

南投縣客家發展所

會 計 月 報

中華民國114年03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 6 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 28 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 29 頁至第 29 頁
四、財產增減結存表.....	第 30 頁至第 30 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 31 頁至第 34 頁
二、存款戶對帳單.....	第 35 頁至第 35 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 36 頁至第 38 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 39 頁至第 39 頁
五、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 40 頁至第 42 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 43 頁至第 44 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3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	文教推廣	綜合產發	資訊設備
1000 人事費	2,659,846			
1015 法定編制人員待遇	1,160,443			
1020 約聘僱人員待遇	135,348			
1030 獎金	1,109,886			
1050 退休離職儲金	129,883			
1055 保險	124,286			
2000 業務費	54,570	1,766,980	631,082	
2054 一般事務費	54,570	1,766,980	608,576	
2072 國內旅費			22,506	
3000 設備及投資				110,210
3030 資訊軟硬體設備費				110,210
4000 獎補助費		5,083,097	13,351,118	
4020 地方政府對下級政府之補助		4,848,097	13,351,118	
4040 對國內團體之捐助		230,000		
4085 獎勵及慰問		5,000		
合計	2,714,416	6,850,077	13,982,200	110,210

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	2,659,846			
1015 法定編制人員待遇	1,160,443			
1020 約聘僱人員待遇	135,348			
1030 獎金	1,109,886			
1050 退休離職儲金	129,883			
1055 保險	124,286			
2000 業務費	2,452,632			
2054 一般事務費	2,430,126			
2072 國內旅費	22,506			
3000 設備及投資	110,210			
3030 資訊軟硬體設備費	110,210			
4000 獎補助費	18,434,215			
4020 地方政府對下級政府之補助	18,199,215			
4040 對國內團體之捐助	230,000			
4085 獎勵及慰問	5,000			
合計	23,656,903			

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3月31日

頁數：第7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	23,656,903	34,000	0	0	100,000	0	0	0	0	18,175,581	5,615,322	6,867,097
本年度	23,656,903	34,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,790,903	6,867,097
一、本年度經費	23,656,903	34,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,790,903	6,867,097
0253010100 行政管理	2,714,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,714,416	1,994,584
0253120100 文教推廣	6,850,077	34,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,984,077	394,923
0253120200 綜合產發	13,982,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,982,200	3,457,800
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	110,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,210	9,790
0253900700* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,175,581	-18,175,581	0

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3月31日

頁數：第8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)		
1130061705 114總-113年度南投縣客 庄創生環境營造計畫地方輔導團	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,786	-413,786	0
1130070528 114總-2024南投縣客庄 特色產業節-國姓鄉鹿神祭產業 文化活動-一鹿向前跑向客庄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
1130087302 114總-2024南投縣桐花 小旅行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
1130093476 114總-2024南投縣客家 文化節系列活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0
1130093528 114總-113年南投縣客家 文藝研習計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,270	-320,270	0
1130105215 114總-113年南投縣客庄 產業推廣及創新加值計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
1130118529 114總-水里鄉立圖書館修建 「客家文化生活館」及館舍空間 改善先期評估規劃案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,260	-1,153,260	0
1130118540 114總-國姓客庄文化書閣- 圖書館先期評估規劃案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,410	-1,327,410	0

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3月31日

頁數：第9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)		
1130118550 114總-2024日月潭紅茶 文化季系列活動-魚池鄉多元文 化特色產業節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	-250,000	0
1130123768 114總-112年度推動客語 為通行語執行成效	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
1130138711 114總-「玩藝客・樂讀趣」 HAKKA文化探索營	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,710	-188,710	0
1130170375 114總-113年度客庄文藝 復興運動推動實施計畫-國姓鄉 及水里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,350	-1,976,350	0
1130170428 114總-國姓鄉客庄文化書閣 -規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,720,448	-9,720,448	0
1130177710 114總-客不容緩-國姓客家 人文夏令營	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	-260,000	0
1130203263 114總-國姓鄉客家情 共下 來打嘴鼓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,347	-165,347	0

平衡表

頁數:第 10 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/4/11

收入支出表

頁數:第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	488, 892	5, 615, 322
公庫撥入數	488, 892	5, 615, 322
支出	359, 176	5, 389, 650
人事支出	27, 026	2, 659, 846
業務支出	-207, 134	-15, 710, 715
獎補助支出	535, 000	18, 434, 215
折舊、折耗及攤銷	4, 284	6, 304
收支餘絀	129, 716	225, 672

