

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					12,167,518	
					6,809,748	
104	01	13	100004 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		
104	01	13	100005 收入傳票 104年度苗栗園區警衛勤務勞務案 繳納履約保證金	100,000		
104	01	15	100010 收入傳票 104年度苗栗園區植栽維護勞務案 繳納履約保證金	343,800		
104	01	19	100016 收入傳票 104年度苗栗園區機房設備、主幹 網路設備及資訊安全設備管理維護 案繳納履約保證金	300,000		
104	01	19	300002 轉帳傳票 103年度苗栗園區遊客接駁專車委 託專業服務採購案履約保證金轉104年 履約保證金(退還130000)	200,000		
104	01	22	100019 收入傳票 104年度六堆園區環境教育推廣課 程規劃及執行案履約保證金	50,000		
104	02	03	100026 收入傳票 104年度圖資中心自動化系統暨電 子資源整合系統維護勞務採購案繳 納履約保證金	50,000		
104	02	04	100028 收入傳票 104年度六堆園區警衛勤務業務採 購案繳納履約保證金	100,000		
104	02	24	100046 收入傳票 苗栗園區好客等路區招商案繳納履 約保證金(保證責任苗栗縣手工業生 產合作社)	10,000		
104	02	24	100047 收入傳票 104年度客家文化資產數位網網站 維護專業服務委託案繳納履約保證金	43,400		
104	03	03	100057 收入傳票 苗栗園區好客等路及好客美食市集 招商案繳納履約保證金	130,000		
104	03	23	300019 轉帳傳票 退還103年六堆園區飲料自動販賣 機設置標租案履約保證金轉104年六堆 園區飲料自動販賣機設置標租案履 約保證金	20,000		
104	04	17	100092 收入傳票 六堆園區客家食堂(順馨發實業180 00)及工藝產業館(東興紙傘24000) 場地招商案繳納履約保證金	18,000		
104	04	17	100094 收入傳票 六堆園區客家食堂場地招商案繳納 履約保證金(鴻達實業社)	18,000		
104	04	17	100095 收入傳票 六堆園區田園餐廳場地招商案繳納 履約保證金(鍾家客家食堂)	48,000		
104	04	24	100098 收入傳票 六堆園區好客市集傘E2營運場地招 商案繳納履約保證金	16,500		
104	04	24	100099 收入傳票 六堆園區好客市集傘E1場地招商案 履約保證金(駿翔實業、台二藝工坊各3 3000)	33,000		
104	04	29	100108 收入傳票 六堆園區客家食堂場地招租案繳納 履約保證金	252,000		
104	05	07	100127 收入傳票 苗栗園區好客等路區招商案(富麗 農村10000)及苗栗園區好客美食市 集招商標租案(五色鳥10000)繳納 履約保證金	20,000		
104	05	12	100131 收入傳票 六堆園區進駐廠商103年客家食堂 櫃位履約保證金(徐氏企業行)	18,000		

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	05	27	100146 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		
104	06	15	100179 收入傳票 六堆園區進駐廠商繳納履保金(東 興紙傘24000、翠山房36000)	60,000		
104	06	23	100183 收入傳票 104年度苗栗園區設置飲料自動販 賣機標租案繳納履保金	5,000		
104	07	08	100197 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		
104	07	08	100198 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		
104	08	17	100235 收入傳票 苗栗園區人行入口景觀改善及遊客 服務中心新建工程案第二次契約變 更履保金	40,000		
104	08	20	100239 收入傳票 苗栗園區好客美食市集招商案繳納 履保金	10,000		
104	08	28	100244 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		
104	09	03	100255 收入傳票 苗栗園區好客等路區第3次招商標 租案繳納履保金	10,000		
104	09	15	100271 收入傳票 苗栗園區常設展維護及改善專業服 務委託案繳納履保金	95,000		
104	10	12	100294 收入傳票 乙未戰爭二甲子紀念特展委託案繳 納履保金	105,600		
104	10	20	100299 收入傳票 客家貢獻館展示規劃設置委託專業 服務案繳納履保金	150,000		
104	10	22	100309 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後續擴 充案履保金	490,000		
104	10	22	100310 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		
104	11	11	100338 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		
104	11	26	100351 收入傳票 微軟軟體用戶端授權採購案財物案 履保金	71,148		
104	11	26	100353 收入傳票 苗栗園區好客等路區招商標租案新 進承租廠商繳納履保金(平陽堂)	20,000		
104	12	07	100377 收入傳票 六堆園區行政中心機房改善採購案 履保金	20,000		
104	12	15	100385 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		
104	12	17	100394 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		
104	12	29	100407 收入傳票 苗栗園區儲藏室增設儲藏架財物案 履保金	150,000		
104	12	29	100409 收入傳票 六堆園區行政中心入口景觀意象再 造工作採購案履保金	20,000		
104	12	30	100410 收入傳票 苗栗園區Hi客城堡特展委託案履保 金	48,000		
104	12	30	100412 收入傳票 苗栗園區兒童館伯公劇場教學環境 營造暨教學演示基礎教材建置案履 保金	20,000		

