

(2-11) 中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

客家委員會客家文化發展中心



客家委員會客家文化發展中心編印

客家委員會及所屬

總說明

中華民國 105 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入

1. 本年度：

- (1) 一般賠償收入：本年度決算數 70 萬 3,811 元，係苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務中心新建工程規劃設計與監造委託案逾期等違約金繳庫等。
- (2) 資料使用費：本年度決算數 20 萬 2,720 元，係出版品出售收入。
- (3) 場地設施使用費：本年度決算數 86 萬 7,700 元，係園區演藝廳等場地設施出借使用收入。
- (4) 服務費：本年度決算數 6 萬 3,200 元，係辦理主題旅遊體驗行程等報名費收入。
- (5) 租金收入：本年度決算數 1,507 萬 8,656 元，係園區營運場域出租之租金收入。
- (6) 廢舊物資售價：本年度決算數 9 萬 6,472 元，係出售廢舊物資收入。
- (7) 收回以前年度歲出：本年度決算數 9 萬 7,495 元，係收回園區攤商及停車場分攤營運電費。
- (8) 其他雜項收入：本年度決算數 360 元，係六堆園區兒童館收取活動材料費繳庫。

2. 以前年度：

- (1) 租金收入：104 年度轉入數 85 萬元，實現數 85 萬元，係出租營運場域之 104 年 11-12 月變動租金收入。
- (2) 廢舊物資售價：104 年度轉入數 11 萬 2,936 元，實現數 11 萬 2,936 元，係出售廢舊物資收入解繳庫款。

(二) 歲出

1. 本年度部分：

客家文化發展中心規劃與營運：本（105）年度預算數 3 億 8,310 萬 6,000 元，決算數 3 億 7,880 萬 8,381 元，執行率為 98.88%。茲依經資門別執行情形分述如下：

- (1) 本（105）年度經常門預算數 2 億 9,177 萬 1,000 元，經費流出數 1,482 萬 9,693 元，決算數 2 億 7,264 萬 3,688 元，執行率 98.45%，係辦理推廣客家教育與傳銷及人力服務計畫、研究發展暨傳創計畫、客家文化資產典藏資源應用及再發展計畫、客家節慶活動計畫及推動客家雲端服務暨建立基礎資料計畫等。
- (2) 本（105）年度資本門預算數 9,133 萬 5,000 元，經費流入數 1,482 萬 9,693 元，決算數 1 億 616 萬 4,693 元，執行率 100%，係辦理六堆園區田園地景濕地生態環境導覽及自行車路網設施優化工程等。

2. 以前年度部分：

客家文化發展中心規劃與營運：104 年度轉入數 1,059 萬 6,600 元，實現數 992 萬 400 元，執行率 93.61%，未結清數 67 萬 6,200 元依規定轉入下年度繼續保留。103 年度轉入數 1,678 萬 8,431 元，註銷數 60 萬 4,220 元，實現數 1,618 萬 4,211 元，

執行率 96.40%。

(三) 平衡表、資本資產表及長期負債表

1. 專戶存款：2,656 萬 7,483 元，係約聘人員離職儲金、廠商繳交履約保證金及保固金等。
2. 應收帳款：65 萬元，係苗栗及六堆園區營運場域 105 年 11-12 月變動租金，因未及於 105 年度收款完成，依規定函報行政院准予轉入 106 年度繼續辦理。
3. 其他應付款：67 萬 6,200 元，係苗栗園區教育課程規劃執行及環境教育場所認證委託專業服務案，因無法於 105 年度完成，依規定函報行政院准予轉入 106 年度繼續辦理。
4. 存入保證金：1,926 萬 9,432 元，係廠商繳交之履約保證金及保固金。
5. 應付代收款：59 萬 7,775 元，係臺灣客家歷史影像社會文化網路平台計畫補助款等。
6. 應付保管款：670 萬 276 元，係約聘人員離職儲金。
7. 保證品：2,762 萬 5,371 元，係廠商以定期存單繳交之履約保證金及保固金。
8. 土地：2 億 6,409 萬 7,731 元，係六堆園區土地徵收費用。
9. 土地改良物：2 億 7,119 萬 8,531 元，係六堆園區人行步道、停車場等建置費用。
10. 房屋建築及設備：24 億 8,174 萬 2,679 元，係苗栗及六堆園區建築物等建置費用。
11. 機械及設備：7,014 萬 2,966 元，係苗栗及六堆園區視訊設備、污水處理設備等購置費用。
12. 交通及運輸設備：3,447 萬 7,198 元，係苗栗及六堆園區公務車、高空作業車等購置費用。
13. 雜項設備：2 億 4,601 萬 7,462 元，係苗栗及六堆園區典藏用中西文圖書、投影機、展示模型及人流計數器等購置費用。

二、財務狀況之分析

1. 專戶存款：2,656 萬 7,483 元，較上年度 4,991 萬 9,940 元，減少 2,335 萬 2,457 元，係退還約聘人員離職儲金、履約保證金及保固金等。
2. 應收帳款：65 萬元，較上年度 96 萬 2,936 元，減少 31 萬 2,936 元，係出售廢舊物資收入減少等。
3. 其他應付款：67 萬 6,200 元，較上年度 2,069 萬 3,608 元，減少 2,001 萬 7,408 元，係六堆園區生態島嶼亮點計畫-客庄水圳聚落生態場域統包工程、苗栗園區人行入口景觀及遊客服務中心新建工程等已完成減列。
4. 存入保證金：1,926 萬 9,432 元，較上年度 4,023 萬 7,607 元，減少 2,096 萬 8,175 元，係退還廠商繳交之履約保證金及保固金。
5. 應付代收款：59 萬 7,775 元，較上年度 165 萬 4,604 元，減少 105 萬 6,829 元，係支付臺灣客家歷史影像數位典藏應用服務平台等專業服務案等。
6. 保證品：2,762 萬 5,371 元，較上年度 4,682 萬 7,356 元，減少 1,920 萬 1,985 元，係退還廠商定期存單繳交之履約保證金及保固金。
7. 土地改良物：2 億 7,119 萬 8,531 元，較上年度 0 元，增加 2 億 7,119 萬 8,531 元，係增列六堆園區二期停車場、濕地公園周邊圍籬等。

8. 機械及設備：7,014 萬 2,966 元，較上年度 1 億 2,243 萬 2,704 元，減少 5,228 萬 9,738 元，係提列折舊等。
9. 交通及運輸設備：3,447 萬 7,198 元，較上年度 9,534 萬 1,875 元，減少 6,086 萬 4,677 元，係提列折舊等。
10. 雜項設備：2 億 4,601 萬 7,462 元，較上年度 1 億 6,419 萬 8,447 元，增加 8,181 萬 9,015 元，係購置典藏用中西文圖書、繪本及資料庫等。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 研究發展暨傳創計畫，已完成出版客庄節慶立體書-苗栗火旁龍與客藝故事繪本-竹門簾繪本及客家文化繪本講說人才培訓 6 場次課程，總計 235 位學員參與。
2. 為建構園區人文低碳生態場域，豐富場域多元性，已完成六堆園區環境監測與水陸域生態調查，並辦理六堆園區田園地景、濕地生態環境、導覽及自行車路網設施優化工程，期逐步打造園區成為兼具文化與生態環教的場域。
3. 藝文展演計畫，透過苗栗及六堆園區多元豐富展示內涵及生動藝文演出，展現客家文化多元風貌。展示部分，規劃各類文化與產業主題特展，並重點更新常設展內容；展演活動部分，亦配合農曆春節、兒童節、端午節、中秋節等歲時節慶，辦理大型客家藝文表演及假日藝文系列活動。
4. 南北園區志工招募訓練及管理計畫，已訓練合格授證志工合計 301 位(苗栗園區 105 位；六堆園區 196 位)，協助辦理活動與導覽解說服務，本年度已完成 47 場次訓練課程。
5. 南北園區推廣社區客庄文化教育扎根計畫已辦理 DIY 課程及環境教育課程 132 堂，計有 4,403 人次參與體驗課程。
6. 文資典藏計畫，已完成圖書資料中心利用推廣計畫、中彰投地區客家重要家族收藏文獻調查暨數位化計畫、客家貢獻館設置、臺灣客家歷史影像數位典藏應用服務平台等專業服務案，並完成階段性工作成果。

(二) 施政計畫分項說明：

計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度： 客家文化發展中心規劃與營運	南北園區營運及設施管理	一、推廣客家教育與傳銷及人力服務計畫	本年度已完成預約導覽服務南北園區共計辦理 2,712 場，共 111,710 人次參與；南北園區環境教育課程共下來學習、插秧、蹺田、除螺、割稻、碾米等環境教育課程共計 132 堂，計有 4,403 人次參與體驗課程，體驗南北不同的客家文化。另南北園區經訓練合格授證志工計有 301	

			位協助園區各項服務，並辦理 47 場次志工訓練課程。	
		二、研究發展暨傳創計畫	本年度已完成客庄節慶立體書-苗栗火旁龍與客藝故事繪本-竹門簾出版、客家文化繪本講說人才培訓計畫 6 場培訓課程，總計 235 位學員參與；客庄節慶繪本-六堆運動會、收冬戲第一階段報告書審查通過；六堆園區與客家聚落整合發展研究計畫期初報告書及臺灣客庄影像出版計畫細部計畫書業於 12 月審查通過。	
		三、客家文化資產典藏資源應用及再發展計畫	客家文化資產數位網維護計畫，已完成 3 期電子報出刊發行；完成 4 場次客家文化沙龍講座、2 梯次 FUN 暑假學習營、2 場次哈客童謠恁生趣。並充實圖書資料中心館藏，本年度增加實體圖書本 4,360 冊、電子書 353 種、數位論文 250 冊、資料庫 1 種、視聽資料 63 件及期刊與報紙 12 種。	
		四、客家節慶活動計畫	於年度節慶系列或產業行銷活動時辦理六堆嘉年華、在地市集及親子手作課程、六堆藝文社團及客語生活學校及大獅兄家族互動劇場等共計 138 場次，共計吸引 30 萬人次以上的參與人潮；苗栗園區辦理元旦藝文、春節活動、音樂饗宴及配合地方杭菊節、冬至、兒童節等節慶日演出共計 120 場次，吸引約 22 萬人次的參與。	
		五、執行業務活動相關計畫	六堆園區濕地公園綠能水資源再生及水圳生態體驗規劃設計及監造技術服務採購案，已於 105 年 12 月 9	

		六、105 年度出國考察計畫	日決標。 105 年 8 月派員赴英國倫敦參加「2016 年歐洲臺灣客家聯合會第 5 屆年會暨全球客家懇親大會」，並前往威爾斯考察其族群語言復甦政策及族群博物館營運情形，以作為本會推動客語復振及南北客家文化園區維運規劃之參考。	
		七、建構「跨域整合客家雙燈塔」亮點廊帶	六堆園區田園地景、濕地生態環境、導覽及自行車路網設施優化工程案，於 105 年 10 月 27 日開工。	
		八、建立區域服務中心設施	苗栗園區遊客服務中心室內裝修工程採購案，於 105 年 11 月 29 日竣工結案。	
		九、推展客家文化創新增值	苗栗園區文創商品開發案、冬季客庄當生趣客群拓展實施計畫及六堆文創商品開發案業於 12 月完成驗收。	
		十、推動客家雲端服務暨建立基礎資料計畫	2016 海外客家研究成果發表會暨研討會內容針對全球客家研究的思維及方向、全球客家與在地整合、海外客家研究初探程及東南亞客家社群發展等主題進行討論，已於 105 年 11 月 12 日辦理完成，計有 120 人與會。中南美洲客家研究計畫案業於 12 月結案；北美洲客家研究計畫於 12 月通過期中報告書審查；非洲客家研究調查計畫於 9 月通過期初成果報告書審查。	
以前年度： 客家文化發	南北園區營運及設施管	一、客家文化躍升計畫	(一)苗栗園區營運空間規劃設計與設施設備建置財物統包暨專案	