南投縣客家發展所

專戶存款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 12 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		705,076	
	本年度部分		705,076	
	110103 專戶存款	705,076		
	總計		705,076	

南投縣客家發展所

零用金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 13 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0253120100 文教推廣	100,000		
	總計		100,000	

南投縣客家發展所

預付款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 14 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140321	預算性質部分		34,000	
	本年度部分		34,000	
	0253120100 文教推廣	34,000		
	038651140300032 付款憑單 客家語言文化手作研習班材料費（預付費用--林孟超）	34,000		
	總 計		34,000	

南投縣客家發展所

機械及設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		54,186	
	本年度部分		54,186	
	140501 機械及設備	54,186		
	預算性質部分		97,976	
	本年度部分		97,976	
	0253900500 資訊設備	97,976		
	總計		152,162	

南投縣客家發展所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,604	
	本年度部分		5,604	
	140502	5,604		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		5,604	

南投縣客家發展所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,166	
	本年度部分		8,166	
	140601	8,166		
	交通及運輸設備			
	總 計		8,166	

南投縣客家發展所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		356	
	本年度部分		356	
	140602	356		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		356	

南投縣客家發展所

雜項設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,753	
	本年度部分		5,753	
	140701 雜項設備	5,753		
	總計		5,753	

南投縣客家發展所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		344	
	本年度部分		344	
	140702	344		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		344	

南投縣客家發展所
應付代收款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 21 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		705,076	
	本年度部分		705,076	
	01 代辦經費	541,884		
	02 公保費	60,727		
	03 健保費	22,695		
	04 退撫基金	9,168		
	05 所得稅	20,735		
1140320	038611140300011 收入傳票 原借放文化局年終獎金代扣所得稅	15,511		
1140320	038611140300011 收入傳票 原借放文化局考績獎金代扣所得稅	5,224		
	06 勞保費	33,017		
	07 離儲勞退	16,350		

南投縣客家發展所

應付代收款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	08 其他代收款	500		
	總計		705,076	

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

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	152,162	0	-5,604	146,558
交通及運輸設備	0	0	8,166	0	-356	7,810
雜項設備	0	0	5,753	0	-344	5,409
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	166,081	0	-6,304	159,777
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	166,081	0	-6,304	159,777

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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數166,081元=預算執行增加數97,976元+由文化局客家事務科財產撥入68,105元。

二、設備及投資預算執行增加數110,210元=本年度預算執行數110,210元。

三、預算執行增加數97,976元，較設備及投資預算執行增加數110,210元，減少12,234元，未達登載財產標準，改列業務支出。

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3月31日

頁數:第 25 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		5,615,322	5,615,322	收入
		5,615,322	5,615,322	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	23,656,903	-18,267,253	5,389,650	支出
				繳付公庫數
人事費	2,659,846		2,659,846	人事支出
業務費	2,452,632	-18,163,347	-15,710,715	業務支出
獎補助費	18,434,215		18,434,215	獎補助支出
設備及投資	110,210	-110,210		
				財產損失
				投資損失
債務費		6,304	6,304	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,656,903	23,882,575	225,672	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3月31日

頁數:第 26 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5,615,322元=歲出實現數23,656,903元+預付款34,000元+零用金100,000元-以前年度撥款(墊付轉正數)18,175,581元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)業務支出-18,163,347元=以前年度撥款(墊付轉正數)-18,175,581元。而本年度歲出設備及投資實現數12,234元，主要係因未達登載財產標準，改列業務支出。

(二)設備及投資110,210元=本年度設備及投資歲出實現數110,210元。

(三)折舊、折耗及攤銷6,304元=本年度固定資產折舊6,304元。

南投縣客家發展所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第27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	580,000	4,709,000	580,000	4,709,000	-	-
	62,596	2,714,416	62,596	2,714,416	-	-
114-12-01-客家發展-文教推廣	290,000	7,379,000	290,000	7,379,000	-	-
	629,270	6,884,077	729,270	6,984,077	-100,000	-100,000
114-12-02-客家發展-綜合產發	358,000	17,440,000	358,000	17,440,000	-	-
	317,296	13,982,200	317,296	13,982,200	-	-
114-90-04-一般建築及設備-交通及運輸設備*	-	910,000	-	910,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	-	120,000	-	120,000	-	-
	-	110,210	-	110,210	-	-
114-90-07-一般建築及設備-其他設備*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	1,328,000	30,658,000	1,328,000	30,658,000	-	-
	1,009,162	23,690,903	1,109,162	23,790,903	-100,000	-100,000

