

客家委員會客家文化發展中心

會計月報

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員 邱淳義

機關長官 謝勝信

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	12
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	58
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	59
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	60
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	64

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115年01月01日至115年08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	14	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	33,250					
						0		33,250							
						0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	0	0	33,250				
							0		33,250						
						0403640300-9 賠償收入	0	0	0	0	33,250				
							0		33,250						
						0403640301-1 一般賠償收入	0	0	0	0	33,250				
							0		33,250						
03				09	02	01	0500000000-8 規費收入	2,350,000	2,350,000	1,453,000	194,717	0	454,785		
									0		1,907,785				
									0503640000-0 客家委員會及所屬	2,350,000	2,350,000	1,453,000	194,717	0	454,785
										0		1,907,785			
									0503640300-4 使用規費收入	2,350,000	2,350,000	1,453,000	194,717	0	454,785
										0		1,907,785			
									0503640303-2 資料使用費	0	0	0	0	0	3,500
										0		3,500			
									0503640306-0 場地設施使用費	2,350,000	2,350,000	1,453,000	194,717	0	451,285
										0		1,904,285			
04							0700000000-9 財產收入	13,000,000	13,000,000	8,537,000	1,275,119	0	624,884		
									0		9,161,884				

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115年01月01日至115年08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			0703640000-1 客家委員會及所屬	13,000,000 0	13,000,000	8,537,000	1,275,119 9,161,884	0	624,884	
				01	0703640100-6 財產孳息	13,000,000 0	13,000,000	8,537,000	1,275,119 9,087,084	0	550,084
				02	0703640103-4 租金收入	13,000,000 0	13,000,000	8,537,000	1,275,119 9,087,084	0	550,084
				02	0703640500-4 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 74,800	0	74,800
					1200000000-8 其他收入	4,900,000 0	4,900,000	3,100,000	286,600 4,809,667	0	1,709,667
					1203640000-0 客家委員會及所屬	4,900,000 0	4,900,000	3,100,000	286,600 4,809,667	0	1,709,667
				01	1203640200-0 雜項收入	4,900,000 0	4,900,000	3,100,000	286,600 4,809,667	0	1,709,667
				02	1203640210-3 其他雜項收入	4,900,000 0	4,900,000	3,100,000	286,600 4,809,667	0	1,709,667
					合計	20,250,000 0	20,250,000	13,090,000	1,756,436 15,912,586	0	2,822,586

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115年01月01日至115年08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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	10			0003640000-3 客家委員會及所屬	492,487,000	0	492,487,000	303,262,000	30,949,594	20,728,749	
					0	0			282,533,251	713,238	
					0	0			0		
		06		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	409,636,000	0	409,636,000	254,180,000	24,518,771	13,759,321	
					0	0			240,420,679	691,608	
					0	0			0		
			10	人事費	75,886,000	0	75,886,000	56,614,000	4,957,897	3,914,261	
					0	0			52,699,739	0	
					0	0			0		
			20	業務費	333,744,000	0	333,744,000	197,562,000	19,560,874	9,845,060	
					0	0			187,716,940	691,608	
					0	0			0		
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		06		5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	82,851,000	0	82,851,000	49,082,000	6,430,823	6,969,428	
					0	0			42,112,572	21,630	
					0	0			0		
			30	設備及投資	82,851,000	0	82,851,000	49,082,000	6,430,823	6,969,428	
					0	0			42,112,572	21,630	
					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115年01月01日至115年08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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,000	0	3,000	3,000	0	0	
					0	0			3,000	0	
					0	0			0		
				10	3,000	0	3,000	3,000	0	0	
				人事費	0	0			3,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,541,550	0	1,541,550	1,541,550	169,318	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,541,550	0	
					0	0			0		
				10	1,541,550	0	1,541,550	1,541,550	169,318	0	
				人事費	0	0			1,541,550	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	1,544,550	0	1,544,550	1,544,550	169,318	0	
					0	0			1,544,550	0	
					0	0			0		
				合計	494,031,550	0	494,031,550	304,806,550	31,118,912	20,728,749	
					0	0			284,077,801	713,238	
					0	0			0		

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115年01月01日至115年08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	52,699,739	1,541,550	3,000	54,244,289	
1015 法定編制人員待遇	24,779,370	0	0	24,779,370	
1020 約聘僱人員待遇	10,985,141	0	0	10,985,141	
1025 技工及工友待遇	682,020	0	0	682,020	
1030 獎金	9,367,983	0	0	9,367,983	
1035 其他給與	374,967	0	3,000	377,967	
1040 加班費	896,351	0	0	896,351	
1045 退休退職給付	0	1,541,550	0	1,541,550	
1050 退休離職儲金	2,786,186	0	0	2,786,186	
1055 保險	2,827,721	0	0	2,827,721	
20 業務費	187,716,940	0	0	187,716,940	
2006 水電費	11,578,732	0	0	11,578,732	
2009 通訊費	1,558,057	0	0	1,558,057	
2012 土地租金	14,121,980	0	0	14,121,980	
2015 權利使用費	76,359	0	0	76,359	
2018 資訊服務費	3,094,554	0	0	3,094,554	
2021 其他業務租金	791,692	0	0	791,692	
2024 稅捐及規費	201,589	0	0	201,589	
2027 保險費	574,391	0	0	574,391	
2036 按日按件計資酬金	4,878,147	0	0	4,878,147	
2042 國際組織會費	10,143	0	0	10,143	
2051 物品	1,452,674	0	0	1,452,674	
2054 一般事務費	144,497,825	0	0	144,497,825	

