

客家委員會客家文化發展中心
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	25,377	0	25,377	
	14			0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	25,377	0	25,377	
		01		0403640300-9 賠償收入	0	0	25,377	0	25,377	
			01	0403640301-1 一般賠償收入	0	0	25,377	0	25,377	
03				0500000000-8 規費收入	2,500,000	2,500,000	189,000	96,323	0	-31,430
	09			0503640000-0 客家委員會及所屬	2,500,000	2,500,000	189,000	96,323	0	-31,430
		02		0503640300-4 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	189,000	96,323	0	-31,430
			02	0503640306-0 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	189,000	96,323	0	-31,430
04				0700000000-9 財產收入	15,765,000	15,765,000	3,640,000	1,972,104	0	509,753
	15			0703640000-1 客家委員會及所屬	15,765,000	15,765,000	3,640,000	1,972,104	0	509,753

客家委員會客家文化發展中心
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	15		01	0703640100-6 財產孳息	15,765,000	15,765,000	3,640,000	1,972,104	0	509,753
					0			4,149,753		
			02	0703640103-4 租金收入	15,765,000	15,765,000	3,640,000	1,972,104	0	509,753
					0			4,149,753		
				1200000000-8 其他收入	1,050,000	1,050,000	45,000	150,435	0	199,276
					0			244,276		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	1,050,000	1,050,000	45,000	150,435	0	199,276
					0			244,276		
			01	1203640200-0 雜項收入	1,050,000	1,050,000	45,000	150,435	0	199,276
					0			244,276		
	02	1203640210-3 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	45,000	150,435	0	199,276		
			0			244,276				
			合計		19,315,000	19,315,000	3,874,000	2,244,239	0	702,976
					0			4,576,976		

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113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	441,136,000	0	441,136,000	65,165,000	17,423,811	8,158,056	
					0	0			57,006,944	3,735,426	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	363,133,000	0	363,133,000	63,919,000	17,135,068	7,964,885	
					0	0			55,954,115	3,735,426	
					0	0			0		
			10	人事費	69,317,000	0	69,317,000	22,389,000	4,786,987	4,009,591	
					0	0			18,379,409	2,597,030	
					0	0			0		
			20	業務費	293,792,000	0	293,792,000	41,510,000	12,328,081	3,955,294	
					0	0			37,554,706	1,138,396	
					0	0			0		
			40	獎補助費	24,000	0	24,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與 營運	78,003,000	0	78,003,000	1,246,000	288,743	193,171	
					0	0			1,052,829	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113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
				30 設備及投資	78,003,000	0	78,003,000	1,246,000	288,743	193,171
					0	0			1,052,829	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	426,111	0	426,111	426,111	142,037	0
					0	0			426,111	0
					0	0			0	
				10 人事費	426,111	0	426,111	426,111	142,037	0
					0	0			426,111	0
					0	0			0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	854,141	0	854,141	854,141	254,796	170,345
					0	0			683,796	170,345
					0	0			0	
				10 人事費	854,141	0	854,141	854,141	254,796	170,345
					0	0			683,796	170,345
					0	0			0	
				合計	442,416,252	0	442,416,252	66,445,252	17,820,644	8,328,401
					0	0			58,116,851	3,905,771
					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113年01月01日至113年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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113年01月01日至113年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

客家委員會客家文化發展中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	客家文化發展中心規劃與營運	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	18,379,409	683,796	426,111	19,489,316	
1015 法定編制人員待遇	7,593,048	548,859	0	8,141,907	
1020 約聘僱人員待遇	3,892,079	108,052	0	4,000,131	
1025 技工及工友待遇	206,880	9,160	0	216,040	
1030 獎金	5,929,691	17,590	0	5,947,281	
1035 其他給與	53,000	0	0	53,000	
1040 加班費	2,816	0	0	2,816	
1045 退休退職給付	0	0	426,111	426,111	
1050 退休離職儲金	552,011	135	0	552,146	
1055 保險	149,884	0	0	149,884	
20 業務費	37,554,706	0	0	37,554,706	
2006 水電費	1,119,104	0	0	1,119,104	
2009 通訊費	332,109	0	0	332,109	
2012 土地租金	13,910,867	0	0	13,910,867	
2018 資訊服務費	1,806,591	0	0	1,806,591	
2021 其他業務租金	130,396	0	0	130,396	
2027 保險費	474,879	0	0	474,879	
2036 按日按件計資酬金	451,100	0	0	451,100	
2051 物品	56,456	0	0	56,456	
2054 一般事務費	17,963,973	0	0	17,963,973	

