

南投縣客家發展所

會 計 月 報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 李真綺

機關長官 蔡淑后

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、收入支出表.....	第 7 頁至第 7 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 8 頁至第 9 頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 12 頁至第 12 頁

丁、其他附表

一、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 13 頁至第 13 頁
-----------------------	---------------

南投縣客家發展所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5312038010000 一般行政	9,862,000	-	9,862,000	3,586,000	2,136,935	1,449,065
					-	-			2,136,935	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5312038010100 行政管理	9,862,000	-	9,862,000	3,586,000	2,136,935	1,449,065
					-	-			2,136,935	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,312,000	-	9,312,000	3,493,000	2,136,935	1,356,065
					-	-			2,136,935	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	93,000	-	93,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
12				5312038120000 客家發展	55,386,000	-	55,386,000	23,871,000	-	23,871,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5312038120100 文教推廣	12,670,000	-	12,670,000	6,839,000	-	6,839,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣客家發展所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	6,133,000	-	6,133,000	1,512,000	-	1,512,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,537,000	-	6,537,000	5,327,000	-	5,327,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5312038120200 綜合產發	42,716,000	-	42,716,000	17,032,000	-	17,032,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,284,000	-	5,284,000	2,897,000	-	2,897,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	37,432,000	-	37,432,000	14,135,000	-	14,135,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	65,248,000	-	65,248,000	27,457,000	2,136,935	25,320,065
					-	-			2,136,935	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣客家發展所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,130,000	-	1,130,000	1,030,000	-	1,030,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	66,378,000	-	66,378,000	28,487,000	2,136,935	26,350,065	
					-	-		2,136,935	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	66,378,000	-	66,378,000	28,487,000	2,136,935	26,350,065	
					-	-		2,136,935	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

南投縣客家發展所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	合計		
1000 人事費	2,136,935	2,136,935		
1015 法定編制人員待遇	788,520	788,520		
1020 約聘僱人員待遇	75,600	75,600		
1030 獎金	1,109,886	1,109,886		
1050 退休離職儲金	87,343	87,343		
1055 保險	75,586	75,586		
合計	2,136,935	2,136,935		

南投縣客家發展所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,136,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,935	26,350,065
本年度	2,136,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,935	26,350,065
一、本年度經費	2,136,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,935	26,350,065
0253010100 行政管理	2,136,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,935	1,449,065
0253120100 文教推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,839,000
0253120200 綜合產發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,032,000
0253900400* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
0253900500* 資訊設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000

南投縣客家發展所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 7 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,136,935	2,136,935
公庫撥入數	2,136,935	2,136,935
支出	2,136,935	2,136,935
人事支出	2,136,935	2,136,935
收支餘絀	0	0

南投縣客家發展所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第 8 頁

單位: 新臺幣元

科 目	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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

南投縣客家發展所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 9 頁

單位:新臺幣元

備註:1

南投縣客家發展所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 10 頁

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		2,136,935	2,136,935	收入
		2,136,935	2,136,935	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	2,136,935		2,136,935	支出
				繳付公庫數
人事費	2,136,935		2,136,935	人事支出
業務費				業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,136,935	2,136,935		收支餘絀

南投縣客家發展所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部份調整數說明如下：
(一)公庫撥入數2,136,935元=歲出實現數2,136,935元。

南投縣客家發展所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	3,586,000	3,586,000	3,586,000	3,586,000	-	-
	2,136,935	2,136,935	2,136,935	2,136,935	-	-
114-12-01-客家發展-文教推廣	6,839,000	6,839,000	6,839,000	6,839,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-12-02-客家發展-綜合產發	17,032,000	17,032,000	17,032,000	17,032,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-90-04-一般建築及設備-交通及運輸設備*	910,000	910,000	910,000	910,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	28,487,000	28,487,000	28,487,000	28,487,000	-	-
	2,136,935	2,136,935	2,136,935	2,136,935	-	-

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
支出	2,136,935	0	2,136,935
支出	2,136,935	0	2,136,935
人事支出	2,136,935	0	2,136,935
人事支出	2,136,935	0	2,136,935
預算控制	66,378,000	0	66,378,000
預算控制	66,378,000	0	66,378,000
預計撥入數	66,378,000	0	66,378,000
預計撥入數	66,378,000	0	66,378,000
合 計	68,514,935	-	68,514,935
備 註			
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
收入	2,136,935	0	2,136,935
收入	2,136,935	0	2,136,935
公庫撥入數	2,136,935	0	2,136,935
公庫撥入數	2,136,935	0	2,136,935
預算控制	66,378,000	0	66,378,000
預算控制	66,378,000	0	66,378,000
歲出預算數	37,891,000	0	37,891,000
歲出預算數	37,891,000	0	37,891,000
歲出分配數	28,487,000	0	28,487,000
歲出分配數	28,487,000	0	28,487,000
合 計	68,514,935	-	68,514,935
備 註			
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-