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115年01月01日至115年08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	
2063 房屋建築養護費	732,938	0	0	732,938	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,323	0	0	34,323	
2069 設施及機械設備養護費	2,048,170	0	0	2,048,170	
2072 國內旅費	1,247,018	0	0	1,247,018	
2081 運費	201,578	0	0	201,578	
2084 短程車資	524,230	0	0	524,230	
2093 特別費	92,540	0	0	92,540	
30 設備及投資*	42,112,572	0	0	42,112,572	
3010 房屋建築及設備費*	731,931	0	0	731,931	
3015 公共建設及設施費*	12,431,653	0	0	12,431,653	
3020 機械設備費*	12,773,870	0	0	12,773,870	
3030 資訊軟硬體設備費*	9,896,089	0	0	9,896,089	
3035 雜項設備費*	6,279,029	0	0	6,279,029	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	282,533,251	1,541,550	3,000	284,077,801	

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115年01月01日至115年08月31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						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)			
合計	15,912,586	0	0	0	0	0	0	0	15,912,586
本年度	15,912,586	0	0	0	0	0	0	0	15,912,586
0403640301 一般賠償收入	33,250	0	0	0	0	0	0	0	33,250
0503640303 資料使用費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
0503640306 場地設施使用費	1,904,285	0	0	0	0	0	0	0	1,904,285
0703640103 租金收入	9,087,084	0	0	0	0	0	0	0	9,087,084
0703640500 廢舊物資售價	74,800	0	0	0	0	0	0	0	74,800
1203640210 其他雜項收入	4,809,667	0	0	0	0	0	0	0	4,809,667
2403640212 經費類保管款及代收款收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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115年01月01日至115年08月31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						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)			
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

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年08月31日

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	284,077,801	713,238	0	0	150,000	0	0	0	284,941,039	19,865,511
本年度	284,077,801	713,238	0	0	150,000	0	0	0	284,941,039	19,865,511
一、本年度經費	282,533,251	713,238	0	0	150,000	0	0	0	283,396,489	19,865,511
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	282,533,251	713,238	0	0	150,000	0	0	0	283,396,489	19,865,511
二、統籌科目	1,544,550	0	0	0	0	0	0	0	1,544,550	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,541,550	0	0	0	0	0	0	0	1,541,550	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,569,406,953	2 負債	16,627,634
11 流動資產	17,490,872	21 流動負債	543,976
110103 專戶存款	16,627,634	210302 應付代收款	543,976
110104 零用金	150,000	28 其他負債	16,083,658
110901 預付款	713,238	280301 存入保證金	16,083,658
14 固定資產	2,524,988,826	3 淨資產	2,552,779,319
140101 土地	89,473,194	31 資產負債淨額	2,552,779,319
140201 土地改良物	355,496,595	310101 資產負債淨額	2,552,779,319
減：140202 累計折舊—土地改良物	-294,305,235		
140401 房屋建築及設備	2,873,824,902		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-678,366,468		
140501 機械及設備	299,244,081		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-220,692,752		
140601 交通及運輸設備	170,142,282		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-155,041,246		
140701 雜項設備	475,416,420		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-443,413,801		
141101 購建中固定資產	53,210,854		
16 無形資產	26,927,255		
160101 權利	80,863		
160102 電腦軟體	26,316,592		
160104 發展中之無形資產	529,800		
合 計	2,569,406,953	合 計	2,569,406,953

附註：保證品(應付保證品) 11,109,282元

客家委員會客家文化發展中心

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,761,115	300,853,625
公庫撥入數	31,004,679	284,941,039
罰款及賠償收入	0	33,250
規費收入	194,717	1,907,785
財產收益	1,275,119	9,161,884
其他收入	286,600	4,809,667
支出	30,665,871	322,830,025
繳付公庫數	1,756,436	15,912,586
人事支出	5,127,215	54,244,289
業務支出	19,560,874	187,716,940
獎補助支出	0	4,000
財產損失	26,985	78,583
折舊、折耗及攤銷	4,194,361	64,873,627
收支餘絀	2,095,244	-21,976,400

客家委員會客家文化發展中心

專戶存款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,627,634	
			本年度部分		16,627,634	
			05	16,627,634		
			國庫存款戶03640保管款			
			總 計		16,627,634	

客家委員會客家文化發展中心

零用金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		150,000	
			本年度部分		150,000	
			115		150,000	
			一百一十五年度			
			5303645000-9	150,000		
			客家文化發展中心規劃與營運			
			總 計		150,000	

客家委員會客家文化發展中心

預付款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		713,238	
			本年度部分		713,238	
			115 一百一十五年度		713,238	
			5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	691,608		
115	01	12	500024 付款憑單 114-115年文化部文物典藏管理系統維運暨架構升級案分攤款(03典藏)	35,000		
115	05	11	500560 付款憑單 本中心與臺灣史前文化博物館合辦國際博物館協會2026臺灣年會分攤款(03研發)	500,000		
115	07	07	500847 付款憑單 南部園區志工隊交流參訪相關費用(03推廣)	37,903		
115	07	15	500901 付款憑單 南部園區115年度文創商品客家菸樓面紙套開發製作訂金(03推廣)	79,380		
115	08	07	501027 付款憑單 南部園區115年中元普渡祭祀用品(02)	26,000		
115	08	31	501146 付款憑單 115/8南部園區低壓電費(02)	13,325		
			5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	21,630		
115	08	07	501026 付款憑單 南部園區行政大樓大門入口公佈欄訂金(03推廣)	21,630		

客家委員會客家文化發展中心

預付款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		713,238	

客家委員會客家文化發展中心

土地明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		89,473,194	
			本年度部分		89,473,194	
			總 計		89,473,194	

客家委員會客家文化發展中心

土地改良物明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		355,496,595	
			本年度部分		355,496,595	
			總 計		355,496,595	

客家委員會客家文化發展中心
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		294,305,235	
			本年度部分		294,305,235	
			總 計		294,305,235	

客家委員會客家文化發展中心

房屋建築及設備明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,873,010,561	
			本年度部分		2,873,010,561	
			預算性質部分		814,341	
			本年度部分		814,341	
			115		814,341	
			一百一十五年度			
			5303645000-9*	814,341		
			客家文化發展中心規劃與營運			
			總 計		2,873,824,902	

