0 | -974,694 |
| | | | | 0703640000-1 | 15,488,000 | 15,488,000 | 6,820,000 | 1,866,783 | 0 | -974,694 |
| | | | | 客家委員會及所屬 | 0 | 0 | 0 | 5,845,306 | 0 | -974,694 |

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07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 | 6,820,000 | 1,761,503 | 0 | -1,079,974 |
| | | | | | 0 | | | 5,740,026 | | |
| | | | 01 | 0703640103-4 租金收入 | 15,488,000 | 15,488,000 | 6,820,000 | 1,761,503 | 0 | -1,079,974 |
| | | | | | 0 | | | 5,740,026 | | |
| | | | 02 | 0703640500-4 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 105,280 | 0 | 105,280 |
| | | | | | 0 | | | 105,280 | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 500,000 | 500,000 | 430,000 | 45,642 | 0 | 790,536 |
| | | | | | 0 | | | 1,220,536 | | |
| | | | | 1203640000-0 客家委員會及所屬 | 500,000 | 500,000 | 430,000 | 45,642 | 0 | 790,536 |
| | | | | | 0 | | | 1,220,536 | | |
| | | | 01 | 1203640200-0 雜項收入 | 500,000 | 500,000 | 430,000 | 45,642 | 0 | 790,536 |
| | | | | | 0 | | | 1,220,536 | | |
| | | | 01 | 1203640201-2 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,483 |
| | | | | | 0 | | | 420,483 | | |
| 02 | 1203640210-3 其他雜項收入 | 500,000 | 500,000 | 430,000 | 45,642 | 0 | 370,053 | | | |
| | | 0 | | | 800,053 | | | | | |
| | | 合計 | | 18,488,000 | 18,488,000 | 8,789,000 | 2,214,586 | 0 | 155,789 | |
| | | | | | 0 | | 8,944,789 | | | |

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07月31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 | 227,159,000 | 35,557,666 | 12,252,141 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 214,906,859 | 36,547 | |
| | | | | | 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 | 185,222,000 | 26,730,345 | 11,561,085 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 173,660,915 | 36,547 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 60,534,000 | 0 | 60,534,000 | 40,000,000 | 4,236,468 | 130,405 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,869,595 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 258,991,000 | 0 | 258,991,000 | 145,222,000 | 22,493,877 | 11,430,680 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 133,791,320 | 36,547 | |
| | | | | | 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 | 41,937,000 | 8,827,321 | 691,056 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,245,944 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 68,068,000 | 0 | 68,068,000 | 41,937,000 | 8,827,321 | 691,056 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,245,944 | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 備註 (預付款) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 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 人事費 | 406,325 | 0 | 406,325 | 406,325 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 406,325 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,271,197 | 0 | 1,271,197 | 1,271,197 | 203,558 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,271,197 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,271,197 | 0 | 1,271,197 | 1,271,197 | 203,558 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,271,197 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 389,270,522 | 0 | 389,270,522 | 228,836,522 | 35,761,224 | 12,252,141 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 216,584,381 | | 36,547 | |
| | | | | | 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07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07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07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 | 39,869,595 | 1,271,197 | 406,325 | 41,547,117 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,249,739 | 0 | 0 | 16,249,739 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 10,723,781 | 0 | 0 | 10,723,781 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 530,160 | 0 | 0 | 530,160 | |
| 1030 獎金 | 7,490,841 | 0 | 0 | 7,490,841 | |
| 1035 其他給與 | 432,160 | 0 | 406,325 | 838,485 | |
| 1040 加班值班費 | 756,079 | 0 | 0 | 756,079 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 1,271,197 | 0 | 1,271,197 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,676,940 | 0 | 0 | 1,676,940 | |
| 1055 保險 | 2,009,895 | 0 | 0 | 2,009,895 | |
| 20 業務費 | 133,791,320 | 0 | 0 | 133,791,320 | |
| 2003 教育訓練費 | 46,270 | 0 | 0 | 46,270 | |
| 2006 水電費 | 5,957,374 | 0 | 0 | 5,957,374 | |
| 2009 通訊費 | 1,143,588 | 0 | 0 | 1,143,588 | |
| 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 | 1,517,099 | 0 | 0 | 1,517,099 | |
| 2021 其他業務租金 | 1,028,416 | 0 | 0 | 1,028,416 | |
| 2024 稅捐及規費 | 196,037 | 0 | 0 | 196,037 | |
| 2027 保險費 | 369,257 | 0 | 0 | 369,257 | |