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113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	客家文化發展中心規劃與營運	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2063 房屋建築養護費	2,200	0	0	2,200	
2069 設施及機械設備養護費	972,095	0	0	972,095	
2072 國內旅費	134,531	0	0	134,531	
2081 運費	81,050	0	0	81,050	
2084 短程車資	90,255	0	0	90,255	
2093 特別費	29,100	0	0	29,100	
30 設備及投資*	1,052,829	0	0	1,052,829	
3015 公共建設及設施費*	184,386	0	0	184,386	
3020 機械設備費*	90,825	0	0	90,825	
3030 資訊軟硬體設備費*	663,968	0	0	663,968	
3035 雜項設備費*	113,650	0	0	113,650	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	57,006,944	683,796	426,111	58,116,851	

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113年01月01日至113年02月29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					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	4,576,976	0	0	0	0	0	0	0	4,576,976	
本年度	4,576,976	0	0	0	0	0	0	0	4,576,976	
0403640301 一般賠償收入	25,377	0	0	0	0	0	0	0	25,377	
0503640306 場地設施使用費	157,570	0	0	0	0	0	0	0	157,570	
0703640103 租金收入	4,149,753	0	0	0	0	0	0	0	4,149,753	
1203640210 其他雜項收入	244,276	0	0	0	0	0	0	0	244,276	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	58,116,851	3,905,771	0	18,000	150,000	0	0	0	62,190,622	4,254,630
本年度	58,116,851	3,905,771	0	18,000	150,000	0	0	0	62,190,622	4,254,630
一、本年度經費	57,006,944	3,735,426	0	18,000	150,000	0	0	0	60,910,370	4,254,630
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	57,006,944	3,735,426	0	18,000	150,000	0	0	0	60,910,370	4,254,630
二、統籌科目	1,109,907	170,345	0	0	0	0	0	0	1,280,252	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	683,796	170,345	0	0	0	0	0	0	854,141	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	426,111	0	0	0	0	0	0	0	426,111	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113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,669,482,025	2 負債	21,088,478
11 流動資產	25,144,249	21 流動負債	4,700,664
110103 專戶存款	21,088,478	210302 應付代收款	4,700,664
110104 零用金	150,000	28 其他負債	16,387,814
110901 預付款	3,905,771	280301 存入保證金	15,543,697
14 固定資產	2,623,346,713	280401 應付保管款	844,117
140101 土地	84,210,062	3 淨資產	2,648,393,547
140201 土地改良物	344,238,879	31 資產負債淨額	2,648,393,547
減：140202 累計折舊—土地改良物	-268,249,671	310101 資產負債淨額	2,648,393,547
140401 房屋建築及設備	2,862,390,836		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-560,147,372		
140501 機械及設備	269,552,902		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-207,182,352		
140601 交通及運輸設備	157,300,128		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-149,364,267		
140701 雜項設備	462,828,891		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-380,057,025		
141101 購建中固定資產	7,825,702		
16 無形資產	20,973,063		
160101 權利	1,729,121		
160102 電腦軟體	19,243,942		
18 其他資產	18,000		
180201 存出保證金	18,000		
合 計	2,669,482,025	合 計	2,669,482,025

附註：

保證品(應付保證品) 1,614,914元

客家委員會客家文化發展中心
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,953,277	66,767,598
公庫撥入數	21,709,038	62,190,622
罰款及賠償收入	25,377	25,377
規費收入	96,323	157,570
財產收益	1,972,104	4,149,753
其他收入	150,435	244,276
支出	29,729,720	81,477,756
繳付公庫數	2,244,239	4,576,976
人事支出	5,183,820	19,489,316
業務支出	12,328,081	37,554,706
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	247	563
折舊、折耗及攤銷	9,953,333	19,836,195
收支餘絀	-5,776,443	-14,710,158