客家委員會客家文化發展中心
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		678,366,468	
			本年度部分		678,366,468	
			總 計		678,366,468	

客家委員會客家文化發展中心

機械及設備明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		289,456,475	
			本年度部分		289,456,475	
			預算性質部分		9,787,606	
			本年度部分		9,787,606	
			115		9,787,606	
			一百一十五年度			
			5303645000-9*	9,787,606		
			客家文化發展中心規劃與營運			
			總 計		299,244,081	

客家委員會客家文化發展中心
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		220,692,752	
			本年度部分		220,692,752	
			總 計		220,692,752	

客家委員會客家文化發展中心

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		169,544,102	
			本年度部分		169,544,102	
			預算性質部分		598,180	
			本年度部分		598,180	
			115		598,180	
			一百一十五年度			
			5303645000-9*	598,180		
			客家文化發展中心規劃與營運			
			總 計		170,142,282	

客家委員會客家文化發展中心
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		155,041,246	
			本年度部分		155,041,246	
			總 計		155,041,246	

客家委員會客家文化發展中心

雜項設備明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		474,037,884	
			本年度部分		474,037,884	
			預算性質部分		1,378,536	
			本年度部分		1,378,536	
			115		1,378,536	
			一百一十五年度			
			5303645000-9*	1,378,536		
			客家文化發展中心規劃與營運			
			總 計		475,416,420	

客家委員會客家文化發展中心
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		443,413,801	
			本年度部分		443,413,801	
			總 計		443,413,801	

客家委員會客家文化發展中心

購建中固定資產明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		32,976,745	
			本年度部分		32,976,745	
			預算性質部分		20,234,109	
			本年度部分		20,234,109	
			115		20,234,109	
			一百一十五年度			
			5303645000-9*	20,234,109		
			客家文化發展中心規劃與營運			
			總 計		53,210,854	

客家委員會客家文化發展中心

權利明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		80,863	
			本年度部分		80,863	
			總 計		80,863	

客家委員會客家文化發展中心

電腦軟體明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,546,592	
			本年度部分		17,546,592	
			預算性質部分		8,770,000	
			本年度部分		8,770,000	
			115		8,770,000	
			一百一十五年度			
			5303645000-9*	8,770,000		
			客家文化發展中心規劃與營運			
			總 計		26,316,592	

客家委員會客家文化發展中心

發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		529,800	
			本年度部分		529,800	
			115		529,800	
			一百一十五年度			
			5303645000-9*	529,800		
			客家文化發展中心規劃與營運			
			總 計		529,800	

客家委員會客家文化發展中心

保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,109,282	
			以前年度部分		11,109,282	
			110 一百一十年度		1	
			99 其他	1		
110	03	04	300064 轉帳傳票 我愛母語特展案強制執行債權憑證	1		
			113 一百一十三年度		10,290,000	
			01 定期存單	10,290,000		
114	01	06	300620 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案預付款還款定存單(A07705077)	1,715,000		
114	01	06	300621 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案預付款還款定存單(A07705069)	1,715,000		
114	01	06	300622 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案預付款還款定存單(A07705115)	1,715,000		
114	01	06	300623 轉帳傳票	1,715,000		

客家委員會客家文化發展中心

保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	06	南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案預付款還款定存單(A07705107) 300624 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案預付款還款定存單(A07705093) 1,715,000			
114	01	06	300625 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案預付款還款定存單(A07705085) 1,715,000			
			114 一百一十四年度 01 定期存單	819,281		
114	06	09	300243 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案第1次契約變更設計履保金(定存單) 603,144			
114	12	24	300541 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案第2次契約變更設計履保金(定存單) 216,137			
			總 計		11,109,282	

客家委員會客家文化發展中心

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		543,976	
			本年度部分		543,976	
			115 一百一十五年度		543,976	
			01 公保費	1,515		
115	08	06	100184 收入傳票 歐奕廷7/29-8/31薪資代扣款	720		
115	08	21	100204 收入傳票 黃冠靜8/14-8/31薪資代扣款	795		
			02 勞保費	58,443		
115	07	02	100144 收入傳票 115/7員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫	27,470		
115	08	04	100182 收入傳票 115/8員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫	26,719		
115	08	21	100203 收入傳票 大專生公部門見習計畫7月津貼代扣保費-鄧襄、林苡晴	4,254		
			03 職員健保費	126,086		

客家委員會客家文化發展中心

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	07	02	100144 收入傳票 115/7員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫	59,796			
115	07	20	100166 收入傳票 彭宇遙7/8-7/31薪資代扣款	990			
115	08	04	100182 收入傳票 115/8員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫	60,786			
115	08	06	100184 收入傳票 歐奕廷7/29-8/31薪資代扣款	2,876			
115	08	21	100204 收入傳票 黃冠靜8/14-8/31薪資代扣款	1,638			
			10 技工工友等健保費		77,298		
115	07	02	100144 收入傳票 115/7員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫	38,882			
115	08	04	100182 收入傳票 115/8員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫	38,416			
			12 勞工退休金		163,014		
115	07	02	100144 收入傳票 115/7員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫	82,710			

客家委員會客家文化發展中心

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	08	04	100182 收入傳票 115/8員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫 99 其他	80,304	117,620	
115	02	06	100024 收入傳票 教育部國教署115年度本土教育人才培育計畫款	57,700		
115	07	14	100162 收入傳票 中南東區客庄村史第三期撰寫作業費用代扣二代健保補充保費-莊蘭英等4人	11,816		
115	07	20	100165 收入傳票 115年第2梯次(7-8月)大專生公部門見習津貼補助款	42,534		
115	07	23	100170 收入傳票 南部園區農事學堂下半年田間農作活動整地費用代扣二代健保補充保費-何基煌	1,002		
115	07	23	100171 收入傳票 遠東唱片研究暨數位典藏計畫逐筆審查書審費代扣二代健保補充保費-游素鳳	717		
115	08	12	100194 收入傳票 南部園區115年菸田文化保存示範耕作費用代扣二代健保補充保費-張曜鑠	2,849		