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07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 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 139,000 | 0 | 0 | 139,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,083,330 | 0 | 0 | 1,083,330 | |
| 2051 物品 | 934,853 | 0 | 0 | 934,853 | |
| 2054 一般事務費 | 103,475,656 | 0 | 0 | 103,475,656 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 43,568 | 0 | 0 | 43,568 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,682,147 | 0 | 0 | 1,682,147 | |
| 2072 國內旅費 | 968,568 | 0 | 0 | 968,568 | |
| 2081 運費 | 186,149 | 0 | 0 | 186,149 | |
| 2084 短程車資 | 270,580 | 0 | 0 | 270,580 | |
| 2093 特別費 | 31,104 | 0 | 0 | 31,104 | |
| 30 設備及投資* | 41,245,944 | 0 | 0 | 41,245,944 | |
| 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* | 9,296,584 | 0 | 0 | 9,296,584 | |
| 3020 機械設備費* | 16,969,195 | 0 | 0 | 16,969,195 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 545,016 | 0 | 0 | 545,016 | |
| 3035 雜項設備費* | 7,927,937 | 0 | 0 | 7,927,937 | |
| 合計 | 214,906,859 | 1,271,197 | 406,325 | 216,584,381 | |

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 合計 | 8,944,789 | 0 | 15,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,960,270 | |
| 本年度 | 8,944,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,944,789 | |
| 0403640301 一般賠償收入 | 1,065,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,065,551 | |
| 0503640306 場地設施使用費 | 813,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813,396 | |
| 0703640103 租金收入 | 5,740,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,740,026 | |
| 0703640500 廢舊物資售價 | 105,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,280 | |
| 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 | 800,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,053 | |
| 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 | |

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07月31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) | | | |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

客家委員會客家文化發展中心
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31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 | 216,584,381 | 36,547 | 0 | 0 | 150,000 | 2,582,096 | 0 | 0 | 219,353,024 | 12,065,594 |
| 本年度 | 216,584,381 | 36,547 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 216,770,928 | 12,065,594 |
| 一、本年度經費 | 214,906,859 | 36,547 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 215,093,406 | 12,065,594 |
| 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 | 214,906,859 | 36,547 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 215,093,406 | 12,065,594 |
| 二、統籌科目 | 1,677,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,677,522 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,271,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,271,197 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 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 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07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,948,180,902 | 2 負債 | 32,356,957 |
| 11 流動資產 | 32,543,504 | 21 流動負債 | 1,303,891 |
| 110103 專戶存款 | 32,356,957 | 210302 應付代收款 | 1,303,891 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 28 其他負債 | 31,053,066 |
| 110901 預付款 | 36,547 | 280301 存入保證金 | 30,111,109 |
| 14 固定資產 | 2,903,226,131 | 280401 應付保管款 | 941,957 |
| 140101 土地 | 63,157,550 | 3 淨資產 | 2,915,823,945 |
| 140201 土地改良物 | 335,782,132 | 31 資產負債淨額 | 2,915,823,945 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -207,247,308 | 310101 資產負債淨額 | 2,915,823,945 |
| 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 | -372,342,627 | | |
| 140501 機械及設備 | 236,527,107 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -160,987,746 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 157,665,819 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -139,303,886 | | |
| 140701 雜項設備 | 422,284,865 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -287,899,051 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 23,772,918 | | |
| 16 無形資產 | 12,393,267 | | |
| 160101 權利 | 8,724,639 | | |
| 160102 電腦軟體 | 3,668,628 | | |
| 18 其他資產 | 18,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 18,000 | | |
| 合 計 | 2,948,180,902 | 合 計 | 2,948,180,902 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 37,984,008 | 228,297,813 |
| 公庫撥入數 | 35,769,422 | 219,353,024 |
| 罰款及賠償收入 | 39,116 | 1,065,551 |
| 規費收入 | 263,045 | 813,396 |
| 財產收益 | 1,866,783 | 5,845,306 |
| 其他收入 | 45,642 | 1,220,536 |
| 支出 | 41,712,166 | 272,454,777 |
| 繳付公庫數 | 2,214,586 | 8,960,270 |
| 人事支出 | 4,440,026 | 41,547,117 |
| 業務支出 | 22,493,877 | 133,791,320 |
| 財產損失 | 24,822 | 169,258 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,538,855 | 87,986,812 |
| 收支餘絀 | -3,728,158 | -44,156,964 |