展中心規劃與營運	理	-園區領航計畫 二、南北園區設施管理	督導勞務案，已結案。 (二)六堆園區環境教育場所認證及課程建構推展委託專業服務案，於 105 年 2 月 5 日通過環境教育場域認證，期間前來參加環境教育認證課程計有 6 個單位 7 場次，共 262 人，已結案。 (三)苗栗園區教育課程規劃執行及環境教育場所認證委託專業服務案，105 年已進入行政院環保署審查程序，預計於 106 年 2 月進入行政院環保署最後審查階段，爰依規定函報行政院准予轉入 106 年度繼續辦理 (四)客家數位探索樂園擴增暨人才培訓計畫委託專業服務案，於 105 年 5、6 月共辦理 5 場次初階人才培訓教學計畫，共 317 人次參與，已結案。 (五)客家貢獻館展示規劃設置委託專業服務案，於 105 年 2 月 3 日開幕，3 月 9 日完成網頁建置，並於 5 月結案。 (六)中彰投地區客家重要家族收藏文獻調查暨數位化計畫專業服務委託案、星馬地區客家文化資產數位典藏計畫第一期：新加坡地區專業服務委託案、桃竹苗地區鸞堂收藏文獻調查暨數位典藏計畫專業服務委託案，均已結案。 六堆園區生態島嶼亮點計畫-客庄水圳聚落生態場域統包工程案、專	
-----------------	----------	----------------------------------	--	--

		及擴充計畫	案管理(含監造)委託技術服務案、六堆園區遊客導覽諮詢服務設施設備及志工備勤空間規劃設計及監造，均已結案。	
		三、「推動客家雲端服務暨建立基礎資料計畫」之「建立基礎資料-全球客家數位博物館計畫」	(一)全球客家基礎資料建置計畫委託專業服務案，已於 105 年 12 月完成期末成果報告書審查及驗收作業。 (二)北美洲客家研究計畫委託專業服務案期中報告書，已於 105 年 12 月審查通過。	

四、其他重要說明

本中心預算之執行，均本於撙節原則，依預算法、中央政府各機關單位預算執行作業手冊、政府採購法及相關法規辦理。

客家委員會
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	14			0403640000-5 客家委員會及所屬	0	0	0
		01		0403640300-9 賠償收入	0	0	0
			01	0403640301-1 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	1,510,000	0	1,510,000
	13			0503640000-0 客家委員會及所屬	1,510,000	0	1,510,000
		02		0503640300-4 使用規費收入	1,510,000	0	1,510,000
			01	0503640305-8 資料使用費	10,000	0	10,000
			02	0503640312-3 場地設施使用費	1,500,000	0	1,500,000
			03	0503640313-6 服務費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	11,100,000	0	11,100,000
	16			0703640000-1 客家委員會及所屬	11,100,000	0	11,100,000
		01		0703640100-6 財產孳息	11,100,000	0	11,100,000
			02	0703640106-2 租金收入	11,100,000	0	11,100,000
		02		0703640600-9 廢舊物資售價	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0

家文化發展中心
別決算表

105年度

單位:新臺幣元, %

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
703,811	0	0	703,811	703,811	
703,811	0	0	703,811	703,811	
703,811	0	0	703,811	703,811	
703,811	0	0	703,811	703,811	
1,133,620	0	0	1,133,620	-376,380	75.07
1,133,620	0	0	1,133,620	-376,380	75.07
1,133,620	0	0	1,133,620	-376,380	75.07
202,720	0	0	202,720	192,720	2,027.20
867,700	0	0	867,700	-632,300	57.85
63,200	0	0	63,200	63,200	
14,525,128	650,000	0	15,175,128	4,075,128	136.71
14,525,128	650,000	0	15,175,128	4,075,128	136.71
14,428,656	650,000	0	15,078,656	3,978,656	135.84
14,428,656	650,000	0	15,078,656	3,978,656	135.84
96,472	0	0	96,472	96,472	
97,855	0	0	97,855	97,855	

客家委員會客
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
	16			1103640000-5 客家委員會及所屬	0	0	0
		01		1103640900-6 雜項收入	0	0	0
			01	1103640901-9 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1103640909-0 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	12,610,000	0	12,610,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	12,610,000	0	12,610,000

家文化發展中心
別決算表
105年度

單位:新臺幣元, %

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
97,855	0	0	97,855	97,855	
97,855	0	0	97,855	97,855	
97,495	0	0	97,495	97,495	
360	0	0	360	360	
16,460,414	650,000	0	17,110,414	4,500,414	135.69
0	0	0	0	0	
16,460,414	650,000	0	17,110,414	4,500,414	135.69

客家委員會
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
15				5300000000-9 文化支出	383,106,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5303645000-9 客家文化發展中心規劃與 營運	383,106,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	1,571,022	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,571,022	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	786,855	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	786,855	0	0	0
						0	0	0
				合計	385,463,877	0	0	0
						0	0	0

家文化發展中心
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
383,106,000	377,159,291	1,649,090	-4,297,619	98.88
	0	378,808,381		
383,106,000	377,159,291	1,649,090	-4,297,619	98.88
	0	378,808,381		
1,571,022	1,571,022	0	0	100.00
	0	1,571,022		
1,571,022	1,571,022	0	0	100.00
	0	1,571,022		
786,855	786,855	0	0	100.00
	0	786,855		
786,855	786,855	0	0	100.00
	0	786,855		
385,463,877	379,517,168	1,649,090	-4,297,619	98.89
	0	381,166,258		

客家委員會
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02	11			0003000000-1 行政院主管	383,106,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	291,771,000	0	0	0
						0	-14,829,693	-14,829,693
				資本門小計	91,335,000	0	0	0
						0	14,829,693	14,829,693
				0003640000-3 客家委員會及所屬	383,106,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	291,771,000	0	0	0
						0	-14,829,693	-14,829,693
				資本門小計	91,335,000	0	0	0
						0	14,829,693	14,829,693
			07	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	291,771,000	0	0	0
						0	-14,829,693	-14,829,693
				01 人事費	61,631,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	230,128,000	0	0	0
						0	-14,829,693	-14,829,693
				04 獎補助費	12,000	0	0	0
						0	0	0
			07	5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	91,335,000	0	0	0
						0	14,829,693	14,829,693
				03 設備及投資	91,335,000	0	0	0
						0	14,829,693	14,829,693
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	786,855	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	786,855	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	786,855	0	0	0
						0	0	0

家文化發展中心
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
383,106,000	377,159,291	1,649,090	-4,297,619	98.88
	0	378,808,381		
276,941,307	270,994,598	1,649,090	-4,297,619	98.45
	0	272,643,688		
106,164,693	106,164,693	0	0	100.00
	0	106,164,693		
383,106,000	377,159,291	1,649,090	-4,297,619	98.88
	0	378,808,381		
276,941,307	270,994,598	1,649,090	-4,297,619	98.45
	0	272,643,688		
106,164,693	106,164,693	0	0	100.00
	0	106,164,693		
276,941,307	270,994,598	1,649,090	-4,297,619	98.45
	0	272,643,688		
61,631,000	57,339,381	0	-4,291,619	93.04
	0	57,339,381		
215,298,307	213,649,217	1,649,090	0	100.00
	0	215,298,307		
12,000	6,000	0	-6,000	50.00
	0	6,000		
106,164,693	106,164,693	0	0	100.00
	0	106,164,693		
106,164,693	106,164,693	0	0	100.00
	0	106,164,693		
786,855	786,855	0	0	100.00
	0	786,855		
786,855	786,855	0	0	100.00
	0	786,855		
786,855	786,855	0	0	100.00
	0	786,855		

客家委員會
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0	1,571,022	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				01	1,571,022	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	1,571,022	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	2,357,877	0	0	0
						0	0	0
				合計	385,463,877	0	0	0
						0	0	0

家文化發展中心
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,571,022	1,571,022	0	0	100.00
	0	1,571,022		
1,571,022	1,571,022	0	0	100.00
	0	1,571,022		
1,571,022	1,571,022	0	0	100.00
	0	1,571,022		
2,357,877	2,357,877	0	0	100.00
	0	2,357,877		
385,463,877	379,517,168	1,649,090	-4,297,619	98.89
	0	381,166,258		

客家委員會客
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
104	04	16			0700000000-9 財產收入	962,936	0	0
						0	0	0
					0703640000-1 客家委員會及所屬	962,936	0	0
						0	0	0
					01 0703640100-6 財產孳息	850,000	0	0
						0	0	0
					02 0703640106-2 租金收入	850,000	0	0
						0	0	0
					02 0703640600-9 廢舊物資售價	112,936	0	0
						0	0	0
					小 計	962,936	0	0
						0	0	0
					經常門小計	962,936	0	0
						0	0	0
					資本門小計	0	0	0
						0	0	0
					合 計	962,936	0	0
						0	0	0

家文化發展中心
別轉入數決算表
105年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
962,936	0	0
0	0	0
962,936	0	0
0	0	0
850,000	0	0
0	0	0
850,000	0	0
0	0	0
112,936	0	0
0	0	0
962,936	0	0
0	0	0
962,936	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
962,936	0	0
0	0	0

客家委員會
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
103	15			04	5300000000-9 文化支出	2,468,023	255,530
						14,320,408	348,690
					5303645000-9	2,468,023	255,530
					客家文化發展中心規劃與營運	14,320,408	348,690
					小 計	2,468,023	255,530
						14,320,408	348,690
104	15			04	5300000000-9 文化支出	4,223,400	0
						6,373,200	0
					5303645000-9	4,223,400	0
					客家文化發展中心規劃與營運	6,373,200	0
					小 計	4,223,400	0
						6,373,200	0
					合 計	6,691,423	255,530
						20,693,608	348,690

105年度

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
2,212,493	0	0
13,971,718	0	0
2,212,493	0	0
13,971,718	0	0
2,212,493	0	0
13,971,718	0	0
4,223,400	0	0
5,697,000	0	676,200
4,223,400	0	0
5,697,000	0	676,200
4,223,400	0	0
5,697,000	0	676,200
6,435,893	0	0
19,668,718	0	676,200

