

南投縣客家發展所

會 計 月 報

中華民國114年05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 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 29 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 30 頁至第 30 頁
四、財產增減結存表.....	第 31 頁至第 31 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 32 頁至第 32 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 33 頁至第 38 頁
二、存款戶對帳單.....	第 39 頁至第 40 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 41 頁至第 42 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 43 頁至第 43 頁
五、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 44 頁至第 45 頁

目 次

六、歲出各機關對帳單.....	第 46 頁至第 47 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5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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	6,133,000	300,000	8,263,000	2,152,000	73,544	198,476
					1,830,000	-			1,953,524	
					-	-			-	39,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,537,000	-	6,363,000	5,203,000	-	101,403
					-174,000	-			5,101,597	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312038120200 綜合產發	42,716,000	-	44,436,000	18,597,000	672,600	2,744,084
					1,720,000	-			15,852,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,284,000	-	5,284,000	3,955,000	672,600	1,958,882
					-	-			1,996,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,432,000	-	39,152,000	14,642,000	-	785,202
					1,720,000	-			13,856,798	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	65,248,000	300,000	68,924,000	32,444,000	1,414,358	5,046,520
					3,376,000	-			27,397,480	
					-	-			-	39,500
					-	-				

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5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	4,395,637			
1015 法定編制人員待遇	2,475,827			
1020 約聘僱人員待遇	255,636			
1030 獎金	1,123,091			
1050 退休離職儲金	272,956			
1055 保險	268,127			
2000 業務費	93,806	1,953,524	1,996,118	
2033 約用人員酬金		149,936		
2054 一般事務費	85,925	1,801,808	1,948,276	
2072 國內旅費		1,780	47,842	
2093 特別費	7,881			
3000 設備及投資				114,290
3030 資訊軟硬體設備費				114,290
4000 獎補助費		5,101,597	13,856,798	
4020 地方政府對下級政府之補助		4,848,097	13,856,798	
4040 對國內團體之捐助		230,000		
4085 獎勵及慰問		23,500		
合計	4,489,443	7,055,121	15,852,916	114,290

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5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	4,395,637			
1015 法定編制人員待遇	2,475,827			
1020 約聘僱人員待遇	255,636			
1030 獎金	1,123,091			
1050 退休離職儲金	272,956			
1055 保險	268,127			
2000 業務費	4,043,448			
2033 約用人員酬金	149,936			
2054 一般事務費	3,836,009			
2072 國內旅費	49,622			
2093 特別費	7,881			
3000 設備及投資	114,290			
3030 資訊軟硬體設備費	114,290			
4000 獎補助費	18,958,395			
4020 地方政府對下級政府之補助	18,704,895			
4040 對國內團體之捐助	230,000			
4085 獎勵及慰問	23,500			
合計	27,511,770			

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5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	27,511,770	39,500	0	0	100,000	0	0	1,365,000	0	18,681,261	10,335,009	5,922,730
本年度	27,511,770	39,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,651,270	5,922,730
一、本年度經費	27,511,770	39,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,651,270	5,922,730
0253010100 行政管理	4,489,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,489,443	2,002,557
0253120100 文教推廣	7,055,121	39,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,194,621	160,379
0253120200 綜合產發	15,852,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,852,916	2,744,084
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	114,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,290	5,710
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	1,365,000	0	18,681,261	-17,316,261	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5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5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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,680	-505,680	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5月31日

頁數：第10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)		
1140052998 115總-2025客庄大節- 南投國姓搶成功	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0
1140065966 115總-埔天桐慶迎客情暨2 025南投縣桐花小旅行	0	0	0	0	0	0	0	465,000	0	0	465,000	0
1140071256 115總-114年南投縣客家 文藝及節慶活動	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0

收入支出表

頁數:第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1, 418, 438	10, 335, 009
公庫撥入數	1, 418, 438	10, 335, 009
支出	1, 422, 983	10, 112, 665
人事支出	643, 859	4, 395, 637
業務支出	17, 237, 394	2, 346, 996
獎補助支出	-16, 462, 815	3, 354, 900
折舊、折耗及攤銷	4, 545	15, 132
收支餘絀	-4, 545	222, 344