客家委員會客家文化發展中心

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	08	13	100200 收入傳票 115/7南部園區文創商店商品寄賣販售-翡冷翠 總 計	1,002	543,976	

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,083,658	
			本年度部分		2,678,900	
			115 一百一十五年度		2,678,900	
			01 履約保證金	2,051,400		
115	02	06	100023 收入傳票 2026六堆運動會暨左堆客庄人文影像巡展委託專業服務案履保金(至115/8/31)	50,000		
115	02	06	100028 收入傳票 南部園區消防受信總機更新改善暨115年度消防安全設備檢修申報及保養開口契約採購案履保金(至115/12/31)	20,000		
115	03	09	100040 收入傳票 115年北部園區志願服務推動計畫委託專業服務案履保金(至115/10/31)	50,000		
115	03	09	100041 收入傳票 115年北部園區環境教育推展計畫委託專業服務案履保金(至115/12/10)	80,000		
115	03	20	100048 收入傳票 南部園區客家食堂改善工程委託規劃設計及監造技術服務案履保金(至117/12/31)	100,000		
115	03	30	100059 收入傳票 實體典藏文物資料彙整與管理委託服務案履保金(至116/3/31)	50,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	30	100060 收入傳票 鐵路上的客家足跡-花東線鐵路通車百年紀念特展委託服務案履保金(至116/2/28)	150,000		
115	04	02	100066 收入傳票 2026年靚靚六堆客家人偶劇團規劃執行委託服務案履保金(至115/12/31)	80,000		
115	04	08	100070 收入傳票 典藏文物特展暨捐贈感謝活動委託服務案履保金(至116/5/31)	50,000		
115	05	07	100094 收入傳票 客家與信仰特展展示設計製作委託服務案履保金(至116/12/31)	200,000		
115	06	02	100118 收入傳票 115年南部園區環境教育推展計畫委託服務案履保金(至115/12/10)	50,000		
115	06	10	100126 收入傳票 3D影片 魔幻博物館、托尼與魯道夫使用授權服務財物採購案履保金(至116/6/30)	55,000		
115	06	12	100128 收入傳票 客庄印記攝影集出版計畫委託服務案履保金(至115/12/31)	30,000		
115	06	24	100135 收入傳票 北部園區好客劇場電影機設備汰換更新財物採購案履保金(至115/12/31)	200,000		
115	06	30	100141 收入傳票	20,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	06	30	115年北部園區好客行寮1樓場域招商標租案-5號櫃位逕予出租履保金(至116/6/30) 100143 收入傳票 水客庄展示設計製作委託服務案履保金(至117/6/30)	150,000		
115	07	13	100154 收入傳票 2026北部園區客家米食體驗推廣活動委託服務案履保金(至115/11/30)	40,000		
115	07	29	100179 收入傳票 圖資中心客家文獻數位保存委託服務案履保金(至116/12/31)	50,000		
115	07	31	100181 收入傳票 北部園區好客行寮後方水保溝木棧道設施改善採購案履保金(至115/11/2)	140,000		
115	08	07	100186 收入傳票 115年下半年度北部園區客家文化推廣體驗活動委託專業服務案履保金(至115/11/30)	72,500		
115	08	13	100199 收入傳票 2026六堆秋收祭系列活動委託專業服務案履保金(至115/12/25)	175,000		
115	08	26	100208 收入傳票 2026六堆客庄巡禮走相逐委託專業服務案履保金(至115/12/31)	80,000		
115	08	31	100213 收入傳票 115年度自願性再生能源憑證標售案履保金-天能(至116/6/30)	158,900		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 保固金	460,000		
115	01	28	100019 收入傳票 北部園區展場投影機設備財物採購案保固金(至118/1/22)	20,000		
115	03	06	300072 轉帳傳票 南部園區客家食堂內部四面鋼架拆除及改善勞務採購案履保金轉保固金(至117/1/29)	100,000		
115	03	06	300073 轉帳傳票 南部園區常設展館部分更新委託服務案履保金轉保固金(至115/12/29)	90,000		
115	03	23	300091 轉帳傳票 客家典藏文物展委託服務案履保金轉保固金(至115/4/30)	30,000		
115	04	17	300128 轉帳傳票 南部園區多媒體館及演藝廳公共區域照明系統擴充財物採購案履保金轉保固金(至116/3/19)	30,000		
115	04	20	300135 轉帳傳票 南部園區公務停車場車輛出入管制設施財物採購案履保金轉保固金(至116/3/19)	20,000		
115	04	20	300136 轉帳傳票 南部園區污水處理廠設備改善更新財物採購案履保金轉保固金(至116/3/25)	30,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	05	29	300207 轉帳傳票 南部園區演藝廳舞臺懸吊拉繩設備更新財物採購案履保金轉保固金(至117/5/21)	20,000	167,500		
115	06	30	300261 轉帳傳票 北部園區機電資通訊系統優化與設備汰換財物採購案履保金轉保固金(至118/6/23)	100,000			
115	06	30	300263 轉帳傳票 南部園區演藝廳視訊線路設備更新財物採購案履保金轉保固金(至117/6/24)	20,000			
			99 其他				
115	03	19	100047 收入傳票 8/28-8/29南部園區演藝廳場地使用保證金	20,000			
115	04	23	100084 收入傳票 4/25、5/24、6/13、10/24、11/28北部園區斜坡廣場及研習教室場地使用保證金	10,000			
115	05	19	100107 收入傳票 9/9-9/13南部園區演藝廳場地使用保證金	20,000			
115	06	22	100134 收入傳票 8/29南部園區會議廳場地使用保證金	10,000			
115	07	02	100147 收入傳票	20,000			