客家委員會
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
103	02				0003000000-1 行政院主管	2,468,023	255,530
						14,320,408	348,690
					0003640000-3 客家委員會及所屬	2,468,023	255,530
						14,320,408	348,690
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	193,760	0
						0	0
					02 業務費	193,760	0
						0	0
					5303645000-9* 客家文化發展中心規劃與營運	2,274,263	255,530
						14,320,408	348,690
					03 設備及投資	2,274,263	255,530
						14,320,408	348,690
					小 計	2,468,023	255,530
						14,320,408	348,690
104	02				0003000000-1 行政院主管	4,223,400	0
						6,373,200	0
					0003640000-3 客家委員會及所屬	4,223,400	0
						6,373,200	0
					5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	4,223,400	0
						6,373,200	0
					02 業務費	4,223,400	0
						6,373,200	0
					小 計	4,223,400	0
						6,373,200	0
					經常門小計	4,417,160	0
						6,373,200	0
					資本門小計	2,274,263	255,530
						14,320,408	348,690
					合 計	6,691,423	255,530
						20,693,608	348,690

家文化發展中心
別轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
2,212,493	0	0
13,971,718	0	0
2,212,493	0	0
13,971,718	0	0
193,760	0	0
0	0	0
193,760	0	0
0	0	0
2,018,733	0	0
13,971,718	0	0
2,018,733	0	0
13,971,718	0	0
2,212,493	0	0
13,971,718	0	0
4,223,400	0	0
5,697,000	0	676,200
4,223,400	0	0
5,697,000	0	676,200
4,223,400	0	0
5,697,000	0	676,200
4,223,400	0	0
5,697,000	0	676,200
4,223,400	0	0
5,697,000	0	676,200
4,417,160	0	0
5,697,000	0	676,200
2,018,733	0	0
13,971,718	0	0
6,435,893	0	0
19,668,718	0	676,200

客家委員會客家文化發展中心

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱		金額	
1	資產		27,217,483	2	負債		27,243,683
11	流動資產		27,217,483	21	流動負債		27,243,683
110103	專戶存款	26,567,483		210399	其他應付款	676,200	
110303	應收帳款	650,000		211201	存入保證金	19,269,432	
				211301	應付代收款	597,775	
				211401	應付保管款	6,700,276	
				3	淨資產		-26,200
				31	資產負債淨額		-26,200
				310101	資產負債淨額	-26,200	
	合 計		27,217,483		合 計		27,217,483

附註：

保證品 27,625,371

客家委員會客家文化發展中心

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,367,676,567	資本資產總額	3,367,685,151
土地	264,097,731	資本資產總額	3,367,685,151
土地改良物	271,198,531		
房屋建築及設備	2,481,742,679		
機械及設備	70,142,966		
交通及運輸設備	34,477,198		
雜項設備	246,017,462		
無形資產	8,584		
無形資產	8,584		
合 計	3,367,685,151	合 計	3,367,685,151

備註:

客家委員會客家文化發展中心

現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	49,919,940
1.專戶存款	49,919,940
二、本期收入	400,296,892
1.本年度歲入	17,110,414
(1.)實現數	16,460,414
(2.)應收數	650,000
2.歲入應收數	312,936
(1.)以前年度轉入實現數	962,936
(2.)本年度新增應收數(-)	-650,000
3.存入保證金淨增(減)數	-20,968,175
4.應付代收款淨增(減)數	-1,056,829
5.應付保管款淨增(減)數	-1,327,453
6.公庫撥入數	405,799,972
(1.)本年度歲出撥款	379,517,168
(2.)以前年度歲出撥款	26,104,611
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	178,193
7.資產負債淨額淨增(減)數	426,027
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-178,193
(2.)註銷以前年度歲出應付數	255,530
(3.)註銷以前年度歲出保留數	348,690
收 項 總 計	450,216,832
付項	
一、本期支出	423,649,349
1.本年度歲出	381,166,258
(1.)實現數	379,517,168
(2.)保留數	1,649,090
2.歲出應付數	6,691,423
(1.)以前年度轉入實現數	6,435,893
(2.)以前年度轉入註銷數	255,530
3.歲出保留數	18,368,318
(1.)以前年度轉入實現數	19,668,718
(2.)以前年度轉入註銷數	348,690
(3.)本年度新增保留數(-)	-1,649,090
4.繳付公庫數	17,423,350

客家委員會客家文化發展中心

現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1.)本年度歲入繳庫	16,460,414
(2.)以前年度歲入繳庫	962,936
二、本期結存	26,567,483
1.專戶存款	26,567,483
付 項 總 計	450,216,832

客家委員會客家文化發展中心

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		26,567,483	
			本年度部分		26,567,483	
			03 約聘僱人員離職儲金專戶	6,700,276		
			05 國庫存款戶03640保管款	19,867,207		
			總 計		26,567,483	

客家委員會客家文化發展中心

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		650,000	
			本年度部分		650,000	
			105 一百零五年度		650,000	
			0703640100-6 財產孳息	650,000		
			0703640106-2 租金收入	650,000		
			總 計		650,000	

客家委員會客家文化發展中心
其他應付款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		676,200	
			以前年度部分		676,200	
			104 一百零四年度		676,200	
			5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	676,200		
			總 計		676,200	

客家委員會客家文化發展中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		19,269,432	
			本年度部分		9,701,218	
			105 一百零五年度		9,701,218	
			01 履約保證金	7,693,407		
105	01	19	100008 收入傳票 105年度苗栗園區植栽維護勞務案繳納履保金	500,000		
105	01	19	100009 收入傳票 105年度園區藝文展演整合管理專業服務勞務案繳納履保金	50,000		
105	01	20	100010 收入傳票 105年度研究發展組委外服務勞務採購案繳納履保金	80,000		
105	01	26	100012 收入傳票 105年苗栗園區機房設備、主幹網路設備及資訊安全設備管理維護勞務採購案繳納履保金	300,000		
105	01	26	100013 收入傳票 105年度苗栗園區辦公區域、展場環境清潔勞務採購案繳納履保金	780,000		
105	01	26	100014 收入傳票 六堆園區植栽解說牌採購案繳納履保金	20,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	01	28	100021 收入傳票 105年度六堆園區環境清潔暨植栽委外維護委託專業服務採購案繳納履保金	400,000		
105	01	29	100022 收入傳票 台灣客籍攝影家數位典藏第三期計畫專業服務委託案繳納履保金	47,500		
105	02	16	100029 收入傳票 105年度六堆園區展場投影機燈泡採購及多媒體設備維護保養採購案繳納履保金	10,000		
105	02	25	100036 收入傳票 105年度六堆園區演藝廳、行政大樓會議廳管理維護操作及前台服務工作委託專業服務案繳納履約保證金	48,000		
105	02	26	100039 收入傳票 台灣客家歷史影像數位典藏應用服務平臺建置計畫資訊委託案繳納履保金	110,000		
105	03	04	100040 收入傳票 六堆園區105年度客家食堂場地招商標租案繳納履保金(五色鳥90000、魚之香42000、果品24000、潮州24000、徐板家24000)	204,000		
105	03	08	300031 轉帳傳票 105年度六堆園區飲料自動販賣機設置標租案繳納履保金(104年度履保轉105年度履保)	20,000		
105	03	18	100055 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集招商案繳納履保金-養聖擂茶	10,000		
105	03	18	100056 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集招商案繳納履保金-展羨	10,000		
105	03	18	100057 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集招商案繳納履保金-兩利行	10,000		

客家委員會客家文化發展中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	03	18	100058 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集 招商案繳納履保金-秀裕工業	10,000		
105	03	18	100059 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集 招商案繳納履保金-神奇	20,000		
105	03	18	100060 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集 招商案繳納履保金-阿煥伯	10,000		
105	03	18	100061 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集 招商案繳納履保金-太禹	10,000		
105	03	18	100062 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集 招商案繳納履保金-錦香	10,000		
105	03	18	100063 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集 招商案繳納履保金-五色鳥	10,000		
105	03	18	100064 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集 招商案繳納履保金-藁霸子	10,000		
105	03	18	100065 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集 招商案繳納履保金-保證責任	10,000		
105	03	18	100066 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集 招商案繳納履保金-果品	20,000		
105	03	18	100067 收入傳票 105年度苗栗園區好客等路區及好客美食市集 招商案繳納履保金-百茶	10,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
105	03	24	100075 收入傳票 105年度苗栗園區好客美食市集招商標租案履 保金-客家文創	10,000			
105	03	24	100076 收入傳票 105-107年度六堆園區飲水機設備維護勞務案 繳納履保金	30,000			
105	03	28	100083 收入傳票 105年度苗栗園區展場投影機燈泡採購及多媒 體設備維護保養案繳納履保金	10,000			
105	04	08	100097 收入傳票 105年度六堆園區空調系統維護開口契約採購 案繳納履保金	20,000			
105	04	15	100100 收入傳票 105年度六堆園區警衛勤務委託專業服務案繳 納履保金	200,000			
105	05	17	100138 收入傳票 105年度圖資中心自動化系統暨電子資源整合 系統維護案履保金	31,500			
105	05	19	100142 收入傳票 苗栗園區好客等路區逕予出租案繳納履保金(台灣客家文創伴手禮企業社)	10,000			
105	05	19	100143 收入傳票 苗栗園區好客等路區逕予出租案繳納履保金(展義)	10,000			
105	06	21	100187 收入傳票 義薄雲天-乙未戰爭特展委託專業服務案繳納 履保金	90,000			
105	06	30	100199 收入傳票 六堆園區地景、濕地生態環境、導覽及自行車 路網設施優化工程規劃設計及監造案履保金	223,362			

客家委員會客家文化發展中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	07	04	300129 轉帳傳票 105年度苗栗園區設置飲料販賣機標租案履保 金	5,000		
105	07	07	100205 收入傳票 105-106年六堆園區消防安全設備檢修申報及 保養開口契約案履保金	20,000		
105	07	14	300135 轉帳傳票 105年度六堆園區進駐廠商繳納履保金-台二藝 工坊	33,000		
105	07	14	300136 轉帳傳票 105年度六堆園區進駐廠商繳納履保金-東興	24,000		
105	07	14	300137 轉帳傳票 105年度六堆園區進駐廠商繳納履保金-翠山房	36,000		
105	07	22	100225 收入傳票 漫步客庄假日音樂饗宴系列活動燈光音響租賃 搭卸案繳納履保金	24,000		
105	08	03	100240 收入傳票 六堆園區濕地公園綠能水資源再生及水圳生態 體驗案繳納履保金	95,545		
105	09	10	100284 收入傳票 六堆園區汙水管路改善規畫設計及監造技術服 務採購案履保金	15,000		
105	09	13	100288 收入傳票 苗栗館藏書目詮釋與優化計畫專業服務案繳納 履保金	93,000		
105	09	19	100291 收入傳票 總統府客家特展履保金	50,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
105	10	18	100317 收入傳票 六堆園區常設館更新規劃及專案採購案繳納履 保金	300,000			
105	11	01	100333 收入傳票 苗栗園區好客餐廳招商標租案履保金-加菲猴 子	40,000			
105	11	16	100354 收入傳票 六堆園區碎木機財物採購案履保金	63,000			
105	11	24	100362 收入傳票 六堆園區客庄水圳生態區微型氣象站設置履保 金	50,000			
105	11	24	100364 收入傳票 六堆園區串聯國道自行車網路及導覽設施優化 工程案履保金	50,000			
105	11	28	100367 收入傳票 六堆園區汙水管路改善工程履保金	40,000			
105	11	28	100368 收入傳票 苗栗園區植栽解說牌財物案繳納履保金	10,000			
105	12	15	100396 收入傳票 苗栗園區好客等路區繳交履保金-五色鳥活力 村	10,000			
105	12	15	100397 收入傳票 苗栗園區植栽噴灌系統建置案履保金	280,000			
105	12	15	100399 收入傳票 六堆園區田園餐廳場域招商標租案繳交履保金 -全凱企業社	32,000			