南投縣客家發展所

專戶存款明細表

中華民國114年5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	
	非預算性質部分		4,285,867	
	本年度部分		4,285,867	
	110103 專戶存款	4,285,867		
	總計		4,285,867	

南投縣客家發展所

零用金明細表

中華民國114年5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	
	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5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	
	預算性質部分		39,500	
	本年度部分		39,500	
	0253120100 文教推廣	39,500		
1140321	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		
1140411	038651140400036 付款憑單 客語薪傳師培訓研習車資及住宿費（預付費用--邱詩媛）	5,500		
	總 計		39,500	

南投縣客家發展所

機械及設備明細表

中華民國114年5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		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5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		13,032	
	本年度部分		13,032	
	140502	13,032		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		13,032	

南投縣客家發展所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年5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		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5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		1,067	
	本年度部分		1,067	
	140602	1,067		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		1,067	

南投縣客家發展所

雜項設備明細表

中華民國114年5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		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5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		1,033	
	本年度部分		1,033	
	140702	1,033		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		1,033	

南投縣客家發展所
應付代收款明細表

中華民國114年5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	
	非預算性質部分		4,285,867	
	本年度部分		4,285,867	
	01 代辦經費	4,043,700		
	02 公保費	59,871		
	03 健保費	38,418		
	04 退撫基金	9,550		
	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	36,800		
	07 離儲勞退	54,670		

南投縣客家發展所

應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 23 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	22,123		
	總 計		4,285,867	

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5月31日

頁數:第 24 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	152,162	0	-13,032	139,130
交通及運輸設備	0	0	8,166	0	-1,067	7,099
雜項設備	0	0	5,753	0	-1,033	4,720
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	-15,132	150,949
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	-15,132	150,949

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5月31日

頁數:第 25 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數114,290元=本年度設備及投資預算執行數114,290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114,290元，減少16,314元，係未達登載財產登列標準改列業務支出。

四、期末帳面金額150,949元，與財產增減結存表本期結存169,949元，差異19,000元係簡賜勝議員補助草屯客家文化協會電視乙台小型工程案。

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5月31日

頁數:第 26 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		10,335,009	10,335,009	收入
		10,335,009	10,335,009	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	27,511,770	-17,399,105	10,112,665	支出
				繳付公庫數
人事費	4,395,637		4,395,637	人事支出
業務費	4,043,448	-1,696,452	2,346,996	業務支出
獎補助費	18,958,395	-15,603,495	3,354,900	獎補助支出
設備及投資	114,290	-114,290		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,132	15,132	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,511,770	27,734,114	222,344	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5月31日

頁數:第 27 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10,335,009元=歲出實現數27,511,770元+預付款39,500元+零用金100,000元+115總墊付數1,365,000元-以前年度撥款(墊付轉正數)18,681,261元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)業務支出-1,696,452元=以前年度撥款(墊付轉正數)-1,712,766元+本年度歲出設備及投資實現數16,314元係因未達登載財產標準，改列業務支出。

(二)獎補助支出-15,603,495元=115總墊付數1,365,000元-以前年度撥款(墊付轉正數)16,968,495元。

(三)設備及投資114,290元=本年度設備及投資歲出實現數114,290元。

(四)折舊、折耗及攤銷15,132元=本年度固定資產折舊15,132元。

南投縣客家發展所 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第28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	558,000	6,492,000	558,000	6,492,000	-	-
	668,214	4,489,443	668,214	4,489,443	-	-
114-12-01-客家發展-文教推廣	50,000	7,355,000	50,000	7,355,000	-	-
	73,544	7,094,621	73,544	7,194,621	-	-100,000
114-12-02-客家發展-綜合產發	70,000	18,597,000	70,000	18,597,000	-	-
	672,600	15,852,916	672,600	15,852,916	-	-
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	-	-
	4,080	114,290	4,080	114,290	-	-
114-90-07-一般建築及設備-其他設備*	-	100,000	-	100,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	678,000	33,574,000	678,000	33,574,000	-	-
	1,418,438	27,551,270	1,418,438	27,651,270	-	-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5月31日