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			7/16、7/19南部園區演藝廳場地使用保證金			
115	07	02	100149 收入傳票 9/5南部園區演藝廳場地使用保證金	20,000		
115	07	14	100158 收入傳票 7/14、7/19南部園區演藝廳場地使用保證金	20,000		
115	07	14	100161 收入傳票 12/27南部園區噴泉廣場場地使用保證金	20,000		
115	07	15	100163 收入傳票 9/5北部園區研習教室場地使用保證金	2,500		
115	08	07	100188 收入傳票 8/6、12/3南部園區會議廳場地使用保證金	10,000		
115	08	07	100190 收入傳票 7/19、8/16南部園區第一會議室場地使用保證金	5,000		
115	08	28	100211 收入傳票 9/1-9/2北部園區國際會議廳場地使用保證金	10,000		
			以前年度部分		13,404,758	
			108 一百零八年度		103,757	

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	09	02 保固金 100232 收入傳票 南部園區公務用太陽光電車棚設置工程款保固金(結構物、非結構物至113/6/10)(模組至128/6/10)	87,325		
108	09	12	100273 收入傳票 南部園區公務用太陽光電車棚設計監造工程保固金-華門(結構物、非結構物至113/6/10)(模組至128/6/10)	16,432		
			109 一百零九年度		117,000	
109	12	29	02 保固金 300472 轉帳傳票 北部園區空橋鋼構防鏽油漆改善維護案履保金轉保固金(至114/12/1)	117,000		
			110 一百一十年度		594,900	
110	11	29	01 履約保證金 100297 收入傳票 南部園區二期停車場太陽光電車棚設備標租案第1次契約變更履保金-兆飛鴻	488,400		
			02 保固金	106,500		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	04	300439 轉帳傳票 北部園區屋頂走道立面牆漏水改善採購案履保金轉保固金(至115/12/30)	106,500		
			111 一百一十一年度		290,000	
			01 履約保證金	240,000		
111	12	21	100315 收入傳票 112-113年度北部園區行政辦公室區域資訊軟硬體及系統維護勞務案履保金(至113/12/31)	120,000		
111	12	30	100332 收入傳票 112-113年南部園區行政辦公室區域資訊軟硬體及系統維護案履保金(至113/12/31)	120,000		
			02 保固金	50,000		
111	07	29	100178 收入傳票 北部園區無機庫房控濕設備建置財物採購案保固金(至116/7/11)	50,000		
			112 一百一十二年度		1,630,655	
			01 履約保證金	1,300,000		
112	05	10	100112 收入傳票 112-117年南部園區遊客停車場標租案履保金(至117/7/31)	1,000,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	31	100134 收入傳票 112-115年南部園區工藝產業館招商標租案履保金(至115/5/4)	20,000		
112	08	03	100212 收入傳票 客庄文化資源普查新竹市香山區勞務採購案履保金(至113/8/7)	20,000		
112	11	15	100339 收入傳票 112-115年度六堆客家文化園區單車設施招商標租案履約保證金(至115/10/31)-紳裕	10,000		
112	12	12	100377 收入傳票 113-115年南部園區館舍電子保全系統勞務案履保金(至115/12/31)	140,000		
112	12	29	100422 收入傳票 113-116年南部園區等路傘架A1、A2招商標租案履保金(至116/3/31)	10,000		
112	12	29	100423 收入傳票 113-116年南部園區工藝產業館AB館招商標租案履保金(至116/1/7)	20,000		
113	01	03	100434 收入傳票 113年北部園區好客行寮1樓場域招商標租案(1-7號櫃位)履保金-果品(至13/12/31)	20,000		
113	01	03	100435 收入傳票 113年北部園區好客行寮1樓場域招商標租案(1-7號櫃位)履保金-百合軒(至113/12/31)	20,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	03	100436 收入傳票 113年北部園區好客行寮1樓場域招商標租案(1-7號櫃位)履保金-養聖(至113/12/31)	20,000		
113	01	03	100438 收入傳票 113年北部園區好客行寮1樓場域招商標租案(1-7號櫃位)履保金-阿煥伯(至113/12/31)	20,000		
		02	保固金		330,655	
112	08	30	300360 轉帳傳票 南部園區傘架結構安全及美化改善工程案結構物、PC中空板保固金(至117/7/18)	49,486		
112	08	30	300361 轉帳傳票 南部園區傘架結構安全及美化改善工程案薄膜構造膜布保固金(至122/7/18)	167,449		
112	09	06	300383 轉帳傳票 南部園區傘架結構安全及美化改善規劃設計及監造技術服務案保固金(至122/7/18)	50,000		
112	09	12	300387 轉帳傳票 北部園區行政辦公室及圖資中心天窗漏水改善案履保金轉保固金(至115/8/20)	63,720		
		113	一百一十三年度		2,663,446	