客家委員會客家文化發展中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	12	16	100401 收入傳票 106年度六堆園區空調系統維護開口契約案履 保金	20,000		
105	12	19	100402 收入傳票 紙在客家-苗栗紙業特展委託案履保金	100,000		
105	12	22	100409 收入傳票 106六堆園區春節文化活動採購案履保金	175,000		
105	12	28	100426 收入傳票 六堆園區環境清潔委外維護案履保金	200,000		
105	12	28	100427 收入傳票 106年度文書檔案業務委外服務案履保金	80,000		
105	12	29	100428 收入傳票 106年度六堆園區展場投影機燈泡採購及多媒 體設備維護保養案履保金	35,000		
105	12	29	100431 收入傳票 106年度六堆園區植栽委外維護案履保金	200,000		
105	12	29	100432 收入傳票 六堆園區進駐廠商繳納履保金-紳裕	16,500		
105	12	30	100433 收入傳票 六堆園區公務出入口控制系統及原有系統整合 採購案履保金	180,000		
105	12	30	100434 收入傳票 106年度六堆園區動力給排水泵浦維護開口契 約履保金	20,000		

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
105	12	30	100443 收入傳票 走入客庄-主題旅遊景點串聯規劃執行案履保 金	40,000			
105	12	30	100444 收入傳票 客籍攝影家作品數位典藏第三期計畫案履保金	75,000			
105	12	30	300282 轉帳傳票 苗栗園區營運場域臨時招商案105轉106履保金 -盲友愛心協進會	2,000			
106	01	03	100445 收入傳票 106年度六堆園區機電設備委外操作案履保金	100,000			
106	01	05	100452 收入傳票 3D影片諾亞的奇幻之旅、聖誕雪橇、虎瞰採購 案履保金	30,000			
106	01	05	100459 收入傳票 六堆園區自行車驛站場域出租案繳納履保金	10,000			
106	01	05	100460 收入傳票 106年度六堆園區汙水處理廠委外操作暨環境 管理案履保金	100,000			
106	01	06	100464 收入傳票 106年度苗栗園區植栽維護案履保金	480,000			
106	01	06	100465 收入傳票 3D影片-神人之間官將首、酷客任務、請用茶 履保金	30,000			
106	01	06	100466 收入傳票 硬頭Home Run六堆棒球展案履保金	210,000			

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
106	01	06	100467 收入傳票 106年度苗栗園區春節系列活動案履保金	170,000		
106	01	06	100468 收入傳票 106年度六堆園區演藝廳、多媒體館、行政大樓會議廳管理維護及前台服務工作案履保金	120,000		
106	01	06	100469 收入傳票 106年度苗栗園區辦公區域、展場環境清潔業務案履保金	650,000		
106	01	12	100472 收入傳票 苗栗園區繪本角規劃設計及施作採購案履保金	25,000		
			02 保固金	1,912,811		
105	03	07	300030 轉帳傳票 六堆園區行政中心景觀意象再造工作採購案履保金轉保固金(至106/1/30)	20,000		
105	04	01	300049 轉帳傳票 退還六堆園區行政中心機房改善案履保金轉保固金(至106/3/4)	20,000		
105	04	19	100101 收入傳票 7/14、7/16租用六堆園區演藝廳繳納場地使用保證金	20,000		
105	04	29	300068 轉帳傳票 苗栗園區儲藏室增設儲藏架財物案履保金轉保固金(至106/3/30)	44,100		
105	05	13	300078 轉帳傳票 退還苗栗園區辦公區3樓戶外草皮圍籬欄杆財物履保金轉保固(至106/3/21)	23,700		

客家委員會客家文化發展中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
105	05	24	300094 轉帳傳票 客家貢獻館展示規劃設置委託專業服務案履保 金轉保固金(至106/4/26)	90,000			
105	06	03	100167 收入傳票 六堆園區行政中心鋼構植栽牆維護案保固金(至106/5/10)	62,898			
105	06	29	300122 轉帳傳票 六堆園區儲物貨櫃案履保金轉保固金(至106/6 /16)	15,000			
105	07	27	300157 轉帳傳票 六堆園區電能運輸機具採購案履保金轉保固金 (至106/7/12)	15,000			
105	07	27	300158 轉帳傳票 105年苗栗園區公二公園監視器增設案履保金 轉保固金(至107/6/30)	25,000			
105	08	10	100245 收入傳票 六堆園區兒童探索空間常設展設計施作及推廣 管理案保固金(至107/7/12)	813,619			
105	09	14	300191 轉帳傳票 六堆園區可移動式警衛亭採購案履保金轉保固 金(至106/8/19)	15,000			
105	11	18	100356 收入傳票 苗栗園區藏富客庄-山.海線鐵道沿線產業特展 保固金(至卸展)	99,000			
105	11	24	100363 收入傳票 苗栗園區展館屋頂玻璃帷幕修繕案保固金(至1 06/8/14)	24,590			
105	12	07	100386 收入傳票 六堆園區噴泉機房旁坡面設施修繕工作案保固 金(至106/11/14)	5,000			

客家委員會客家文化發展中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	12	07	300252 轉帳傳票 104年度苗栗園區常設展維護及改善案履保金 轉保固金(至106/11/3)	29,154		
105	12	22	100411 收入傳票 苗栗園區客家數位探索樂園擴增暨人才培訓計畫案保固金(至106/12/31)	146,100		
106	01	03	300283 轉帳傳票 退還苗栗園區多媒體劇場功能提升整體改善更新設計施作履保金轉保固金(600000-退履保252300)(至107/12/22)	347,700		
106	01	03	300284 轉帳傳票 六堆園區影像管理系統擴增案履保金轉保固金(至106/12/23)	15,000		
106	01	04	100446 收入傳票 六堆園區碎木機財物案保固金(至106/12/19)	18,900		
106	01	04	300287 轉帳傳票 退還苗栗園區辦公區3樓增設圍籬欄杆及銜接平台財物案履保金轉保固金	25,050		
106	01	05	100461 收入傳票 圖資中心105年度第一次中文圖書財物案保固金	18,000		
106	01	09	100470 收入傳票 105年度六堆園區機電維修料件採購案保固金	20,000		
			99 其他	95,000		
105	10	20	100320 收入傳票 105/12/6、106/1/7使用六堆園區演藝廳繳納場地使用保證金	20,000		

客家委員會客家文化發展中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	11	10	100346 收入傳票 10/30使用六堆園區會議廳場地使用保證金	10,000		
105	12	07	100384 收入傳票 12/10使用苗栗園區國際會議廳場地使用保證金	10,000		
105	12	15	100398 收入傳票 105/12/14-106/1/16使用六堆園區美一館、美二館場地使用保證金	10,000		
105	12	22	100412 收入傳票 106/1/7使用六堆園區演藝廳前廣場場地使用保證金	20,000		
105	12	28	100424 收入傳票 106/1/23-3/3使用六堆園區遊客服務中心場地使用保證金	5,000		
106	01	13	100474 收入傳票 12/22使用六堆園區噴泉廣場場地使用保證金	20,000		
			以前年度部分		9,568,214	
			101 一百零一年度		3,663,462	
			02 保固金	3,663,462		

客家委員會客家文化發展中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
101	06	04	100122 收入傳票 六堆園區二期用地整地工程保固保證金	20,305			本案保固期限業於101年11月3日屆滿，依契約應予退還，惟本中心多次電洽通知廠商辦理退還保固保證金，廠商至今仍未來函申領，本中心為儘速處理懸帳科目，爰援引行政院主計處82年8月5日臺處忠字08266號函示略以：「押標金、保證金、保固金依規定應予退還者，應即通知原廠商領回，並自通知申領年度終了屆滿五年，原廠商仍未申領者，得以預算外收入繳庫，日後廠商依法申領而必須支付時，得再循收入退還程序辦理。」辦理。
101	12	24	100298 收入傳票 「苗栗園區帷幕系統、內裝及景觀工程」結算尾款轉保固金	3,643,157			本案尚在保固期中，俟保固期滿後辦理保固金退還事宜。
			102 一百零二年度			1,248,631	
			02 保固金		1,248,631		
102	07	23	100152 收入傳票 六堆園區第二區第二部份建築、結構及機電工程保固保證金(結構體)(定存單轉現金)	15,481			本案施工廠商因疑似倒閉不履行保固責任，本中心已將該筆保固金預定支用「六堆園區行政中心鋼構植栽牆維護」勞務採購案，預計106年3月底支付完畢。
102	11	11	100274 收入傳票 苗栗園區委託規劃設計及監造勞務採購案保固保證金(至103/9/28)	1,188,000			本案尚在保固期中，俟保固期滿後辦理保固金退還事宜。

客家委員會客家文化發展中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
103	01	08	100348 收入傳票 102年度苗栗園區多媒體設備財物採購案繳納 保固保證金(至103/12/17)	18,150		刻正通知廠商申辦 退還保證金事宜。
103	01	08	100359 收入傳票 苗栗園區展示館燈光燈軌更換財物採購案繳納 保固保證金(至105/12/31)	27,000		刻正通知廠商申辦 退還保證金事宜。
			103 一百零三年度		1,688,704	
			01 履約保證金	1,010,000		
103	02	27	100031 收入傳票 苗栗園區新建污水處理設施及回收水噴灌再利 用工程繳納履約保證金	200,000		尚在履約期間。
103	06	16	100143 收入傳票 苗栗園區新建污水處理設施及回收水噴灌再利 用第二次變更設計繳交履約保證金	60,000		尚在履約期間。
103	08	13	100205 收入傳票 六堆園區生態島嶼亮點計畫-客庄水圳聚落生 態場域統包工程專案管理繳交履約保證金	300,000		本案業於105年12 月20日完成驗收， 刻正通知廠商申辦 退還保證金事宜。
103	12	01	100340 收入傳票 苗栗園區教育課程規劃執行及環境教育場所認 證委託案履約保證金	450,000		尚在履約期間。
			02 保固金	678,704		
103	01	22	100008 收入傳票 102年度六堆園區多媒體設備採購案繳納保固 保證金(至103/12/26)	19,740		1.本案保固期至 105年12月26日。 2.本案刻正辦理保 固金退還事宜。