頁數：第29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30頁

中華民國 114 年 5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						4,285,867.00
195388專戶					4,285,867.00	
經費結存-存款-郵政劃撥儲金					0.00	
(二) 加:未兌現支票數						175,396.00
[195388] 簡賜勝議員小型工程提案補助草客協電視螢幕	114	5	16	562126	19,000.00	
[195388] 林美伶114年1至5月調薪差額	114	5	27	562130	5,505.00	
[195388] 林美伶114年1至5月調薪差額代扣款	114	5	27	562131	1,715.00	
[195388] 114年4月健保、6月退撫及公保	114	5	28	562132	131,865.00	
[195388] 114年4月勞保費	114	5	29	562133	17,311.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						4,461,263.00
195388專戶					4,461,263.00	
經費結存-存款-郵政劃撥儲金					0.00	

製表 **課員吳惠雯**

覆核

主辦出納人員 **課員吳惠雯**

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 所長蔡淑后**

綜合產發課 課長張莉筠

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05月01日起至 114年05月31日止

產製日期:114年06月04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	23	161,975					3,845	23	158,130
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	1	7,455				356	1	7,099
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	2	5,064				344	2	4,720
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體										
總值		26	174,494					4,545	26	169,949

填表人 林孟超

覆核

主辦財產管理人員

綜合發展課 課長 張莉筠

主辦主計人員

兼任會計員 李真綺

機關首長

南投縣客家發展所 所長 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
電腦軟體財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國114年05月01日起至 114年05月31日止

產製日期:114年06月30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)
軟體	套									
總值										

填表 約僱人 林孟超

覆核

主辦財產管理人員 綜合產發課 課長 張莉筠

主辦主計人員 兼任會計員 李真綺

機關首長 南投縣客家發展所 所長 蔡淑后

南投縣客家發展所
墊付案執行情形表

中華民國114年5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)		
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						
補助地方政府		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						
補助地方政府		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		110,270		110,270	110,270	
其他獎補捐助		210,000		210,000	210,000	
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 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						
補助地方政府		1,153,260		1,153,260	1,153,260	

南投縣客家發展所
墊付案執行情形表

中華民國114年5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)		
1130118540 114總-國姓客庄文化書閣-圖書館先期評估規劃案 業務支出 補助地方政府	114	1,327,410		1,327,410	1,327,410	
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 業務支出 補助地方政府	114	250,000		250,000	250,000	
1130123768 114總-112年度推動客語為通行語執行成效 業務支出 補助地方政府	114	500,000		500,000	500,000	
1130138711 114總-「玩藝客·樂讀趣」HAKKA文化探索營 業務支出	114	188,710		188,710	188,710	
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 業務支出 補助地方政府	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 業務支出 補助地方政府	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 業務支出	114	260,000		260,000	260,000	

南投縣客家發展所
墊付案執行情形表

中華民國114年5月31日

頁數:第 35 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)		
補助地方政府		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						
補助地方政府		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						
補助地方政府		505,680		505,680	505,680	
1140052998	115		750,000	750,000		750,000
115總-2025客庄大節-南投國姓搶成功 補助地方政府			750,000	750,000		750,000
1140065966			465,000	465,000		465,000
115總-埔天桐慶迎客情暨2025南投縣桐花小旅行 補助地方政府			465,000	465,000		465,000
1140071256			150,000	150,000		150,000
115總-114年南投縣客家文藝及節慶活動 補助地方政府			150,000	150,000		150,000
合 計		18,681,261	1,365,000	20,046,261	18,681,261	1,365,000

南投縣客家發展所
墊付案執行情形表

中華民國114年5月31日

頁數:第 36 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		1,712,766		1,712,766	1,712,766	
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					
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					
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	110,270		110,270	110,270	
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					
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					
114總-國姓客庄文化書閣-圖書館先期評估規劃 案						
1130118550	114					
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					
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5月31日

頁數:第 37 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					
1130170428 114總-國姓鄉客庄文化書閣-規劃設計暨工程施 作案	114					
1130177710 114總-客不容緩-國姓客家人文夏令營	114					
1130203263 114總-國姓鄉客家情 共下來打嘴鼓	114					
補助地方政府		16,758,495	1,365,000	18,123,495	16,758,495	1,365,000
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	114	300,000		300,000	300,000	
1130087302 114總-2024南投縣桐花小旅行	114	600,000		600,000	600,000	
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	114	1,153,260		1,153,260	1,153,260	
1130118540 114總-國姓客庄文化書閣-圖書館先期評估規劃 案	114	1,327,410		1,327,410	1,327,410	
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	114	250,000		250,000	250,000	
1130123768 114總-112年度推動客語為通行語執行成效	114	500,000		500,000	500,000	
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	