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	71,052,236	0	13,157,826	0	0	84,210,062
土地改良物	344,238,879	-266,526,591	0	0	-1,723,080	75,989,208
房屋建築及設備	2,862,239,111	-551,707,640	151,725	0	-8,439,732	2,302,243,464
機械及設備	269,411,291	-204,204,299	197,918	56,307	-2,978,053	62,370,550
交通及運輸設備	157,300,128	-149,025,810	0	0	-338,457	7,935,861
雜項設備	462,828,891	-374,659,768	0	0	-5,397,257	82,771,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,886,926	0	0	157,805	0	1,729,121
小計	4,168,957,462	-1,546,124,108	13,507,469	214,112	-18,876,579	2,617,250,132
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	7,641,316	0	184,386	0	0	7,825,702
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,807,009	0	5,183,000	746,067	0	19,243,942
發展中之無形資產	4,664,200	0	518,800	5,183,000	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	27,112,525	0	5,886,186	5,929,067	0	27,069,644
合計	4,196,069,987	-1,546,124,108	19,393,655	6,143,179	-18,876,579	2,644,319,776

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」19,393,655＝預算採購增加金額19,393,655＋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1,052,829＝本年度預算執行金額1,052,829＋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

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113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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)		

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19,393,655較設備及投資預算執行增加數1,052,829，差18,340,826，係發展中無形資產轉正5,183,000、更正原帳列資產價值13,157,826。

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

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

客家委員會客家文化發展中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113年02月29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	4,576,976	62,190,622	66,767,598	收入
	-	62,190,622	62,190,622	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	25,377	-	25,377	罰款及賠償收入
規費收入	157,570	-	157,570	規費收入
財產收入	4,149,753	-	4,149,753	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	244,276	-	244,276	其他收入
歲出	58,116,851	23,360,905	81,477,756	支出
	-	4,576,976	4,576,976	繳付公庫數
人事費	19,489,316	-	19,489,316	人事支出
業務費	37,554,706	-	37,554,706	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	1,052,829	-1,052,829	-	
	-	563	563	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,836,195	19,836,195	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,539,875	38,829,717	-14,710,158	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數38,829,717元＝公庫撥入數調整數62,190,622元－繳付公庫數調整數4,576,976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1,052,829元－財產報廢損失563元－折舊、折耗及攤銷調整數19,836,195元(包括資產折舊18,932,323元＋電腦軟體攤銷903,872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113年01月01日至113年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	21,153,000	65,165,000	21,141,860	60,910,370	4,254,630	
5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	20,928,000	63,919,000	20,853,117	59,857,541	4,061,459	
5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	225,000	1,246,000	288,743	1,052,829	193,171	
乙、統籌科目部分	567,178	1,280,252	567,178	1,280,252	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	425,141	854,141	425,141	854,141	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	142,037	426,111	142,037	426,111	0	
合計	21,720,178	66,445,252	21,709,038	62,190,622	4,254,630	

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113年01月01日至113年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

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113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	25,377	25,377	25,377	25,377		
	14			罰款及賠償收入							
				0403640000-5	0	25,377	25,377	25,377	25,377		
				客家委員會及所屬							
			01	0403640300-9	0	25,377	25,377	25,377	25,377		
				賠償收入							
			01	0403640301-1	0	25,377	25,377	25,377	25,377		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	2,500,000	96,323	157,570	96,323	157,570		
				規費收入							
	09			0503640000-0	2,500,000	96,323	157,570	96,323	157,570		
				客家委員會及所屬							
			02	0503640300-4	2,500,000	96,323	157,570	96,323	157,570		
				使用規費收入							
			02	0503640306-0	2,500,000	96,323	157,570	96,323	157,570		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	15,765,000	1,972,104	4,149,753	1,972,104	4,149,753		
				財產收入							
	15			0703640000-1	15,765,000	1,972,104	4,149,753	1,972,104	4,149,753		
				客家委員會及所屬							
			01	0703640100-6	15,765,000	1,972,104	4,149,753	1,972,104	4,149,753		
				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113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
07	15	01	02	0703640103-4 租金收入	15,765,000	1,972,104	4,149,753	1,972,104	4,149,753		
				1200000000-8 其他收入	1,050,000	150,435	244,276	150,435	244,276		
				1203640000-0 客家委員會及所屬	1,050,000	150,435	244,276	150,435	244,276		
				1203640200-0 雜項收入	1,050,000	150,435	244,276	150,435	244,276		
				02 1203640210-3 其他雜項收入	1,050,000	150,435	244,276	150,435	244,276		
				合計	19,315,000	2,244,239	4,576,976	2,244,239	4,576,976		