南投縣客家發展所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
114-12-01-客家發展-文教推廣	付款憑單	038651140300023	114/03/05	零用金		100,000
合 計						100,000

南投縣客家發展所 公庫存款差額解釋表

頁數：第29頁

中華民國 114 年 3 月 31 日

第 1 頁

摘 要	出票日			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						705,076.00
195388專戶					705,076.00	
經費結存-存款-郵政劃撥儲金					0.00	
(二) 加:未兌現支票數						71,410.00
[195388] 繳回國姓客庄文化書閣圖書館先期評估規劃案補助款	114	3	21	562116	37,410.00	
[195388] 林孟超預借客家語言文化手作研習班材料費	114	3	26	562115	34,000.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						776,486.00
195388專戶					776,486.00	
經費結存-存款-郵政劃撥儲金					0.00	

傳票
傳票

製表 **課員吳惠雯** 覆核

主辦出納人員 **課員吳惠雯**
綜合課課長張莉筠

主辦會計人員 **兼任會計員李真綺**

機關長官 **南投縣客家發展所所長蔡淑君**

南投縣客家發展所

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國114年03月01日起至 114年03月31日止

產製日期：114年03月01日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆									
		公頃									
土地改良物		個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟									
		平方公尺									
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個									
		平方公尺									
機械及設備		件	22	150,142					3,584	22	146,558
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	1	8,166					356	1	7,810
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	2	5,753					344	2	5,409
有價證券		張									
權利											
其他											
軟體											
總值			25	164,061					4,284	25	159,777

填表人 林孟超

覆核

主辦財產管理人員

張莉筠

主辦主計人員

李真綺

機關首長

蔡淑后

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

南投縣客家發展所
墊付案執行情形表

中華民國114年3月31日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1130061705	114	413,786		413,786	413,786	
114總-113年度南投縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團 業務支出		413,786		413,786	413,786	
1130070528	114	300,000		300,000	300,000	
114總-2024南投縣客庄特色產業節-國姓鄉鹿神祭產業文 化活動-一鹿向前跑向客庄 業務支出		300,000		300,000	300,000	
1130087302	114	600,000		600,000	600,000	
114總-2024南投縣桐花小旅行 業務支出		600,000		600,000	600,000	
1130093476	114	800,000		800,000	800,000	
114總-2024南投縣客家文化節系列活動 業務支出		800,000		800,000	800,000	
1130093528	114	320,270		320,270	320,270	
114總-113年南投縣客家文藝研習計畫 業務支出		320,270		320,270	320,270	
1130105215	114	200,000		200,000	200,000	
114總-113年南投縣客庄產業推廣及創新增值計畫 業務支出		200,000		200,000	200,000	
1130118529	114	1,153,260		1,153,260	1,153,260	
114總-水里鄉立圖書館修建「客家文化生活館」及館舍空 間改善先期評估規劃案 業務支出		1,153,260		1,153,260	1,153,260	
1130118540	114	1,327,410		1,327,410	1,327,410	
114總-國姓客庄文化書閣-圖書館先期評估規劃案 業務支出		1,327,410		1,327,410	1,327,410	
1130118550	114	250,000		250,000	250,000	
114總-2024日月潭紅茶文化季系列活動-魚池鄉多元文化 特色產業節						