南投縣客家發展所
墊付案執行情形表

中華民國114年5月31日

頁數:第 38 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)		
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	
1140052998 115總-2025客庄大節-南投國姓搶成功	115		750,000	750,000		750,000
1140065966 115總-埔天桐慶迎客情暨2025南投縣桐花小 旅行			465,000	465,000		465,000
1140071256 115總-114年南投縣客家文藝及節慶活動			150,000	150,000		150,000
其他獎補捐助		210,000		210,000	210,000	
1130093528 114總-113年南投縣客家文藝研習計畫	114	210,000		210,000	210,000	
合 計		18,681,261	1,365,000	20,046,261	18,681,261	1,365,000

540 南投縣南投市建國路135號

南投縣客家發展所

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

第一層次行

註：影印係每月報用 李真綺

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合

南投縣南投市復興路101號

會計 收文：114/06/04

B41140000692 無附件

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：032-038-19538-8

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 5 月 29 日

年 月 日起至 年 月 日止

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

總頁數：781

分頁數 1

頁數：第39頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/05/01	LMB			4,419,545.00	4,419,545.00	
114/05/02	C	0562122	5,500.00		4,414,045.00	
114/05/05	MR			19,000.00	4,433,045.00	南投縣政府
114/05/09	C			3,659.00	4,436,704.00	
114/05/09	M	0562125	117,218.00		4,319,486.00	
114/05/22	M			22,123.00	4,341,609.00	
114/05/23	M	0562127	3,542.00		4,338,067.00	
114/05/23	M	0562129	7,565.00		4,330,502.00	
114/05/23	M			7,565.00	4,338,067.00	0562129 南投縣客
114/05/23	M		-7,565.00		4,330,502.00	0562129 南投縣客
114/05/23	M	0562129	-7,565.00		4,338,067.00	0562129 南投縣客
114/05/23	M			9,565.00	4,347,632.00	
114/05/23	M	0562129	9,565.00		4,338,067.00	
114/05/23	MN	0562128	36,675.00		4,301,392.00	
114/05/29	MR			12,583.00	4,313,975.00	南投縣客家發展所
114/05/29	MR			122,871.00	4,436,846.00	南投縣客家發展所
114/05/29	MR			8,660.00	4,445,506.00	南投縣客家發展所
114/05/29	MR			13,445.00	4,458,951.00	南投縣客家發展所
114/05/29	MR			27.00	4,458,978.00	南投縣客家發展所
114/05/29	MR				4,458,978.00	
		** BCF **	172,500.00	4,631,478.00		

製表：資訊處

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：032-038-19538-8

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 5 月 29 日

年 月 日起至 年 月 日止

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

總頁數：782

分頁數 2

頁數：第40頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/05/29	MR	** BCF **	172,500.00	4,631,478.00	4,458,978.00	南投縣客家發展所
				2,285.00	4,461,263.00	
		**TOTAL:	172,500.00	4,633,763.00	4,461,263.00	

製表：資訊處

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑000391
Fri May 30 03:13:43 2025

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

頁數：第40頁

申請日期 (Apply date): 114/06/04

證明書編號 (Certificate No.): 1140040

帳戶名稱 (Depositor): 南投縣客家發展所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 040106-7

帳 號 (Account No.): 22874184

敬 啓 者：

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

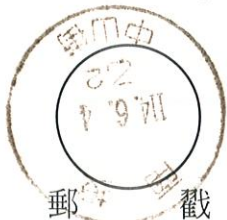
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/05/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0300