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金	1,429,000		
113	01	24	300017 轉帳傳票 南部園區行動通信基地台場所租賃案履保金(台灣大哥大)110-112年轉113-115年(至115/12/31)	28,000		
113	01	24	300018 轉帳傳票 南部園區行動通信基地台場所租賃案履保金(中華電信)110-112年轉113-115年(至115/12/31)	22,000		
113	02	07	100036 收入傳票 113-115年南部園區衛生用品自動販賣機設置出租案履保金(至115/1/31)	5,000		
113	03	06	100072 收入傳票 六堆園區行政中心鋼結構外牆拆除改善委託設計監造技術服務案履約保證金(至113/6/21)	100,000		
113	04	03	300140 轉帳傳票 南部園區行動通信基地台場所租賃案履保金(遠傳電信)110-112年轉113-115年(至116/3/31)	28,000		
113	04	15	100109 收入傳票 113-115年北部園區好客餐廳分區招商標租案(B區域)履保金(至115/3/26)	20,000		
113	12	17	100416 收入傳票 114-115年北部園區植栽維護勞務採購案履保金(至115/12/31)	900,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	12	23	100423 收入傳票 114-115年南部園區弱電設備及系統委外操作暨設備維護開口契約委託服務案履保金(至115/12/31)	100,000			
113	12	27	100432 收入傳票 114-115年南部園區污水處理廠委外操作暨環境管理委託服務案履保金(至115/12/31)	100,000			
113	12	30	100438 收入傳票 台9線公路與客家特展委託專業服務案履保金(至115/2/1)	74,000			
114	01	04	100453 收入傳票 114-116年度南部園區飲水機設備維護勞務採購案履保金(至116/12/31)	30,000			
114	01	06	100461 收入傳票 114-115年南部園區行政中心1樓輕食館招商標租案履保金(至115/12/31)	20,000			
114	01	09	300637 轉帳傳票 北部園區營運場域招商標租案(畸零空間逕予出租)113轉114履保金-盲友愛心協進會(至114/12/31)	2,000			
			02 保固金			1,234,446	
113	02	26	100049 收入傳票 南部園區傘架中空板清洗及部分設施零星修繕勞務採購案保固金(至117/2/19)	20,000			
113	04	24	300165 轉帳傳票	500,000			

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	06	南北園區資訊系統暨數位監視智能整合汰換財物採購案履保金轉保固金(至116/4/17) 300201 轉帳傳票 50,000 北部園區冷卻水塔散熱材與附屬設備及機房部分設施改善勞務採購案履保金轉保固金(至115/10/23)			
113	10	14	300477 轉帳傳票 200,000 北部園區好客公園及半月池旁木棧道設施改善案履保金轉保固金(至118/9/23)			
113	11	13	300531 轉帳傳票 20,000 北部園區研習教室設備更新採購案履保金轉保固金(至116/10/6)			
113	11	29	300554 轉帳傳票 165,446 南部園區演藝廳鋪面及部分設施改善工程案履保金轉(花崗岩磚塑木扶手)保固金(至115/9/23)			
113	12	16	300584 轉帳傳票 100,000 北部園區廁所擋板維護改善暨新增親子廁所設施採購案履保金轉保固金(至118/11/4)			
113	12	16	300585 轉帳傳票 39,000 北部園區好客等路區屋頂漏水改善採購案履保金轉保固金(至116/10/29)			
113	12	26	300597 轉帳傳票 100,000 好客ING客家影音網路平臺移交整併計畫資訊服務委託案履保金轉保固金(至115/12/5)			

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	03	300607 轉帳傳票 112-113年南部園區燈控及電量收集系統更新暨設備增購開口契約財物採購案履保金轉保固金(至117/12/31)	40,000	8,005,000	
		114 一百一十四年度				
		01 履約保證金		6,190,000		
114	02	17	100027 收入傳票 114-115年南部園區好寮傘旁場域招商標租案履保金(至116/1/8)	10,000		
114	02	25	100040 收入傳票 114-115年南部園區客家食堂場域招商標租案履保金(至116/1/14)	55,000		
114	05	16	100128 收入傳票 六堆無形文化資源保存維護與文化推廣委託服務案履保金(至116/1/31)	100,000		
114	06	23	100156 收入傳票 114-116年南部園區飲料自動販賣機設置標租案履保金(至116/5/28)	10,000		
114	11	11	100291 收入傳票 115-116年全球資訊網網站維護及功能擴充服務委託資訊服務案履保金(至116/12/31)	350,000		
114	11	24	100300 收入傳票 115-116年北部園區資訊機房設備管理維運暨資訊安全管理委託服務案履保金(至116/12/31)	480,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	24	100301 收入傳票 3D影片太空狗月球大冒險使用授權服務財物採購案履保金(至115/12/31)	35,000		
114	11	26	300492 轉帳傳票 112-114年北部園區好客等路區招商標租案第1次續約履保金-駿翔(至116/5/22)	30,000		
114	11	26	300493 轉帳傳票 109-111年北部園區1樓出入口處複合式賣場招商標租案第2次續約履保金-雨利行(至115/12/31)	50,000		
114	11	26	300494 轉帳傳票 112-114年北部園區好客餐廳分區招商標租案(A區域)第1次續約履保金-囍客(至116/9/14)	20,000		
114	11	27	100304 收入傳票 115年環景拍攝線上導覽建置委託服務案履保金(至115/12/31)	100,000		
114	11	27	100306 收入傳票 115年北部園區辦公區域、展場環境清潔勞務採購案履保金(至115/12/31)	760,000		
114	12	04	100319 收入傳票 115-117年北部園區污水處理廠委外操作暨維護管理勞務採購案履保金(至117/12/31)	430,000		
114	12	15	100331 收入傳票 115-117年南部園區空調系統設備增設及維護開口契約案履保金(至117/12/31)	100,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			/31)			
114	12	17	100333 收入傳票 115年北部園區機電系統設備操作暨管理養護勞務採購案履保金(至115/12/31)	450,000		
114	12	17	100335 收入傳票 115-116年南部園區機電設備委外操作委託服務案履保金(至116/12/31)	100,000		
114	12	22	100348 收入傳票 百年對話客家與東南亞特展展示設計製作委託服務案履保金(至116/12/31)	170,000		
114	12	23	100353 收入傳票 115年南部園區第一特展室展場維運委託服務案履保金(至115/10/31)	20,000		
114	12	26	100361 收入傳票 115年南部園區整合管理委託專業服務勞務採購案履保金(至115/12/31)	300,000		
114	12	29	100364 收入傳票 北部園區戶外鋼構防鏽油漆改善維護採購案履保金(至115/8/31)	1,500,000		
114	12	30	100367 收入傳票 115年南部園區演藝廳管理維護操作及前台服務工作委託服務案履保金(至115/12/31)	70,000		
114	12	31	100369 收入傳票 114-116年典藏文物入庫作業及推廣運用暨庫房管理委託服務案履保金(至	100,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			116/6/30)			
114	12	31	100378 收入傳票 114-115年南部園區建築物屋內外設備及線路施工暨修繕工具開口契約勞務採購案履保金(至115/12/31)	50,000		
114	12	31	100379 收入傳票 115年南部園區動力給排水泵浦、遊憩場域水質及基礎設施維護開口契約勞務採購案履保金(至115/12/31)	100,000		
115	01	05	100387 收入傳票 115年南部園區環境清潔委外維護案履保金(至115/12/31)	800,000		
			02 保固金		1,815,000	
114	01	22	100013 收入傳票 南部園區多媒體館屋頂型光電設施設置財物採購第1次契約變更案保固金(至119/1/15)	300,000		
114	02	10	300039 轉帳傳票 南部園區演藝廳鋪面及部分設施改善規劃設計及監造技術服務案履保金轉保固金(至115/9/23)	20,000		
114	04	10	300134 轉帳傳票 南部園區不斷電系統迴路擴充及機房冷卻系統更新改善財物採購案履保金轉保固金(至116/3/19)	30,000		
114	06	09	100146 收入傳票	100,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			土地申告書時空檢索資料庫建置計畫委託服務案保固金(至116/5/17)			
114	06	09	300244 轉帳傳票 土地申告書時空檢索資料庫建置計畫委託服務案履保金轉保固金(至116/5/17)	100,000		
114	06	13	300250 轉帳傳票 北部園區國際會議廳設備更新採購案履保金轉保固金(至117/6/2)	100,000		
114	12	30	300559 轉帳傳票 北部園區好客公園鵝卵石步道、排水溝及好客行寮前車道改善採購案履保金轉保固金(至117/12/11)	280,000		
114	12	31	300567 轉帳傳票 南部園區113-114年消防安全設備檢修申報及保養開口契約採購案履保金轉保固金(至115/12/31)	30,000		
115	01	02	300570 轉帳傳票 北部園區空調儲冰槽汰換財物採購案履保金轉保固金(至116/12/17)	500,000		
115	01	05	100392 收入傳票 南部園區第一特展室多媒體播放設備財物採購案保固金(至117/12/31)	15,000		
115	01	05	300573 轉帳傳票 112-114年南部園區空調系統設備增設及維護開口契約案履保金轉保固金(至115/12/31)	100,000		
115	01	05	300574 轉帳傳票	40,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	01	05	南部園區燈控及電量收集系統維護開口契約案履保金轉保固金(至115/12/31) 300575 轉帳傳票 200,000 南部園區動力給排水泵浦、遊憩場域水質及基礎設施維護開口契約案履保金轉保固金(至115/12/31) 總 計		16,083,658	