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07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 | 5,262,062 | 0 | -18,545,659 | 128,534,824 |
| 房屋建築及設備 | 2,780,020,051 | -340,881,782 | 51,796,307 | 0 | -31,460,845 | 2,459,473,731 |
| 機械及設備 | 230,169,067 | -152,608,266 | 11,877,170 | 5,519,130 | -8,379,480 | 75,539,361 |
| 交通及運輸設備 | 157,583,836 | -135,459,993 | 375,172 | 293,189 | -3,843,893 | 18,361,933 |
| 雜項設備 | 423,671,627 | -275,951,376 | 4,180,356 | 5,567,118 | -11,947,675 | 134,385,814 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 10,370,307 | 0 | 0 | 1,645,668 | 0 | 8,724,639 |
| 小計 | 3,990,229,376 | -1,093,603,066 | 78,754,199 | 13,025,105 | -74,177,552 | 2,888,177,852 |
| 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 | 32,406,401 | 64,690,024 | 0 | 23,772,918 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,583,541 | 0 | 38,500 | 953,413 | 0 | 3,668,628 |
| 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 | 32,444,901 | 65,643,437 | 0 | 27,441,546 |
| 合計 | 4,050,869,458 | -1,093,603,066 | 111,199,100 | 78,668,542 | -74,177,552 | 2,915,619,398 |

備註 109/7會計月報 資本資產變動表差額說明 備註：有關表列「本年度資本資產成本變動增加數」勾稽核對原則如下：
 (1)本年度資本資產成本變動「增加數」111,199,100 = 預算採購增加金額111,199,100 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。
 (2)設備及投資預算執行增加金額41,245,944

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07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) | | |
| <p>＝本年度預算執行金額41,245,944＋以前年度保留預算執行金額0＋特別預算（含保留）執行金額0；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備支出之金額。（3）預算採購增加金額111,199,100較設備及投資預算執行增加數41,245,944，差額69,953,156，主要係：更正原帳列資產價值5,263,132＋購建中固定資產轉正64,690,024。</p> | | | | | | |

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07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07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 | 8,944,789 | 219,353,024 | 228,297,813 | 收入 |
| | - | 219,353,024 | 219,353,024 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,065,551 | - | 1,065,551 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 813,396 | - | 813,396 | 規費收入 |
| 財產收入 | 5,845,306 | - | 5,845,306 | 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 | 1,220,536 | - | 1,220,536 | 其他收入 |
| 歲出 | 216,584,381 | 55,870,396 | 272,454,777 | 支出 |
| | - | 8,960,270 | 8,960,270 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 41,547,117 | - | 41,547,117 | 人事支出 |
| 業務費 | 133,791,320 | - | 133,791,320 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 41,245,944 | -41,245,944 | - | |
| | - | 169,258 | 169,258 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 87,986,812 | 87,986,812 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -207,639,592 | 163,482,628 | -44,156,964 | 收支餘絀 |