南投縣客家發展所
墊付案執行情形表

中華民國114年3月31日

頁數:第 32 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		250,000		250,000	250,000	
1130123768	114	500,000		500,000	500,000	
114總-112年度推動客語為通行語執行成效						
業務支出		500,000		500,000	500,000	
1130138711	114	188,710		188,710	188,710	
114總-「玩藝客·樂讀趣」HAKKA文化探索營						
業務支出		188,710		188,710	188,710	
1130170375	114	1,976,350		1,976,350	1,976,350	
114總-113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-國姓鄉及水里鄉						
業務支出		1,976,350		1,976,350	1,976,350	
1130170428	114	9,720,448		9,720,448	9,720,448	
114總-國姓鄉客庄文化書閣-規劃設計暨工程施作案						
業務支出		9,720,448		9,720,448	9,720,448	
1130177710	114	260,000		260,000	260,000	
114總-客不容緩-國姓客家人文夏令營						
業務支出		260,000		260,000	260,000	
1130203263	114	165,347		165,347	165,347	
114總-國姓鄉客家情 共下來打嘴鼓						
業務支出		165,347		165,347	165,347	
1130310331	114	505,680		505,680		505,680
114追加-南投縣國姓鄉成功廣場整體環境與設施強化改善計畫規劃設計案						
業務支出		505,680		505,680		505,680
合 計		18,681,261		18,681,261	18,175,581	505,680

南投縣客家發展所
墊付案執行情形表

中華民國114年3月31日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		18,681,261		18,681,261	18,175,581	505,680
1130061705	114	413,786		413,786	413,786	
114總-113年度南投縣客庄創生環境營造計畫 地方輔導團						
1130070528	114	300,000		300,000	300,000	
114總-2024南投縣客庄特色產業節-國姓鄉 鹿神祭產業文化活動-一鹿向前跑向客庄						
1130087302	114	600,000		600,000	600,000	
114總-2024南投縣桐花小旅行						
1130093476	114	800,000		800,000	800,000	
114總-2024南投縣客家文化節系列活動						
1130093528	114	320,270		320,270	320,270	
114總-113年南投縣客家文藝研習計畫						
1130105215	114	200,000		200,000	200,000	
114總-113年南投縣客庄產業推廣及創新加值 計畫						
1130118529	114	1,153,260		1,153,260	1,153,260	
114總-水里鄉立圖書館修建「客家文化生活館」 及館舍空間改善先期評估規劃案						
1130118540	114	1,327,410		1,327,410	1,327,410	
114總-國姓客庄文化書閣-圖書館先期評估規劃 案						
1130118550	114	250,000		250,000	250,000	
114總-2024日月潭紅茶文化季系列活動-魚 池鄉多元文化特色產業節						
1130123768	114	500,000		500,000	500,000	
114總-112年度推動客語為通行語執行成效						
1130138711	114	188,710		188,710	188,710	
114總-「玩藝客·樂讀趣」HAKKA文化探索 營						

南投縣客家發展所 墊付案執行情形表

中華民國114年3月31日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1130170375 114總-113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-國姓鄉及水里鄉	114	1, 976, 350		1, 976, 350	1, 976, 350	
1130170428 114總-國姓鄉客庄文化書閣-規劃設計暨工程施作案	114	9, 720, 448		9, 720, 448	9, 720, 448	
1130177710 114總-客不容緩-國姓客家人文夏令營	114	260, 000		260, 000	260, 000	
1130203263 114總-國姓鄉客家情 共下來打嘴鼓	114	165, 347		165, 347	165, 347	
1130310331 114追加-南投縣國姓鄉成功廣場整體環境與設施強化改善計畫規劃設計案	114	505, 680		505, 680		505, 680
合 計		18, 681, 261		18, 681, 261	18, 175, 581	505, 680

帳號：_____ 存戶

南投縣客家發展所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第36頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	998,853	負債	705,076
流動資產	839,076	流動負債	705,076
專戶存款	705,076	應付代收款	705,076
零用金	100,000	淨資產	293,777
預付款	34,000	資產負債淨額	293,777
固定資產	159,777	資產負債淨額	293,777
機械及設備	152,162		
累計折舊－機械及設備	-5,604		
交通及運輸設備	8,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-356		
雜項設備	5,753		
累計折舊－雜項設備	-344		
合 計	998,853	合 計	998,853
備 註		備 註	
保管有價證券		－應付保管有價證券	－
保管品		－應付保管品	－
保證品		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