Equal to USD 0

郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人



Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

南投縣客家發展所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第41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	4,595,316	4,709,039	-113,723	負債	4,285,867	4,414,045	-128,178
流動資產	4,425,367	4,553,545	-128,178	流動負債	4,285,867	4,414,045	-128,178
現金	4,385,867	4,514,045	-128,178	應付款項	4,285,867	4,414,045	-128,178
專戶存款	4,285,867	4,414,045	-128,178	應付代收款	4,285,867	4,414,045	-128,178
零用金	100,000	100,000	0	淨資產	68,105	68,105	0
預付款	39,500	39,500	0	資產負債淨額	68,105	68,105	0
預付款	39,500	39,500	0	資產負債淨額	68,105	68,105	0
固定資產	169,949	155,494	14,455	資產負債淨額	68,105	68,105	0
機械及設備	158,130	142,975	15,155				
機械及設備	171,162	152,162	19,000				
累計折舊－機械及設備	-13,032	-9,187	-3,845				
交通及運輸設備	7,099	7,455	-356				
交通及運輸設備	8,166	8,166	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-1,067	-711	-356				
雜項設備	4,720	5,064	-344				
雜項設備	5,753	5,753	0				
累計折舊－雜項設備	-1,033	-689	-344				
合 計	4,595,316	4,709,039	-113,723	合 計	4,353,972	4,482,150	-128,178
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5月31日

頁數：第42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	4,595,316	4,709,039	-113,723	負債	4,285,867	4,414,045	-128,178
流動資產	4,425,367	4,553,545	-128,178	流動負債	4,285,867	4,414,045	-128,178
現金	4,385,867	4,514,045	-128,178	應付款項	4,285,867	4,414,045	-128,178
專戶存款	4,285,867	4,414,045	-128,178	應付代收款	4,285,867	4,414,045	-128,178
零用金	100,000	100,000	0	淨資產	68,105	68,105	0
預付款	39,500	39,500	0	資產負債淨額	68,105	68,105	0
預付款	39,500	39,500	0	資產負債淨額	68,105	68,105	0
固定資產	169,949	155,494	14,455	資產負債淨額	68,105	68,105	0
機械及設備	158,130	142,975	15,155	收入	10,354,009	8,916,571	1,437,438
機械及設備	171,162	152,162	19,000	收入	10,354,009	8,916,571	1,437,438
累計折舊－機械及設備	-13,032	-9,187	-3,845	公庫撥入數	10,335,009	8,916,571	1,418,438
交通及運輸設備	7,099	7,455	-356	公庫撥入數	10,335,009	8,916,571	1,418,438
交通及運輸設備	8,166	8,166	0	其他收入	19,000	0	19,000
累計折舊－交通及運輸設備	-1,067	-711	-356	其他收入	19,000	0	19,000
雜項設備	4,720	5,064	-344	預算控制	70,054,000	70,054,000	0
雜項設備	5,753	5,753	0	預算控制	70,054,000	70,054,000	0
累計折舊－雜項設備	-1,033	-689	-344	歲出預算數	36,480,000	37,158,000	-678,000
支出	10,112,665	8,689,682	1,422,983	歲出預算數	36,480,000	37,158,000	-678,000
支出	10,112,665	8,689,682	1,422,983	歲出分配數	33,574,000	32,896,000	678,000
人事支出	4,395,637	3,751,778	643,859	歲出分配數	33,574,000	32,896,000	678,000
人事支出	4,395,637	3,751,778	643,859				
業務支出	2,346,996	-14,890,398	17,237,394				
業務支出	2,346,996	-14,890,398	17,237,394				
獎補助支出	3,354,900	19,817,715	-16,462,815				
補助地方政府	3,311,400	19,564,215	-16,252,815				
其他獎補助	43,500	253,500	-210,000				
折舊、折耗及攤銷	15,132	10,587	4,545				
固定資產折舊	15,132	10,587	4,545				
預算控制	70,054,000	70,054,000	0				
預算控制	70,054,000	70,054,000	0				
預計撥入數	70,054,000	70,054,000	0				
預計撥入數	70,054,000	70,054,000	0				
合 計	84,761,981	83,452,721	1,309,260	合 計	84,761,981	83,452,721	1,309,260
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5月31日

頁數：第43頁
 頁數：第11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	68,105	68,105	
	合 計			