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	12	30	100413 收入傳票 客家數位探索樂園擴增暨人才培訓計畫委託案履保金	487,000			
104	12	31	100414 收入傳票 藏富客庄-山、海線鐵路沿線產業特展委託案履保金	165,000			
105	01	04	100417 收入傳票 苗栗園區吉祥物人偶裝製作案履保金	10,000			
105	01	05	100423 收入傳票 苗栗園區辦公區3樓戶外草皮圍籬欄杆財物案履保金	85,000			
105	01	05	100426 收入傳票 105年六堆園區春節暨歲時節慶系列活動委託案履保金	490,000			
105	01	05	100427 收入傳票 105年苗栗園區春節系列活動委託案履保金	160,000			
105	01	13	100442 收入傳票 苗栗園區行入口景觀改善及遊客服務中心新建工程案繳納履保金	378,000			
105	01	13	100444 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			
105	01	13	100445 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			
105	01	15	100452 收入傳票 105年度苗栗園區遊客接駁專車委託案履約保證金	200,000			
			02 保固金			3,047,170	
104	01	15	100006 收入傳票 103年度客家文化資產數位網擴充及維護計畫繳納保固金(至105/1/5)	115,380			
104	01	15	100012 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			
104	01	15	100013 收入傳票 苗栗園區展場導覽辦公空間設施裝修及辦公桌椅財物採購案繳納保固金(至104/12/30)	27,000			
104	01	22	100017 收入傳票 苗栗園區出入口空氣門設備、電動隔熱窗簾建置案保固金(至104/12/31)	20,940			
104	01	22	100018 收入傳票 苗栗園區LED燈管汰換及分區超音波流量計建置案保固金(至104/12/31)	26,670			
104	01	30	100011 收入傳票 苗栗園區客家童玩遊戲特展規劃設置委託專業服務案繳納保固金(至105/1/6)	88,740			
104	02	17	100045 收入傳票 苗栗園區營運空間規劃設計與設施設備建置財物統包案繳納保固金(至105/1/5)	250,000			
104	04	20	300026 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			
104	04	27	300027 轉帳傳票 六堆園區機電設備設施更新及增設案履保金轉保固金(至105/2/10)	25,000			
104	05	06	300032 轉帳傳票 六堆園區自行車驛站及指示牌等設施設置案履保金轉保固金(至105/1/19)	26,921			
104	06	23	300039 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	135,415			