南投縣客家發展所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第37頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	998,853	895,955	102,898	負債	705,076	731,894	-26,818
流動資產	839,076	731,894	107,182	流動負債	705,076	731,894	-26,818
現金	805,076	731,894	73,182	應付款項	705,076	731,894	-26,818
專戶存款	705,076	731,894	-26,818	應付代收款	705,076	731,894	-26,818
零用金	100,000	0	100,000	淨資產	68,105	68,105	0
預付款	34,000	0	34,000	資產負債淨額	68,105	68,105	0
預付款	34,000	0	34,000	資產負債淨額	68,105	68,105	0
固定資產	159,777	164,061	-4,284	資產負債淨額	68,105	68,105	0
機械及設備	146,558	150,142	-3,584				
機械及設備	152,162	152,162	0				
累計折舊－機械及設備	-5,604	-2,020	-3,584				
交通及運輸設備	7,810	8,166	-356				
交通及運輸設備	8,166	8,166	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-356	0	-356				
雜項設備	5,409	5,753	-344				
雜項設備	5,753	5,753	0				
累計折舊－雜項設備	-344	0	-344				
合 計	998,853	895,955	102,898	合 計	773,181	799,999	-26,818
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣客家發展所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第38頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	998,853	895,955	102,898	負債	705,076	731,894	-26,818
流動資產	839,076	731,894	107,182	流動負債	705,076	731,894	-26,818
現金	805,076	731,894	73,182	應付款項	705,076	731,894	-26,818
專戶存款	705,076	731,894	-26,818	應付代收款	705,076	731,894	-26,818
零用金	100,000	0	100,000	淨資產	68,105	68,105	0
預付款	34,000	0	34,000	資產負債淨額	68,105	68,105	0
預付款	34,000	0	34,000	資產負債淨額	68,105	68,105	0
固定資產	159,777	164,061	-4,284	資產負債淨額	68,105	68,105	0
機械及設備	146,558	150,142	-3,584	收入	5,615,322	5,126,430	488,892
機械及設備	152,162	152,162	0	收入	5,615,322	5,126,430	488,892
累計折舊－機械及設備	-5,604	-2,020	-3,584	公庫撥入數	5,615,322	5,126,430	488,892
交通及運輸設備	7,810	8,166	-356	公庫撥入數	5,615,322	5,126,430	488,892
交通及運輸設備	8,166	8,166	0	預算控制	66,678,000	66,678,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-356	0	-356	預算控制	66,678,000	66,678,000	0
雜項設備	5,409	5,753	-344	歲出預算數	36,020,000	37,348,000	-1,328,000
雜項設備	5,753	5,753	0	歲出預算數	36,020,000	37,348,000	-1,328,000
累計折舊－雜項設備	-344	0	-344	歲出分配數	30,658,000	29,330,000	1,328,000
支出	5,389,650	5,030,474	359,176	歲出分配數	30,658,000	29,330,000	1,328,000
支出	5,389,650	5,030,474	359,176				
人事支出	2,659,846	2,632,820	27,026				
人事支出	2,659,846	2,632,820	27,026				
業務支出	-15,710,715	-15,503,581	-207,134				
業務支出	-15,710,715	-15,503,581	-207,134				
獎補助支出	18,434,215	17,899,215	535,000				
補助地方政府	18,199,215	17,899,215	300,000				
其他獎補助	235,000	0	235,000				
折舊、折耗及攤銷	6,304	2,020	4,284				
固定資產折舊	6,304	2,020	4,284				
預算控制	66,678,000	66,678,000	0				
預算控制	66,678,000	66,678,000	0				
預計撥入數	66,678,000	66,678,000	0				
預計撥入數	66,678,000	66,678,000	0				
合 計	73,066,503	72,604,429	462,074	合 計	73,066,503	72,604,429	462,074
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣客家發展所
資產負債淨額明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額 合 計	68,105	68,105	

南投縣客家發展所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第40頁
頁數：第1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

南投縣客家發展所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第41頁
頁數：第2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
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	517,000	4,530,000	517,000	4,530,000	-	-
	27,026	2,659,846	27,026	2,659,846	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	63,000	179,000	63,000	179,000	-	-
	35,570	54,570	35,570	54,570	-	-
114-12-01-20-客家發展-文教推廣-業務費	260,000	2,002,000	260,000	2,002,000	-	-
	394,270	1,800,980	494,270	1,900,980	-100,000	-100,000
114-12-01-40-客家發展-文教推廣-獎補助費	30,000	5,377,000	30,000	5,377,000	-	-
	235,000	5,083,097	235,000	5,083,097	-	-
114-12-02-20-客家發展-綜合產發-業務費	358,000	3,305,000	358,000	3,305,000	-	-
	17,296	631,082	17,296	631,082	-	-
114-12-02-40-客家發展-綜合產發-獎補助費	-	14,135,000	-	14,135,000	-	-
	300,000	13,351,118	300,000	13,351,118	-	-
114-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	-	910,000	-	910,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	-	120,000	-	120,000	-	-
	-	110,210	-	110,210	-	-
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	1,328,000	30,658,000	1,328,000	30,658,000	-	-
	1,009,162	23,690,903	1,109,162	23,790,903	-100,000	-100,000