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
103	03	24	300019 轉帳傳票 退還六堆園區入園道路旁排水設施改善暨部分 污水陰井擴充計畫履約保證金轉保固保證金	27,164		本案尚在保固期中，俟保固期滿後辦理保固金退還事宜。
103	07	31	100191 收入傳票 六堆園區常設展及特展空間照明設施改善案繳納保固金(至106/5/21)	26,340		本案尚在保固期中，俟保固期滿後辦理保固金退還事宜。
103	10	07	100272 收入傳票 苗栗園區新建污水處理設施及回收水噴灌再利用工程保固保證金(至108/7/16)	436,180		本案尚在保固期中，俟保固期滿後辦理保固金退還事宜。
103	12	30	100379 收入傳票 圖書資料中心資源探索服務系統暨入口網建置案保固金	103,080		本案刻正辦理保固金退還事宜。
104	01	06	100396 收入傳票 六堆園區展示空間隔熱措施及出入口空氣門設備建置案繳交保固保證金	26,400		本案俟保固查驗完後且無其他待解決事項後發還。
104	01	06	300071 轉帳傳票 退還六堆園區演藝廳燈光調整輔助設備採購案履約保證金轉保固保證金	11,000		本案刻正辦理保固金退還事宜。
104	01	08	100403 收入傳票 苗栗園區辦公室增設OA辦公傢俱及空間規劃改善財物案繳納履約保證金	28,800		刻正通知廠商申辦退還保證金事宜。
			104 一百零四年度		2,967,417	
			01 履約保證金	1,990,800		
104	01	13	100003 收入傳票 104年大專院校青年客家文創設計比賽暨展示計畫案繳納履約保證金	319,300		尚在履約期間。

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
104	04	17	100086 收入傳票 六堆園區田園餐廳場地招商案繳納履保金(鍾家客家食堂)	48,000			刻正通知廠商申辦退還保證金事宜。
104	04	24	100089 收入傳票 六堆園區好客市集傘E2營運場地招商案繳納履保金	16,500			刻正通知廠商申辦退還保證金事宜。
104	04	24	100090 收入傳票 六堆園區好客市集傘E1場地招商案履保金(駿翔實業、台二藝工坊各33000)	33,000			尚在履約期間。
104	04	29	100099 收入傳票 六堆園區客家食堂場地招租案繳納履保金	144,000			尚在履約期間。
104	05	27	100135 收入傳票 六堆園區104-107年遊客停車場標租案繳納履保金	1,000,000			尚在履約期間。
104	07	07	100181 收入傳票 104-107年苗栗園區遊客停車場標租案繳納履保金	100,000			尚在履約期間。
104	07	08	100182 收入傳票 六堆園區工藝產業館場域招商案繳納履保金	50,000			尚在履約期間。
104	08	28	100226 收入傳票 六堆園區客家食堂場域招商標租案繳納履保金	10,000			尚在履約期間。
104	10	22	100290 收入傳票 六堆園區行政中心一樓輕食館場域招商案履保金	10,000			本案廠商105年度因無法依契約執行，爰將沒收本案保證金，刻正辦理中。
104	11	11	100316 收入傳票 苗栗園區好客餐廳第二次招商標租案繳納履保金	40,000			刻正通知廠商申辦退還保證金事宜。

客家委員會客家文化發展中心

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
104	12	15	100361 收入傳票 苗栗園區展館屋頂雨水排水改善暨回收再利用 工程委託設計監造勞務案繳納履保金	30,000			刻正通知廠商申辦 退還保證金事宜。
104	12	17	100370 收入傳票 105年度文書檔案業務委外勞務案繳納履保金	100,000			刻正通知廠商申辦 退還保證金事宜。
105	01	13	100422 收入傳票 苗栗園區遊客服務中心室內裝修規劃設計及監 造委託技術服務採購案繳納履保金	70,000			刻正通知廠商申辦 退還保證金事宜。
105	01	13	100423 收入傳票 苗栗園區虛擬實境線上導覽資料庫建置採購案 繳納履保金	20,000			尚在履約期間。
			02 保固金		976,617		
104	01	15	100010 收入傳票 苗栗園區多媒體劇場空氣品質及燈光音響設備 改善財物採購案繳納保固金(至106/12/30)	28,500			本案尚在保固期中 ，俟保固期滿後辦 理保固金退還事 宜。
104	04	20	300046 轉帳傳票 六堆園區演藝廳及多媒體館外牆防水整修工程 履保金轉保固金(至109/3/5)	368,214			本案尚在保固期中 ，俟保固期滿後辦 理保固金退還事 宜。
104	06	23	300098 轉帳傳票 退還六堆園區藝文觀景表演平台工程案履保金 轉保固金	30,992			本案保固分為植栽 保固及鋼構保固， 植栽部分保固1年 ，業已於105年6月 30日保固期滿，並 以保固查驗完成， 退還該部分保證 金；另鋼構部分保 固3年，仍在保固 執行中。
104	06	26	300099 轉帳傳票 103年度客家文化園區太陽能光電系統逆變器 更新及展示系統軟體升級案履保金轉保固金(至107/5/13)	25,000			本案尚在保固期中 ，俟保固期滿後辦 理保固金退還事 宜。

客家委員會客家文化發展中心 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
104	07	30	100200 收入傳票 六堆園區遊客導覽諮詢服務設施及志工備勤設置工程案保固金(非結構物364,069至105/3/29、結構物195,931至109/3/29)	195,931			非結構部分保固金36萬4,069元已於105年11月4日客發公字第1050005506號函核退。 結構部分由廠商保固5年,本案自104年3月30日驗收合格,須至109年3月29日始屆滿保固期限。
104	08	05	300150 轉帳傳票 志工服飾設計及製作財物案履保金轉保固金(至105/7/2)	20,000			刻正通知廠商申辦退還保證金事宜。
104	12	17	100368 收入傳票 客家數位探索樂園建置計畫委託案繳納保固金(至105/12/31)	168,540			刻正通知廠商申辦退還保證金事宜。
104	12	17	300224 轉帳傳票 苗栗園區擴增用電配電系統財物案履保金轉保固金(至105/12/1)	60,000			刻正通知廠商申辦退還保證金事宜。
105	01	05	100410 收入傳票 104年度六堆園區展場投影機燈泡採購及多媒體設備維護保養案保固金(至105/6/30)	19,440			本案俟保固查驗完後且無其他待解決事項後發還。
105	01	05	100412 收入傳票 六堆園區機電維修料件採購案保固金(至105/12/25)	20,000			本案俟保固查驗完後且無其他待解決事項後發還。
105	01	05	300230 轉帳傳票 退還六堆園區消防安全設備檢修申報及保養修繕案履保金轉保固金(至105/12/31)	15,000			本案俟保固查驗完後且無其他待解決事項後發還。
105	01	05	300263 轉帳傳票 六堆園區排水設備技溼地公園進流量計修繕案履保金轉保固金(至105/12/25)	10,000			刻正通知廠商申辦退還保證金事宜。

客家委員會客家文化發展中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	01	05	300264 轉帳傳票 退還六堆園區虛擬化系統設備案履保金轉保固 金(至) 15,000			本案俟保固查驗完 後且無其他待解決 事項後發還。
			總 計		19,269,432	

客家委員會客家文化發展中心
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			597,775	
			本年度部分			504,240	
			105 一百零五年度			504,240	
			02 勞保費		23		
105	12	21	100405 收入傳票 劉蕙慈12/1薪資代扣款	23			
			03 職員健保費		4,217		
105	10	04	100304 收入傳票 105/10員工薪資代扣公保、健保、勞保、退撫	2,820			
105	12	21	100408 收入傳票 邱詒絜12/2-12/31薪資代扣款	779			
105	12	22	100414 收入傳票 李依蘋12/2-12/31薪資代扣款	618			
			99 其他		500,000		

客家委員會客家文化發展中心
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	06	30	100198 收入傳票 亞新工程顧問股份有限公司捐款(推動客家文化傳承發展) 500,000			
			以前年度部分		93,535	
			104 一百零四年度		93,535	
			14 臺灣客家歷史影像社會文化網絡平台計畫	93,535		
104	06	30	100172 收入傳票 台灣客家歷史影像社會文化網絡平台計畫補助款 93,535			本案為科技部補助款，依計畫執行進度辦理中。
			總 計		597,775	

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,700,276	
			本年度部分		1,849,250	
			105 一百零五年度		1,849,250	
			01 約聘僱人員離職儲金	1,849,250		
105	01	14	100004 收入傳票 約聘僱人員105/1離職儲金 150,203			
105	01	26	100016 收入傳票 離職人員離職儲金補列104/12/22-104/12/31 利息 528			
105	01	28	100018 收入傳票 約聘僱人員105/1離職儲金利息收入 7,119			
105	02	16	100030 收入傳票 105/2約聘僱人員離職儲金 150,203			
105	02	26	100037 收入傳票 約聘僱人員105/2離職儲金利息收入 7,300			
105	03	14	100051 收入傳票 約聘僱人員105/3離職儲金 153,692			

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	03	16	100052 收入傳票 約聘僱人員補晉級離職儲金	6,984		
105	03	25	100082 收入傳票 約聘僱人員105/3離職儲金利息收入	6,908		
105	04	12	100099 收入傳票 約聘僱人員105/4離職儲金	143,462		
105	04	25	100112 收入傳票 補計105/3/22-105/3/31離職儲金利息收入	146		
105	05	02	100118 收入傳票 約聘僱人員105/4離職儲金利息收入	6,746		
105	05	11	100134 收入傳票 約聘僱人員105/5離職儲金	143,462		
105	05	31	100165 收入傳票 約聘僱人員105/5離職儲金利息收入	6,690		
105	06	07	100168 收入傳票 新進人員105/5/2-5/31離職儲金	3,938		
105	06	08	100172 收入傳票 約聘僱人員105/6離職儲金	151,600		
105	06	14	100182 收入傳票 新進人員105/5/13-5/31離職儲金	2,494		

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	06	29	100196 收入傳票 約聘僱人員105/6離職儲金利息收入	7,067		
105	07	12	100209 收入傳票 約聘僱人員105/7離職儲金	145,903		
105	07	25	100227 收入傳票 離職人員補列6/21-6/30離職儲金利息收入	116		
105	07	27	100231 收入傳票 約聘僱人員105/7離職儲金利息收入	6,498		
105	07	29	100234 收入傳票 補計105/7/21-7/24離職儲金利息收入	40		
105	08	09	100243 收入傳票 約聘僱人員105/8離職儲金	134,975		
105	08	29	100268 收入傳票 補計離職人員105/7/21-7/31離職儲金利息收入	106		
105	09	01	100270 收入傳票 約聘僱人員105/8離職儲金利息收入	6,137		
105	09	01	100271 收入傳票 新進人員105/8離職儲金	4,069		
105	09	10	100285 收入傳票 新進人員105/8/16-8/31離職儲金	2,100		

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	09	10	100286 收入傳票 約聘僱人員105/9離職儲金	139,044		
105	09	30	100296 收入傳票 新進人員105/9/12-9/30離職儲金	2,577		
105	09	30	100297 收入傳票 約聘僱人員105/9離職儲金利息收入	6,266		
105	10	07	100311 收入傳票 約聘僱人員105/10離職儲金	147,182		
105	10	18	100315 收入傳票 新進人員9/5-9/30離職儲金	3,526		
105	10	31	100329 收入傳票 約聘僱人員105/10離職儲金利息收入	5,990		
105	10	31	100330 收入傳票 新進人員10/4-10/31離職儲金	3,675		
105	11	04	100339 收入傳票 約聘僱人員105/11職儲金	142,356		
105	11	18	100355 收入傳票 補計離職人員105/10/21-11/1離職儲金利息收入	92		
105	11	30	100372 收入傳票 約聘僱人員105/11離職儲金利息收入	6,098		