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	06	26	300041 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		
104	07	14	100213 收入傳票 苗栗園區戶外景觀暨公2公園環境改善統包工程案繳納保固金及植栽保固金(至105/6/26)	646,585		
104	07	30	100216 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)	560,000		
104	08	05	300051 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		
104	10	26	300056 轉帳傳票 103年度六堆園區安全防護設備修繕採購案履保金轉保固金(至105/8/1)	15,000		
104	10	29	100316 收入傳票 103年度六堆園區部分設施修復工作採購案繳納保固金(至105/8/25)	168,000		
104	11	20	100347 收入傳票 11/28租用苗栗園區簡報室繳納場地使用保證金	2,800		
104	11	30	100357 收入傳票 105/1/23租用六堆園區部份場域繳納場地使用保證金	20,000		
104	12	03	100373 收入傳票 105/3/1-31租用六堆園區藝廊(美一館、美二館)場地使用保證金	10,000		
104	12	17	100392 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		
104	12	17	300065 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		
104	12	30	300066 轉帳傳票 苗栗園區多媒體劇場地毯更新採購案履保金轉保固金(至105/12/21)	20,000		
105	01	05	100432 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		
105	01	05	100433 收入傳票 苗栗園區植栽綠美化及撫育作業採購案保固金(至105/6/30)	23,040		
105	01	05	100434 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		
105	01	05	300073 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		
105	01	05	300074 轉帳傳票 退還六堆園區一期用地及溼地公園喬木種植案履保金轉保固金(至105/6/30)	25,813		
105	01	05	300075 轉帳傳票 退還六堆園區污水處理廠污水攪拌設備案履保金轉保固金(至105/12/25)	9,000		
105	01	05	300076 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		
105	01	05	300078 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		
105	01	13	100448 收入傳票 六堆園區一期用地及溼地公園喬木種植採購案繳納植栽養護保固金(至105/6/30)	81,172		
			03 約聘僱人員離職儲金		1,943,100	

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	01	30	100021 收入傳票 104/1約聘人員離職儲金利息收入	8,712		
104	02	16	100043 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	100052 收入傳票 104/1約聘人員調整待遇補差額離職儲金(公提2676.自提2676)	5,352		
104	02	26	100053 收入傳票 104/2約聘人員離職儲金利息收入(公提4450.自提4450)	8,900		
104	03	11	100064 收入傳票 104/3約聘人員離職儲金	167,061		
104	03	31	100081 收入傳票 104/3約聘人員離職儲金利息收入(公提4134.自提4132)	8,266		
104	04	14	100088 收入傳票 104/4約聘人員離職儲金	167,061		
104	04	27	100101 收入傳票 104/4約聘人員離職儲金利息收入(公提4659.自提4657)	9,316		
104	05	07	100126 收入傳票 104/5約聘人員離職儲金	167,061		
104	05	29	100150 收入傳票 104/5約聘人員離職儲金利息收入(公提4498.自提4498)	8,996		
104	05	29	100151 收入傳票 離職人員黃拓仁補計104/4/22-104/5/17離職儲金利息收入	210		
104	06	10	100169 收入傳票 104/6約聘人員離職儲金	158,517		
104	06	30	100185 收入傳票 104/6約聘人員離職儲金利息收入(公提4754.自提4753)	9,507		
104	07	07	100191 收入傳票 104/7約聘人員離職儲金	156,877		
104	07	14	100211 收入傳票 104/5-6約聘人員離職儲金	18,022		
104	07	31	100217 收入傳票 104/7約聘人員離職儲金利息收入(公提4399.自提4398)	8,797		
104	07	31	100219 收入傳票 補列離職人員謝雨蓉、范姜雙104/6/21-7/12離職儲金利息收入	468		
104	08	11	100228 收入傳票 104/8約聘人員離職儲金	160,783		
104	08	18	100236 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	100247 收入傳票 104/8約聘人員離職儲金利息收入(公提4647.自提4647)	9,294		
104	09	04	100259 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	100260 收入傳票 104/9約聘人員離職儲金	157,295		
104	09	24	100279 收入傳票 補計離職人員104/8/21-9/1離職儲金利息收入	370		
104	09	30	100281 收入傳票 104/9約聘人員離職儲金利息收入(公提4331.自提4331)	8,662		
104	10	05	100285 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	100292 收入傳票 104/10約聘人員離職儲金	165,433		
104	10	20	100302 收入傳票 新進人員104/9/23-30離職儲金	1,085		
104	10	29	100319 收入傳票 104/10約聘人員離職儲金利息收入	8,199		