客家委員會客家文化發展中心

應付保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,109,282	
			以前年度部分		11,109,282	
			110 一百一十年度		1	
			99 其他	1		
110	03	04	300064 轉帳傳票 我愛母語特展案強制執行債權憑證	1		
			113 一百一十三年度		10,290,000	
			99 其他	10,290,000		
114	01	06	300620 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案預付款還款定存單(A07705077)	1,715,000		
114	01	06	300621 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案預付款還款定存單(A07705069)	1,715,000		
114	01	06	300622 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案預付款還款定存單(A07705115)	1,715,000		
114	01	06	300623 轉帳傳票	1,715,000		

客家委員會客家文化發展中心

應付保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	06	南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案預付款還款定存單(A07705107)			
114	01	06	300624 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案預付款還款定存單(A07705093)	1,715,000		
114	01	06	300625 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案預付款還款定存單(A07705085)	1,715,000		
			114 一百一十四年度		819,281	
			01 履約保證金	819,281		
114	06	09	300243 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案第1次契約變更設計履保金(定存單)	603,144		
114	12	24	300541 轉帳傳票 南部園區行政中心鋼結構外牆拆除及美化改善工程採購案第2次契約變更設計履保金(定存單)	216,137		
			總 計		11,109,282	

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115年01月01日至115年08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	84,210,062	0	5,263,132	0	0	89,473,194
土地改良物	355,496,595	-287,350,767	0	0	-6,954,468	61,191,360
房屋建築及設備	2,870,719,561	-653,294,028	3,105,341	0	-25,072,440	2,195,458,434
機械及設備	295,131,792	-216,041,797	10,389,106	6,276,817	-4,650,955	78,551,329
交通及運輸設備	169,640,727	-152,773,228	640,180	138,625	-2,268,018	15,101,036
雜項設備	473,857,191	-430,578,660	3,020,956	1,461,727	-12,835,141	32,002,619
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	189,350	0	0	108,487	0	80,863
小 計	4,249,245,278	-1,740,038,480	22,418,715	7,985,656	-51,781,022	2,471,858,835
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	37,553,665	0	20,234,109	4,576,920	0	53,210,854
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,732,124	0	8,770,000	5,185,532	0	26,316,592
發展中之無形資產	0	0	529,800	0	0	529,800
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	60,285,789	0	29,533,909	9,762,452	0	80,057,246
合 計	4,309,531,067	-1,740,038,480	51,952,624	17,748,108	-51,781,022	2,551,916,081

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」51,952,624＝預算採購增加金額51,952,624＋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42,112,572＝本年度預算執行金額42,112,572＋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51,952,624較設備及投資預算執行增加數42,112,572，差9,840,052，係購建中固定資產轉正4,576,920及更正原帳列資產價值5,263,132。