南投縣客家發展所
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年5月31日

頁數：第44頁
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	516,000	6,211,000	516,000	6,211,000	-	-
	643,859	4,395,637	643,859	4,395,637	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	42,000	281,000	42,000	281,000	-	-
	24,355	93,806	24,355	93,806	-	-
114-12-01-20-客家發展-文教推廣-業務費	50,000	2,152,000	50,000	2,152,000	-	-
	73,544	1,993,024	73,544	2,093,024	-	-100,000
114-12-01-40-客家發展-文教推廣-獎補助費	0	5,203,000	0	5,203,000	-	-
	-	5,101,597	0	5,101,597	-	-
114-12-02-20-客家發展-綜合產發-業務費	70,000	3,955,000	70,000	3,955,000	-	-
	672,600	1,996,118	672,600	1,996,118	-	-
114-12-02-40-客家發展-綜合產發-獎補助費	0	14,642,000	0	14,642,000	-	-
	-	13,856,798	0	13,856,798	-	-
114-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	0	910,000	0	910,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	120,000	0	120,000	-	-
	4,080	114,290	4,080	114,290	-	-
114-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	678,000	33,574,000	678,000	33,574,000	-	-
	1,418,438	27,551,270	1,418,438	27,651,270	-	-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5月31日

頁數：第45頁
 第3頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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
114/05/01-114/05/31

頁數：第46頁

038 南投縣客家發展所

列印日期：114/05/29

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		5,695,000	3,751,778	1,943,222
11435303801010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/01	7198	0500407	516,000	分配數		6,211,000	3,751,778	2,459,222
11435303801010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/29	038651140500056	0505000		支付數	46,879	6,211,000	3,798,657	2,412,343
11435303801010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/29	038651140500057	0505001		支付數	506,060	6,211,000	4,304,717	1,906,283
11435303801010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/29	038651140500061	0505482		支付數	83,700	6,211,000	4,388,417	1,822,583
11435303801010010	一般行政-行政管理*人事費	114/05/29	038651140500063	0505487		支付數	7,220	6,211,000	4,395,637	1,815,363
	小計				516,000		643,859			
11435303801010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		239,000	69,451	169,549
11435303801010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/01	7198	0500408	42,000	分配數		281,000	69,451	211,549
11435303801010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/08	038651140500052	0501316		支付數	7,000	281,000	76,451	204,549
11435303801010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/15	038651140500054	0502466		支付數	7,070	281,000	83,521	197,479
11435303801010020	一般行政-行政管理*業務費	114/05/22	038651140500060	0503832		支付數	10,285	281,000	93,806	187,194
	小計				42,000		24,355			
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費					上期結餘		2,102,000	2,019,480	82,520
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費	114/05/01	12929	0500409	20,000	分配數		2,122,000	2,019,480	102,520
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費	114/05/01	7199	0500410	30,000	分配數		2,152,000	2,019,480	132,520
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費	114/05/08	038651140500051	0501315		支付數	9,428	2,152,000	2,028,908	123,092
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費	114/05/15	038651140500053	0502465		支付數	20,000	2,152,000	2,048,908	103,092
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費	114/05/21	038651140500059	0503589		支付數	900	2,152,000	2,049,808	102,192
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費	114/05/29	038651140500058	0505002		支付數	43,189	2,152,000	2,092,997	59,003
11435303812010020	客家發展-文教推廣*業務費	114/05/29	038651140500062	0505486		支付數	27	2,152,000	2,093,024	58,976
	小計				50,000		73,544			
11435303812010040	客家發展-文教推廣*獎補助費					上期結餘		5,203,000	5,101,597	101,403
	小計				0		0			
11435303812020020	客家發展-綜合產發*業務費					上期結餘		3,885,000	1,323,518	2,561,482
11435303812020020	客家發展-綜合產發*業務費	114/05/01	7200	0500411	70,000	分配數		3,955,000	1,323,518	2,631,482
11435303812020020	客家發展-綜合產發*業務費	114/05/15	038651140500055	0502467		支付數	672,600	3,955,000	1,996,118	1,958,882
	小計				70,000		672,600			
11435303812020040	客家發展-綜合產發*獎補助費					上期結餘		14,642,000	13,856,798	785,202
	小計				0		0			
資本門										
11435303890040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資					上期結餘		910,000	0	910,000
	小計				0		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第47頁

038 南投縣客家發展所

列印日期：114/05/29

頁次：2/2

[illegible]