備註:歲計餘絀調整數163,482,628元=公庫撥入數調整數219,353,024元-繳付公庫數調整數8,960,270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41,245,944元-財產報廢損失169,258元-折舊、折耗及攤銷調整數87,986,812(包括資產折舊85,387,731元+電腦軟體攤銷2,599,081元)。

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07月31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 | 37,711,000 | 227,159,000 | 35,565,864 | 215,093,406 | 12,065,594 | |
| 5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運 | 31,037,000 | 185,222,000 | 26,738,543 | 173,847,462 | 11,374,538 | |
| 5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運 | 6,674,000 | 41,937,000 | 8,827,321 | 41,245,944 | 691,056 | |
| 乙、統籌科目部分 | 203,558 | 1,677,522 | 203,558 | 1,677,522 | 0 | |
| 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 203,558 | 1,271,197 | 203,558 | 1,271,197 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 406,325 | 0 | 406,325 | 0 | |
| 合計 | 37,914,558 | 228,836,522 | 35,769,422 | 216,770,928 | 12,065,594 | |

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07月31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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07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 |
| 02 | | | | 0400000000-2 | 0 | 39,116 | 1,065,551 | 39,116 | 1,065,551 | | |
| | 13 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | | | |
| | | | | 0403640000-5 | 0 | 39,116 | 1,065,551 | 39,116 | 1,065,551 | | |
| | | | | 客家委員會及所屬 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0403640300-9 | 0 | 39,116 | 1,065,551 | 39,116 | 1,065,551 | | |
| | | | | 賠償收入 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0403640301-1 | 0 | 39,116 | 1,065,551 | 39,116 | 1,065,551 | | |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | | | | |
| 03 | | | | 0500000000-8 | 2,500,000 | 263,045 | 813,396 | 263,045 | 813,396 | | |
| | | | | 規費收入 | | | | | | | |
| | 12 | | | 0503640000-0 | 2,500,000 | 263,045 | 813,396 | 263,045 | 813,396 | | |
| | | | | 客家委員會及所屬 | | | | | | | |
| | | | 02 | 0503640300-4 | 2,500,000 | 263,045 | 813,396 | 263,045 | 813,396 | | |
| | | | | 使用規費收入 | | | | | | | |
| | | | 02 | 0503640306-0 | 2,500,000 | 263,045 | 813,396 | 263,045 | 813,396 | | |
| | | | | 場地設施使用費 | | | | | | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 | 15,488,000 | 1,866,783 | 5,845,306 | 1,866,783 | 5,845,306 | | |
| | | | | 財產收入 | | | | | | | |
| | 15 | | | 0703640000-1 | 15,488,000 | 1,866,783 | 5,845,306 | 1,866,783 | 5,845,306 | | |
| | | | | 客家委員會及所屬 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0703640100-6 | 15,488,000 | 1,761,503 | 5,740,026 | 1,761,503 | 5,740,026 | | |
| | | | | 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07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 | 0703640103-4 租金收入 | 15,488,000 | 1,761,503 | 5,740,026 | 1,761,503 | 5,740,026 | | |
| | | | 02 | 0703640500-4 廢舊物資售價 | 0 | 105,280 | 105,280 | 105,280 | 105,280 | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 500,000 | 45,642 | 1,220,536 | 45,642 | 1,220,536 | | |
| | | | | 1203640000-0 客家委員會及所屬 | 500,000 | 45,642 | 1,220,536 | 45,642 | 1,220,536 | | |
| | | | 01 | 1203640200-0 雜項收入 | 500,000 | 45,642 | 1,220,536 | 45,642 | 1,220,536 | | |
| | | | 01 | 1203640201-2 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 420,483 | 0 | 420,483 | | |
| | | | 02 | 1203640210-3 其他雜項收入 | 500,000 | 45,642 | 800,053 | 45,642 | 800,053 | | |
| | | | | 合計 | 18,488,000 | 2,214,586 | 8,944,789 | 2,214,586 | 8,944,789 | | |