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	12	07	100391 收入傳票 約聘僱人員105/12職儲金	137,881		
105	12	22	100410 收入傳票 補計離職人員105/12/1離職儲金利息收入	8		
105	12	27	100422 收入傳票 約聘僱人員105/12離職儲金利息收入	5,938		
105	12	30	100435 收入傳票 補計離職人員105/12/1離職儲金	131		
			以前年度部分		4,851,026	
			102 一百零二年度		593,376	
			01 約聘僱人員離職儲金	593,376		
102	09	10	100190 收入傳票 102/9約聘人員離職儲金	90,854		
102	09	23	100202 收入傳票 新進人員高蒨珠及吳翎茜102/8離儲金	5,872		
102	09	30	100207 收入傳票 102/9約聘人員離儲金利息收入	6,042		

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
102	10	08	100219 收入傳票 102/10約聘人員離職儲金	155,667		
102	10	09	100222 收入傳票 補計約聘人員施慧禧8/21-9/1離儲金利息收入	44		
102	10	18	100237 收入傳票 102/9-10約聘人員劉兆書離儲金	5,878		
102	10	31	100258 收入傳票 102/10約聘人員離儲金利息收入	6,055		
102	11	13	100280 收入傳票 102/11約聘人員離職儲金	150,455		
102	11	29	100294 收入傳票 102/11約聘人員離儲金利息收入	6,305		
102	11	29	100295 收入傳票 離職人員應補列離儲金利息	46		
102	12	06	100305 收入傳票 102/12約聘人員離職儲金	145,901		
103	01	03	100334 收入傳票 102/11-12約聘人員張倍蓓等人離職儲金	13,967		
103	01	03	100336 收入傳票 102/12約聘人員離儲金利息收入	6,290		

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			103 一百零三年度		2,314,550	
			01 約聘僱人員離職儲金	2,314,550		
103	01	15	100005 收入傳票 103/1約聘人員離職儲金	156,132		
103	01	29	100013 收入傳票 補列離職人員陳思伶離職儲金利息收入	84		
103	01	29	100014 收入傳票 103/1約聘人員離職儲金利息收入	6,501		
103	02	12	100021 收入傳票 103/2約聘人員離職儲金	161,945		
103	02	27	100032 收入傳票 新進約聘人員陳欣宜離職儲金	4,086		
103	02	27	100033 收入傳票 103/2約聘人員離職儲金利息收入	6,714		
103	03	07	100040 收入傳票 103/3約聘人員離職儲金	170,780		
103	03	07	100041 收入傳票 103/2新進約聘人員謝宜芳離職儲金	2,616		

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
103	03	31	100052 收入傳票 103/3約聘人員離職儲金利息收入	6,278		
103	04	11	100062 收入傳票 103/4約聘人員離職儲金	171,943		
103	04	18	100069 收入傳票 約聘人員林群峰離職儲金	3,488		
103	04	25	100074 收入傳票 103/4約聘人員離職儲金利息收入	7,136		
103	05	06	100090 收入傳票 新進約聘人員朱玲瑤103/4離職儲金	4,766		
103	05	21	100113 收入傳票 103/5約聘人員離職儲金	176,709		
103	05	29	100131 收入傳票 103/5約聘人員離職儲金利息收入	7,131		
103	06	09	100141 收入傳票 103/6約聘人員離職儲金	176,709		
103	06	30	100151 收入傳票 103/6約聘人員離職儲金利息收入	7,539		
103	07	08	100169 收入傳票 103/7約聘人員離職儲金	176,709		

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
103	07	31	100185 收入傳票 103/7約聘人員離職儲金利息收入	7,521		
103	08	07	100197 收入傳票 103/8約聘人員離職儲金	176,709		
103	08	28	100222 收入傳票 103/8約聘人員離職儲金利息收入	7,972		
103	09	05	100226 收入傳票 103/9約聘人員離職儲金	176,709		
103	09	25	100249 收入傳票 103/9約聘人員離職儲金利息收入	8,164		
103	10	07	100270 收入傳票 103/10約聘人員離職儲金	167,176		
103	10	30	100293 收入傳票 103/10約聘人員離職儲金利息收入	8,093		
103	11	12	100320 收入傳票 103/11約聘人員離職儲金	167,176		
103	12	08	100350 收入傳票 103/11約聘人員離職儲金利息收入	8,579		
103	12	08	100356 收入傳票 103/12約聘人員離職儲金	161,712		

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
103	12	22	100361 收入傳票 約聘人員許祐菴12/1-2離儲金	352		
103	12	30	100378 收入傳票 補發涂美芳103/12薪資離儲金	1,586		
103	12	30	100383 收入傳票 103/12約聘人員離職儲金利息收入	8,215		
103	12	31	100386 收入傳票 補發許祐菴11/21-12/3離儲金利息	144		
104	01	08	100407 收入傳票 104/1約聘人員離職儲金	167,176		
			104 一百零四年度		1,943,100	
			01 約聘僱人員離職儲金	1,943,100		
104	01	30	100020 收入傳票 104/1約聘人員離職儲金利息收入	8,712		
104	02	16	100040 收入傳票 104/2約聘人員離職儲金(公提83534)(自提83527)	167,061		
104	02	26	100048 收入傳票 104/1約聘人員調整待遇補差額離儲金(公提2676.自提2676)	5,352		

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
104	02	26	100049 收入傳票 104/2約聘人員離儲金利息收入(公提4450.自提4450)	8,900		
104	03	11	100060 收入傳票 104/3約聘人員離職儲金	167,061		
104	03	31	100073 收入傳票 104/3約聘人員離儲金利息收入(公提4134.自提4132)	8,266		
104	04	14	100079 收入傳票 104/4約聘人員離職儲金	167,061		
104	04	27	100092 收入傳票 104/4約聘人員離儲金利息收入(公提4659.自提4657)	9,316		
104	05	07	100115 收入傳票 104/5約聘人員離職儲金	167,061		
104	05	29	100139 收入傳票 104/5約聘人員離儲金利息收入(公提4498.自提4498)	8,996		
104	05	29	100140 收入傳票 離職人員黃拓仁補計104/4/22-104/5/17離儲金利息收入	210		
104	06	10	100155 收入傳票 104/6約聘人員離職儲金	158,517		
104	06	30	100171 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶	9,507		

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
104	07	07	100176 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶	156,877		
104	07	14	100195 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶	18,022		
104	07	31	100201 收入傳票 104/7約聘人員離儲金利息收入(公提4399. 自提4398)	8,797		
104	07	31	100203 收入傳票 補列離職人員謝雨蓉、范姜燮104/6/21-7/12 離儲金利息收入	468		
104	08	11	100210 收入傳票 104/8約聘人員離職儲金	160,783		
104	08	18	100218 收入傳票 新進約聘人員許士威7/27-8/31離職儲金	4,725		
104	08	31	100229 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶	9,294		
104	09	04	100240 收入傳票 新進約聘人員吳惠文7/31-8/31離職儲金	4,201		
104	09	04	100241 收入傳票 104/9約聘人員離職儲金	157,295		
104	09	24	100260 收入傳票 補計離職人員104/8/21-9/1離儲金利息收入	370		

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
104	09	30	100262 收入傳票 104/9約聘人員離儲金利息收入(公提4331.自提4331)	8,662		
104	10	05	100265 收入傳票 104/9新進約聘人員離職儲金(公1492、自1492)	2,984		
104	10	07	100272 收入傳票 104/10約聘人員離職儲金	165,433		
104	10	20	100282 收入傳票 新進人員104/9/23-30離儲金	1,085		
104	10	29	100299 收入傳票 104/10約聘人員離儲金利息收入	8,199		
104	11	30	100336 收入傳票 104/11約聘人員離儲金利息收入	8,589		
104	12	01	100430 收入傳票 104/11約聘人員離職儲金	165,433		
104	12	09	100356 收入傳票 104/12約聘人員離職儲金	167,391		
104	12	17	100367 收入傳票 補列約僱人員離儲金利息收入(104/11/21-104/12/3)	8		
104	12	25	100380 收入傳票 104/12約聘人員離儲金利息收入	8,464		

客家委員會客家文化發展中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		6,700,276	

客家委員會客家文化發展中心

保證品明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			27,625,371	
			本年度部分			23,132,757	
			105 一百零五年度			23,132,757	
			01 定期存單		23,132,757		
105	07	04	300132 轉帳傳票 苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務中心新 建工程保固金(至110/3/14)(定存單)	1,440,157			
105	07	25	300153 轉帳傳票 六堆園區行政中心第二期鋼構植栽牆維護採購 案繳納預付款還款保證金(定存單)	2,148,000			
105	09	30	300196 轉帳傳票 六堆園區生態島嶼亮點計畫客庄水圳聚落生態 場域統包工程後續擴充案保固金(定存單)(至1 06/6/20)	145,933			
105	09	30	300197 轉帳傳票 六堆園區生態島嶼亮點計畫客庄水圳聚落生態 場域統包工程後續擴充案保固金(定存單)(非 結構及植栽106/6/20、結構108/6/20)	10,548,667			
105	11	18	300234 轉帳傳票 六堆園區田園地景.濕地生態環境導覽及自行 車路網設施優化工程採購案預付款還款保證金 (定存單)	8,850,000			
			以前年度部分			4,492,614	

客家委員會客家文化發展中心

保證品明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			100 一百年度		2,658,375	
			01 定期存單	2,658,375		
100	07	08	300075 轉帳傳票 六堆客家文化園區傘架構件(後續)工程保固保證金 97013261 順裕營造有限公司	831,920		本案尚在保固期中，俟保固期滿後辦理保固金退還事宜。
101	01	02	300118 轉帳傳票 「六堆客家文化園區傘架區客家聚落建築體工程」保固保證金(定存單) 97013261 順裕營造有限公司	1,826,455		本案尚在保固期中，俟保固期滿後辦理保固金退還事宜。
			102 一百零二年度		700,000	
			01 定期存單	700,000		
102	11	21	300061 轉帳傳票 南北園區資訊機房環控、三方視訊、異地備援及苗栗園區機房防護系統建置財物採購案繳納保固保證金(定存單)(至104/10/19) 70774626 新世紀資通股份有限公司	700,000		刻正通知廠商申辦退還保證金事宜。
			103 一百零三年度		1,134,239	
			01 定期存單	1,134,239		
103	05	09	300028 轉帳傳票 苗栗園區主建築屋面增設太陽光電發電系統統包工程繳納保固保證金(定存單) 16010291 阜宣科技有限公司	503,010		本案尚在保固期中，俟保固期滿後辦理保固金退還事宜。

客家委員會客家文化發展中心

保證品明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
103	05	16	300030 轉帳傳票 苗栗園區展館防爆隔熱膜暨節能監測系統設置 財物採購案繳納保固 07685077 冠昇玻璃隔熱片行鄭能達 377,287			本案尚在保固期中，俟保固期滿後辦理保固金退還事宜。
103	06	16	300036 轉帳傳票 六堆園區濕地公園整體景觀改善工程繳納工程 保固保證金(定存單)(至104/5/14) 80472585 碩鴻營造有限公司 253,942			刻正通知廠商申辦退還保證金事宜。
			總 計		27,625,371	