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115年01月01日至115年08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	15,912,586	284,941,039	300,853,625	收入
	0	284,941,039	284,941,039	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	33,250	0	33,250	罰款及賠償收入
規費收入	1,907,785	0	1,907,785	規費收入
財產收入	9,161,884	0	9,161,884	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	4,809,667	0	4,809,667	其他收入
歲出	284,077,801	38,752,224	322,830,025	支出
	0	15,912,586	15,912,586	繳付公庫數
人事費	54,244,289	0	54,244,289	人事支出
業務費	187,716,940	0	187,716,940	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	42,112,572	-42,112,572	0	
	0	78,583	78,583	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	64,873,627	64,873,627	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-268,165,215	246,188,815	-21,976,400	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數246,188,815元＝公庫撥入數調整數284,941,039元－繳付公庫數調整數15,912,586+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42,112,572元－財產報廢損失78,583元－折舊、折耗及攤銷調整數64,873,627元(包括資產折舊59,579,608元＋電腦軟體攤銷5,294,019元)。

客家委員會客家文化發展中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

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
5303645000-9 00 一般	37,255,000.00	303,262,000.00	37,255,000.00	303,262,000.00	0	0
客家文化發展中心規劃與營運	30,835,361.00	283,396,489.00	31,689,817.00	281,612,461.00	-854,456	1,784,028
7606205300-6 00 一般	169,318.00	1,541,550.00	169,318.00	1,537,633.00	0	3,917
公務人員退休撫卹給付	169,318.00	1,541,550.00	169,318.00	1,537,633.00	0	3,917
8903304500-4 00 一般	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0	0
合 計	37,424,318.00	304,806,550.00	37,424,318.00	304,802,633.00	0	3,917
	31,004,679.00	284,941,039.00	31,859,135.00	283,153,094.00	-854,456	1,787,945

客家委員會客家文化發展中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

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			
5303645000-9 00 一般 客家文化發展中心規劃與營運				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501124	1150825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115/9員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫、勞退)	435,071.00
	付款憑單	501125	1150825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115/9員工薪資代扣所得稅)	3,500.00
	付款憑單	501145	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(南部園區工藝產業館AB館場域地板修繕(03推廣))	29,400.00
	付款憑單	501146	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115/8南部園區低壓電費(02))	13,325.00
	付款憑單	501147	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(南部園區辦公室用紙(03秘書))	25,800.00
	付款憑單	501148	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(北部園區研習教室臨時網路線與電話線佈建(03秘書))	13,440.00
	付款憑單	501150	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(南部園區公共服務業務委外案7月款(03推廣))	414,551.00

客家委員會客家文化發展中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

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			
	付款憑單	501151	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(佳冬蕭宅捐贈古砲(銃)調查研究計畫成果發表會活動音響設備租賃(03典藏))	71,295.00
	付款憑單	501152	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(李慧瑩代墊，北部園區米龍裝置藝術製作使用白米(03藝展))	25,200.00
	付款憑單	501153	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(北部園區米龍裝置藝術製作紅地毯鋪設(03藝展))	30,030.00
	付款憑單	501154	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(戴士超代墊，眾神降臨敬天惜地的客家人特展開展活動記者會交流餐費(03藝展))	26,890.00
	付款憑單	501155	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(南部園區115/2-115/7公務停車票券費用(研發50)(藝展4050)(推廣59450)(典藏1410)(秘書150))	65,110.00
	付款憑單	501156	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114-115年南部園區建築物屋內外設備及線路施工暨修繕工具開口契約案第3次款-設備(03秘書))	58,442.00
	付款憑單	501157	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114-115年南部園區建築物屋內外設備及線路施工暨修繕工具開口契約案第3次款-業務(03秘書))	571,974.00
				累計支付數差額	1,784,028.00

客家委員會客家文化發展中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

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			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300368	1150831	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數(統籌款))	3,917.00
				累計分配數差額	3,917.00
	付款憑單	501128	1150825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(麥杰安遺族115/9月撫卹金(統籌款))	3,917.00
				累計支付數差額	3,917.00

客家委員會客家文化發展中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9803640201-6 00 一般 保管款支出	4,005,111.00	4,005,111.00	0.00
9803640212-2 00 一般 經費類保管款及代收款支出	12,622,523.00	15,471,695.00	-2,849,172.00
合 計	16,627,634.00	19,476,806.00	-2,849,172.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9803640212-2 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501149	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還8/16南部園區演藝廳場地使用保證金)	-20,000.00
	繳款書	RM0107	1150810	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(臻禾興業有限公司匯款)	-20,000.00
	繳款書	RM0157	1150810	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(優式機器人股份有限公司匯款)	-20,000.00
	繳款書	RM0319	1150811	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(議名文創有限公司匯款)	-20,000.00
	繳款書	RM0546	1150813	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(游天霖匯款)	-120,000.00

客家委員會客家文化發展中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9803640212-2 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0597	1150814	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(迪吉特科技有限公司匯款)	-80,000.00
	繳款書	RM0201	1150818	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(野無境有限公司匯款)	-60,000.00
	繳款書	RM0076	1150821	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(關貿網路股份有限公司匯款)	-1,120.00
	繳款書	RM0077	1150821	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(關貿網路股份有限公司匯款)	-200.00
	繳款書	RM0488	1150824	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(財團法人客家公共傳播基金會匯款)	-15,000.00
	繳款書	RM0456	1150826	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(COCA-COLA匯款)	-9,980.00
	繳款書	RM0431	1150827	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司匯款)	-20.00
	繳款書	RM0059	1150828	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(李林建築師事務所林建帆匯款)	-50,000.00

客家委員會客家文化發展中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9803640212-2 經費類保管款及代收款支出	繳款書	TT0105	1150828	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(客家委員會匯款)	-2,357,852.00
	繳款書	RM0197	1150831	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(佳洋文創科技匯款)	-5,000.00
	繳款書	RM0318	1150831	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(柯光慶匯款)	-20,000.00
	繳款書	RM0420	1150831	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(雨利行生化科技實業有限公司匯款)	-50,000.00
				累計差額	-2,849,172.00