南投縣客家發展所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第42頁
頁數：第3頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-12-01-20-客家發展-文教推廣-業務費	付款憑單	038651140300023	114/03/05	零用金	100,000
合 計					100,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

頁數：第43頁

038 南投縣客家發展所

列印日期：114/04/09

頁次：1/2

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11435303801010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		4,013,000	2,632,820	1,380,180
11435303801010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/01	7198	0300384	517,000	分配數		4,530,000	2,632,820	1,897,180
11435303801010010	一般行政-行政管理*人事費	114/03/21	038651140300029	0303445		支付數	27,026	4,530,000	2,659,846	1,870,154
	小計				517,000		27,026			
11435303801010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		116,000	19,000	97,000
11435303801010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/01	7198	0300385	63,000	分配數		179,000	19,000	160,000
11435303801010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/07	038651140300019	0301140		支付數	7,000	179,000	26,000	153,000
11435303801010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/13	038651140300024	0302057		支付數	3,870	179,000	29,870	149,130
11435303801010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/13	038651140300025	0302058		支付數	17,200	179,000	47,070	131,930
11435303801010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/14	038651140300027	0302465		支付數	5,000	179,000	52,070	126,930
11435303801010020	一般行政-行政管理*業務費	114/03/27	038651140300034	0304267		支付數	2,500	179,000	54,570	124,430
	小計				63,000		35,570			
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費					上期結餘		1,742,000	1,406,710	335,290
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費	114/03/01	7199	0300386	260,000	分配數		2,002,000	1,406,710	595,290
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費	114/03/06	038651140300023	0300851		支付數	100,000	2,002,000	1,506,710	495,290
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費	114/03/21	038651140300032	0303446		支付數	34,000	2,002,000	1,540,710	461,290
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費	114/03/27	038661140300016	0300028		墊付轉正	110,270	2,002,000	1,650,980	351,020
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費	114/03/27	038651140300033	0304266		支付數	250,000	2,002,000	1,900,980	101,020
	小計				260,000		494,270			
11435303812010040	客家發展-文教推廣*獎補助費					上期結餘		5,347,000	4,848,097	498,903
11435303812010040	客家發展-文教推廣*獎補助費	114/03/01	7199	0300387	30,000	分配數		5,377,000	4,848,097	528,903
11435303812010040	客家發展-文教推廣*獎補助費	114/03/07	038651140300020	0301141		支付數	20,000	5,377,000	4,868,097	508,903
11435303812010040	客家發展-文教推廣*獎補助費	114/03/07	038651140300021	0301142		支付數	5,000	5,377,000	4,873,097	503,903
11435303812010040	客家發展-文教推廣*獎補助費	114/03/27	038661140300016	0300028		墊付轉正	210,000	5,377,000	5,083,097	293,903
	小計				30,000		235,000			
11435303812020020	客家發展-綜合產發*業務費					上期結餘		2,947,000	613,786	2,333,214
11435303812020020	客家發展-綜合產發*業務費	114/03/01	7200	0300388	358,000	分配數		3,305,000	613,786	2,691,214
11435303812020020	客家發展-綜合產發*業務費	114/03/07	038651140300022	0301143		支付數	9,232	3,305,000	623,018	2,681,982
11435303812020020	客家發展-綜合產發*業務費	114/03/13	038651140300026	0302194		支付數	8,064	3,305,000	631,082	2,673,918
	小計				358,000		17,296			
11435303812020040	客家發展-綜合產發*獎補助費					上期結餘		14,135,000	13,051,118	1,083,882
11435303812020040	客家發展-綜合產發*獎補助費	114/03/27	038661140300015	0300027		墊付轉正	300,000	14,135,000	13,351,118	783,882
	小計				0		300,000			
資本門										

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

頁數：第44頁

038 南投縣客家發展所

列印日期：114/04/09

頁次：2/2

[illegible]