本 頁 空 白

客家委員會客家
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	257,703,404	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	2,116,329,909	0
機械及設備	122,432,704	0
交通及運輸設備	95,341,875	0
雜項設備	164,198,447	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	14,400	0
小 計	2,756,020,739	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	2,756,020,739	0

備註：

1.資本資產成本增加數1,335,579,955＝屬預算執行增加數1,335,579,955＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增
2.設備及投資預算執行數122,155,144＝本年度預算執行數106,164,693＋以前年度保留預算執行數15,990,451＋特別預算（含保留）執
3.預算採購增加數1,335,579,955，較設備及投資預算執行數122,155,144，差額1,213,424,811，主要係：以前年度購置之資產辦理更正和
款支應待結算完成後登列財產帳計1案\$1,900,933元)-軟體購置未達財產認列標準依規定未登列軟體保管單，預計106年度將相關電腦

文化發展中心
變動表

105年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,394,327	0	0	264,097,731
298,349,815	0	-27,151,284	271,198,531
703,785,930	156,407,803	-181,965,357	2,481,742,679
42,163,754	231,708	-94,221,784	70,142,966
52,805,050	679,528	-112,990,199	34,477,198
232,081,079	184,115	-150,077,949	246,017,462
0	0	0	0
0	5,816	0	8,584
1,335,579,955	157,508,970	-566,406,573	3,367,685,151
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,335,579,955	157,508,970	-566,406,573	3,367,685,151

增加數0（免逐項說明）。

行數0。

科目或登列1,193,740,660元+時間性落差22,454,501元(以前年度撥付款共5案92,815,617元-空污費、估驗款共30案68,460,183元-以保留
軟體及其攤銷列資本財產帳，共3案4,835,115元，一般修繕未列財產帳計1案31,815元+以保固金支應之工程款2,096,580元。

客家委員會客
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
02				0003000000-1 行政院主管	57,339,381	213,649,217	6,000	0	270,994,598
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	57,339,381	213,649,217	6,000	0	270,994,598
		07		5303645000-9 客家文化發展中心 規劃與營運	57,339,381	213,649,217	6,000	0	270,994,598
				小 計	57,339,381	213,649,217	6,000	0	270,994,598
02				0003000000-1 行政院主管	0	1,649,090	0	0	1,649,090
	11			0003640000-3 客家委員會及所屬	0	1,649,090	0	0	1,649,090
		07		5303645000-9 客家文化發展中心 規劃與營運	0	1,649,090	0	0	1,649,090
				保 留 數 小 計	0	1,649,090	0	0	1,649,090
				合 計	57,339,381	215,298,307	6,000	0	272,643,688

家文化發展中心

決算分析表

105年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	106,164,693	0	106,164,693	377,159,291	包含工程管理費 決算數1萬8,040 元。
0	106,164,693	0	106,164,693	377,159,291	
0	106,164,693	0	106,164,693	377,159,291	
0	106,164,693	0	106,164,693	377,159,291	
0	0	0	0	1,649,090	
0	0	0	0	1,649,090	
0	0	0	0	1,649,090	
0	0	0	0	1,649,090	
0	106,164,693	0	106,164,693	378,808,381	

客家委員會
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	客家文化發展中心規劃與營運		
01人事費	57,339,381		
0103 法定編制人員待遇	23,825,779		
0104 約聘僱人員待遇	14,722,054		
0105 技工及工友待遇	771,780		
0111 獎金	7,475,743		
0121 其他給與	886,089		
0131 加班值班費	2,545,238		
0143 退休離職儲金	3,035,122		
0151 保險	4,077,576		
02業務費	213,649,217		
0201 教育訓練費	128,487		
0202 水電費	11,459,618		
0203 通訊費	2,096,592		
0211 土地租金	10,768,576		
0212 權利使用費	3,000		
0215 資訊服務費	1,309,484		
0219 其他業務租金	7,443,279		
0221 稅捐及規費	226,454		
0231 保險費	362,927		
0250 按日按件計資酬金	4,792,239		
0251 委辦費	4,147,100		
0271 物品	4,839,528		
0279 一般事務費	158,062,343		
0282 房屋建築養護費	444,130		
0283 車輛及辦公器具養護費	37,847		
0284 設施及機械設備養護費	3,571,634		
0291 國內旅費	2,655,599		
0293 國外旅費	742,000		
0294 運費	152,340		
0295 短程車資	277,740		
0299 特別費	128,300		
03設備及投資	106,164,693		

家文化發展中心
決算累計表
105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				57,339,381
				23,825,779
				14,722,054
				771,780
				7,475,743
				886,089
				2,545,238
				3,035,122
				4,077,576
				213,649,217
				128,487
				11,459,618
				2,096,592
				10,768,576
				3,000
				1,309,484
				7,443,279
				226,454
				362,927
				4,792,239
				4,147,100
				4,839,528
				158,062,343
				444,130
				37,847
				3,571,634
				2,655,599
				742,000
				152,340
				277,740
				128,300
				106,164,693

客家委員會客
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	客家文化發展中心規劃與營運		
0303 公共建設及設施費	73,077,315		
0304 機械設備費	1,988,100		
0305 運輸設備費	560,000		
0306 資訊軟硬體設備費	6,975,780		
0319 雜項設備費	23,563,498		
04獎補助費	6,000		
0475 獎勵及慰問	6,000		
小計	377,159,291		
02業務費	1,649,090		
0251 委辦費	1,649,090		
保留數小計	1,649,090		
合計	378,808,381		

家文化發展中心
決算累計表
105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				73,077,315
				1,988,100
				560,000
				6,975,780
				23,563,498
				6,000
				6,000
				377,159,291
				1,649,090
				1,649,090
				1,649,090
				378,808,381

客家委員會客家
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	17,423,350	0	0
本年度收入	16,460,414	0	0
0403640301 一般賠償收入	703,811	0	0
0503640305 資料使用費	202,720	0	0
0503640312 場地設施使用費	867,700	0	0
0503640313 服務費	63,200	0	0
0703640106 租金收入	14,428,656	0	0
0703640600 廢舊物資售價	96,472	0	0
1103640901 收回以前年度歲出	97,495	0	0
1103640909 其他雜項收入	360	0	0
以前年度收入	962,936	0	0
一、以前年度應收(保留)數	962,936	0	0
104年度 0703640106 租金收入	850,000	0	0
104年度 0703640600 廢舊物資售價	112,936	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0

文化發展中心
付公庫數分析表

105年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	17,423,350
0	0	0	0	0	16,460,414
0	0	0	0	0	703,811
0	0	0	0	0	202,720
0	0	0	0	0	867,700
0	0	0	0	0	63,200
0	0	0	0	0	14,428,656
0	0	0	0	0	96,472
0	0	0	0	0	97,495
0	0	0	0	0	360
0	0	0	0	0	962,936
0	0	0	0	0	962,936
0	0	0	0	0	850,000
0	0	0	0	0	112,936
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

客家委員會客家
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

105年度

單位：新臺幣元

81

客家委員會客家
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	405,621,779	0	0	0
本年度	379,517,168	0	0	0
一、本年度經費	377,159,291	0	0	0
5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	377,159,291	0	0	0
二、統籌科目	2,357,877	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,571,022	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	786,855	0	0	0
以前年度	26,104,611	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	26,104,611	0	0	0
103年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	16,184,211	0	0	0
104年度 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運	9,920,400	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 0403640301 一般賠償收入	0	0	0	0

文化發展中心
庫撥入數分析表

105年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
178,193	0	0	405,799,972	2,325,290
0	0	0	379,517,168	1,649,090
0	0	0	377,159,291	1,649,090
0	0	0	377,159,291	1,649,090
0	0	0	2,357,877	0
0	0	0	1,571,022	0
0	0	0	786,855	0
178,193	0	0	26,282,804	676,200
0	0	0	26,104,611	676,200
0	0	0	16,184,211	0
0	0	0	9,920,400	676,200
178,193	0	0	178,193	0
178,193	0	0	178,193	0

客家委員會客家文化發展中心

收入支出彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		422,910,386
公庫撥入數	405,799,972	
罰款及賠償收入	703,811	
規費收入	1,133,620	
財產收入	15,175,128	
其他收入	97,855	
支出		396,940,518
繳付公庫數	17,423,350	
人事支出	59,697,258	
業務支出	213,649,217	
設備及投資支出	106,164,693	
獎補助支出	6,000	
收支餘絀		25,969,868

客家委員會客家文化發展中心
歲入保留分析表
中華民國105年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留			保留原因說明及因應改善措施
		應收數	合計	%	
		保留數			
105	0703640106-2 租金收入	650,000	650,000	5.86	變動租金係依廠商向財政部國稅局申報之「營業人銷售額與稅額申報書」計算，需俟106年1月15日廠商完成申報後計算收取。
		0			
	小計	650,000	650,000	5.86	
		0			
	合計	650,000	650,000	5.86	
		0			

客家委員會客家文化發展中心
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國105年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
105	0403640301-1 一般賠償收入	703,811		主要為苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務中心新建工程規劃設計與監造委託案罰款繳庫等。將督促廠商依合約規定履約，減少不必要的違約金賠償收入。
	0503640305-8 資料使用費	192,720	1,927.20	係客語輔助教材之油紙傘、竹門簾繪本及火旁龍立體書等，除原委託統展售外，亦自行展示銷售，故銷售狀況良好，致執行進度超前。爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	0503640312-3 場地設施使用費	-632,300	-42.15	主要係因本中心自辦活動較多，減少場地可供租用時段，致執行落後，將積極主動行銷，以期改善。
	0503640313-6 服務費	63,200		係辦理主題旅遊體驗行程報名費收入。爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	0703640106-2 租金收入	3,978,656	35.84	主要為新增六堆園區園區辦理活動攤商繳納租金，致有超前。爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	0703640600-9 廢舊物資售價	96,472		係廢舊物資拍賣收入。爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	1103640901-9 收回以前年度歲出	97,495		主要為南北園區攤商及六堆園區停車場標租案分攤電費。爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	1103640909-0 其他雜項收入	360		係六堆園區兒童館親子團體活動材料費。爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	小計	4,500,414	35.69	
	合計	4,500,414	35.69	

本 頁 空 白

客家委員會
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
104	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	676,200	676,200	6.38
	經常門小計	0	676,200	676,200	6.38
	經資門小計	0	676,200	676,200	6.38
105	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	0	1,649,090	1,649,090	0.60
	經常門小計	0	1,649,090	1,649,090	0.59
	經資門小計	0	1,649,090	1,649,090	0.43
	經常門合計	0	2,325,290	2,325,290	0.80
	經資門合計	0	2,325,290	2,325,290	0.56

家文化發展中心

分析表

105年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C11	676,200	苗栗客家文化園區教育課程規劃執行及環境教育場所認證委託專業服務案契約金額為450萬8,000元，分年編列預算，104年預算編列293萬200元，已撥225萬4,000元，第五期款項需於取得本園區環境教育場所認證後並驗收完畢始可撥款，105年已進入行政院環保署審查程序，爰依規定辦理保留67萬6,200元。本案將於106年2月進入行政院環保署最後階段審查，送件資料已於105年12月於環保署進行補正會議，補正資料已通過，並皆有與環保署確認後續事宜，將督促廠商依契約辦理。	
		676,200		
		676,200		
經常門	C6	1,147,500	非洲客家研究調查計畫委託專業服務案，為科技部補助專案研究計畫，契約金額為255萬元，因第一次招標流標，影響本案執行進度，爰依規定辦理保留114萬7500元。督促廠商依契約期限辦理。	
	C13	501,590	北美洲客家研究計畫委託專業服務案，為科技部補助專案研究計畫，契約金額為251萬2,000元，分年編列預算，105年度編列196萬7,000元，已支付146萬5,410元，本案期初報告業經審查修正後通過，期中報告續於105年12月8日審查通過，依契約期程，預計106年3月提交期末報告，爰依規定辦理保留50萬1,590元。本案經2次流標始決標，致影響後續執行期程，未來將提前辦理發包作業，避免預算保留。	
		1,649,090		
		1,649,090		
		2,325,290		
		2,325,290		

客家委員會客
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
103	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	604,220	3.64		0
	小計	604,220	3.64		0
105	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	4,297,619	1.55	2	4,297,619
	小計	4,297,619	1.55		4,297,619
	合計	4,901,839	1.67		4,297,619

家文化發展中心
免、註銷) 分析表
105年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	備註
	7	604,220		
		604,220		
		0		
		0		
		604,220		

客家委員會
客家
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	24,858,000	0	24,858,000	23,825,779
四、約聘僱人員待遇	17,188,000	0	17,188,000	14,722,054
五、技工及工友待遇	757,000	0	757,000	771,780
六、獎金	7,139,000	0	7,139,000	7,475,743
七、其他給與	981,000	0	981,000	886,089
八、加班值班費	2,853,000	0	2,853,000	2,545,238
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,319,000	0	3,319,000	3,035,122
十一、保險	4,536,000	0	4,536,000	4,077,576
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	61,631,000	0	61,631,000	57,339,381

家文化發展中心

分析表

105年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0	0.00	0	0	「勞務承攬」部分進用127人，金額計5,508萬2,883元，明細如下： 1.苗栗園區營運及設施管理計畫：進用64人，金額計3,128萬4,147元。 2.六堆園區營運及設施管理計畫：進用63人，金額計2,379萬8,736元。
0	0.00	0	0	
-1,032,221	-4.15	34	30	
-2,465,946	-14.35	30	28	包含考績獎金238萬2,790元及年終工作獎金509萬2,953元。
14,780	1.95	2	2	
336,743	4.72	0	0	
-94,911	-9.67	0	0	超時加班費係依據行政院102年10月2日院授人給字第1020050412號函示，同意自102年起在191萬3,000元額度內，覈實支給。
-307,762	-10.79	0	0	
0	0.00	0	0	
-283,878	-8.55	0	0	
-458,424	-10.11	0	0	
0	0.00	0	0	
-4,291,619	-6.96	66	60	

客家委員會
委託辦理計畫(中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
105	中華民國海外華人研究學會	中南美洲客家研究委託專業服務案	2,560,000	1040914	1051208	1051208	客家文化發展中心規劃與營運	1,280,000
105	臺灣與西班牙文化交流協會	北美洲客家委託專業服務案	2,512,000	1041230	1060531		客家文化發展中心規劃與營運	545,000
105	國立勤益科技大學	全球客家基礎資料建置計畫委託專業服務案	2,720,000	1031002	1051222	1051222	客家文化發展中心規劃與營運	680,000
105	淡江大學	非洲客家委託專業服務案	2,550,000	1050325	1060531		客家文化發展中心規劃與營運	1,402,500
			10,342,000				科目小計	3,907,500
	小計		10,342,000					3,907,500
	合計		10,342,000					3,907,500

家文化發展中心
事項)經費報告表
105年度

單位:新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備 註
					委託研究計劃		其他 委託 事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其他	
					行政 及政 策類	科學 及技 術類									
應付數	保留數	合計	是	否											
0	0	1,280,000	v				v	v		v		v		本案已於105年12月結案。	
0	0	545,000	v				v	v		v		v		1.本期執行數實現數係執行104年度預算保留數545,000元、105年度預算1,966,190元，合計2,511,190元。 2.104年10月5日上網公開招標，惟經2次流標，經重新檢視需求內容，於104年12月進行第3次招標，於104年12月決標，期中報告續於105年12月8日審查通過。	
0	0	680,000	v				v	v		v		v		1.本期執行數實現數係104年度預算保留數680,000元。 2.本案已於105年12月結案。	
0	1,147,500	2,550,000	v				v	v		v		v		105年1月20日上網公開招標，惟經1次流標，經重新檢視需求內容，於105年3月25日決標，期初報告續於105年9月23日審查通過。	
0	1,147,500	5,055,000													
0	1,147,500	5,055,000													
0	1,147,500	5,055,000													

客家委員會客家
出國計畫執行
中華民國

年度 別	經費來源				出國 類別	出國計畫名稱及內容簡述
	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
105	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	029300 國外旅費	0	596,313	(1)	參加「2016年歐洲臺灣客家聯合會第5屆年會暨全球客家懇親大會」及「考察威爾斯語言復甦、保障及推廣成果」實施計畫
105	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	029300 國外旅費	0	145,687	(1)	考察德國羅曼蒂克大道歷史文化保存計畫
105	5303645000-9 客家文化發展中心規劃與營運	029300 國外旅費	742,000	0	(1)	參加北美地區客屬團體年會暨考察美國賓州Amish族群文化保存相關政策研究、活化及推廣。
	小 計		742,000	742,000		
	105年度合計		742,000	742,000		

文化發展中心 情形報告表

105年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1050804 1050811	英國	威爾斯	客家委員會主委、文教處科長及專員、客家文化發展中心副研究員	李永得主委、黃郁文科長、徐正翰專員、徐芳智副研究員	105	10	27	4	1	0	3	為配合蔡總統之客家政策及本會施政重點，本會及所屬依行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點第四條「...如有特殊原因必須變更計畫...應依下列方式辦理...所需經費在原列國外旅費項下支應，不得超支:(一)本院及各部會:自行從嚴核定」規定，重新規劃105年下半年度出國計畫，並於105年6月13日簽准變更，本計畫經費係以他項計畫預算調整勻應。
1050930 1051008	德國	烏茲堡、羅騰堡、丁凱爾史班、奧格斯堡、富森	客家委員會副主委、產經處專員及技正、傳播處研究員	楊長鎮副主委、王慶殷專員、吳棟隆技正、許譽齡研究員	106	01	06	0	0	0	0	為配合蔡總統之客家政策及本會施政重點，本會及所屬依行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點第四條「...如有特殊原因必須變更計畫...應依下列方式辦理...所需經費在原列國外旅費項下支應，不得超支:(一)本院及各部會:自行從嚴核定」規定，重新規劃105年下半年度出國計畫，並於105年6月13日簽准變更，本計畫經費係以他項計畫預算調整勻應。
								0	0	0	0	為配合蔡總統之客家政策及本會施政重點，本會及所屬依行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點第四條「...如有特殊原因必須變更計畫...應依下列方式辦理...所需經費在原列國外旅費項下支應，不得超支:(一)本院及各部會:自行從嚴核定」規定，重新規劃105年下半年度出國計畫，並於105年6月13日簽准變更，本計畫預算數74萬2,000元調整支應他項計畫。
								4 4	1 1	0 0	3 3	

計 畫 名 稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
客家文化雙燈塔跨域加值整合 發展計畫	504,700	139,769	-	139,769	139,769

計 畫 名 稱	執行數占預算數百分比%								執行未 達90%之原因及 其改進措施
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
	實現數占 預算數 %	應付數占預 算數 %	賸餘數占預 算數 %	合計	實現數占預 算數 %	應付數占預 算數 %	賸餘數占預 算數 %	合計	
客家文化雙燈塔跨域加值整 合發展計畫	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100	

計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
14.97%	100.00%	14.97%	100.00%		1. 六堆園區田園地景、濕地生態環境、導覽及自行車路網設施優化工程案，於105年10月27日開工。 2. 苗栗園區遊客服務中心室內裝修工程採購案，於105年11月29日竣工結案。 3. 苗栗園區文創商品開發案、冬季客庄當生趣客群拓展實施計畫及六堆文創商品開發案業於12月完成驗收。

客家委員會客家文化發展中心
國有財產目錄總表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	59	264,097,731	
		公頃	26.315644		
土地改良物		個	9	271,198,531	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	2,481,742,679	
		平方公尺	14,150.82		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	304.28		
	其他	個	27		
機械及設備		件	1,422	70,142,966	
交通及運輸設備	船	艘	0	34,477,198	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	407		
雜項設備	圖書	冊(套)	10	246,017,462	
	其他	件	1,618		
有價證券		股	0	0	
權利			2	8,584	
總 值				3,367,685,151	

本 頁 空 白

客家委員會
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	64,490	199,737	0	10,769	0	6
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	1,571	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	62,132	199,737	0	10,769	0	6
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	787	0	0	0	0	0

家文化發展中心
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	275,002	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,571	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	272,644	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	787	0	0	0	0

客家委員會
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

家文化發展中心
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
73,046	560	4,835	27,692	32	106,165	381,167
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,571
0	0	0	0	0	0	0
73,046	560	4,835	27,692	32	106,165	378,809
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	787

客家委員會客家文化發展中心

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
(十)	客家委員會及所屬105年度單位預算第7目「客家文化發展中心規劃與營運」凍結1,000萬元，俟客家委員會就下列各案向立法院內政委員會專案報告後，始得動支。 1. 客家委員會及所屬105年度單位預算第7目「客家文化發展中心規劃與營運」項下，編列3億9,116萬5,000元，凍結部分經費，俟客家委員會就如何提高客家文化發展中心南北園區營運績效向立法院內政委員會報告並經同意後，始得動支。 2. 客家委員會及所屬105年度單位預算第7目「客家文化發展中心規劃與營運」編列3億9,116萬5,000元，凍結部分經費，俟客家委員會向立法院內政委員會專案報告並經同意後，始得動支。	客發中心 本會業於105年5月23日向立法院內政委員會提出專案報告，嗣經立法院105年6月29日台立院議字第1050703649號函同意准予動支70%經費。其餘繼續凍結部分，立法院業以106年1月10日台立院議字第1060700109號函准予動支。

本 頁 空 白

客家委員會客
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			12,000	6,000	0
6.獎勵及慰問			12,000	6,000	0
傳兆書等	撥付105年度本會所屬客發中心退休(撫卹)人員春節慰問金	客家文化發展中心規劃與營運	4,000	2,000	0
傳兆書等	撥付105年度本會所屬客發中心退休(撫卹)人員端午節慰問金	客家文化發展中心規劃與營運	4,000	2,000	
傳兆書等	撥付105年度本會所屬客發中心退休(撫卹)人員中秋節慰問金	客家文化發展中心規劃與營運	4,000	2,000	
	小 計		12,000	6,000	0
	合 計		12,000	6,000	0

105年度

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
6,000	6,000								
6,000	6,000								
2,000	2,000				V				退休人員照護事項規定
2,000	2,000				V				退休人員照護事項規定
2,000	2,000				V				退休人員照護事項規定
6,000	6,000								
6,000	6,000								

本 頁 空 白

主辦會計人員：黃驛婷

主任黃驛婷

機關長官：何金樑

客家文化發展中心
主任何金樑印