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	11	11	100343 收入傳票 104/11約聘人員離職儲金	165,433		
104	11	30	100358 收入傳票 104/11約聘人員離職儲金利息收入	8,589		
104	12	09	100379 收入傳票 104/12約聘人員離職儲金	167,391		
104	12	17	100391 收入傳票 補列約僱人員離職儲金利息收入(104/11/21-104/12/3)	8		
104	12	25	100404 收入傳票 104/12約聘人員離職儲金利息收入	8,464		
			99 其他		367,500	
104	12	31	100416 收入傳票 苗栗園區儲藏室增設儲藏架財物案 預付款還款保證金	367,500		
			以前年度部分		36,097,818	
			100 一百年度		2,522,738	
			01 履約保證金		2,500,000	
100	12	29	100399 收入傳票 苗栗園區工程專案管理總顧問標亞 新工程顧問公司履約保證金(原96. 5.14收入傳票100058,100.11.22支 出傳票誤沖轉正)	2,500,000		本案因與廠商尚有扣款金額未釐清，爰履約保證金尚無法退還廠商。
			03 約聘僱人員離職儲金		22,738	
100	12	08	100383 收入傳票 100/12約聘人員離職儲金	19,432		
100	12	09	100385 收入傳票 離職人員吳念凡補列離職儲金利息	78		
101	01	11	100413 收入傳票 100/12聘僱人員離職儲金利息收入	3,228		
			101 一百零一年度		20,711,181	
			02 保固金		18,920,909	
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		本案已於101年11月3日保固期限屆滿，依契約應予退還，本中心多次電洽通知廠商辦理退還保固保證金後續相關事宜，廠商仍未來函申領，本中心為儘速處理懸帳科目擬援引行政院主計處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。」
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	18,900,604		本案刻正辦理保固金退還事宜。
			03 約聘僱人員離職儲金		1,790,272	
101	01	05	100005 收入傳票 101/01約聘人員離職儲金	78,937		
101	02	13	100016 收入傳票 101/01約聘人員離職儲金利息收入 及離職人員江炫德、陳雅婷補列利息	3,271		

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
101	02	14	100017 收入傳票 101年2月聘僱人員離職儲金	81,263		
101	03	06	100032 收入傳票 101/2約聘人員離職儲金利息收入	3,248		
101	03	12	100038 收入傳票 101/03聘僱人員離職儲金	129,507		
101	03	12	100039 收入傳票 101/03新進聘僱人員離職儲金	59,566		
101	03	16	100041 收入傳票 副研究員謝孟玲補列離職儲金	968		
101	03	29	100049 收入傳票 101年3月約聘人員離職儲金利息收入	3,154		
101	04	11	100057 收入傳票 101/3新進人員劉祐如離職儲金	1,706		
101	04	11	100059 收入傳票 101/4約聘人員離職儲金	133,576		
101	04	19	100072 收入傳票 101/03聘僱人員離職儲金利息收入	870		
101	04	19	100075 收入傳票 新進人員李秋萍101/3-4離職儲金	5,074		
101	05	02	100091 收入傳票 101/4新進人員邱正宇、劉姿君離職儲金	4,894		
101	05	08	100098 收入傳票 101/5聘僱人員離職儲金	139,039		
101	05	15	100103 收入傳票 101/3聘僱人員離職儲金利息收入	230		
101	05	25	100108 收入傳票 10105聘僱人員離職儲金利息收入	2,992		
101	06	14	100134 收入傳票 101/6新進人員張國樑、謝嘉真離職儲金	3,554		
101	06	14	100135 收入傳票 101/06約聘人員離職儲金	146,741		
101	06	22	100139 收入傳票 101/06新進人員邱勇嘉離職儲金	4,290		
101	06	26	100140 收入傳票 101/06聘僱人員離職儲金利息收入	3,890		
101	06	29	100143 收入傳票 101/6補發新進人員彭文莉、黃玕璋離職儲金	5,561		
101	07	10	100151 收入傳票 101/6補列聘僱人員離職儲金利息收入	10		
101	07	13	100160 收入傳票 101/7約聘人員離職儲金	150,810		
101	07	13	100161 收入傳票 聘僱人員劉姿君離職儲金補列利息收入	6		
101	07	31	100167 收入傳票 101/07聘僱人員離職儲金利息收入	3,927		
101	07	31	100170 收入傳票 101/07聘僱人員顏翠華離職儲金	3,412		
101	07	31	100171 收入傳票 101/07聘僱人員宋淑婷離職儲金	2,756		
101	08	07	100180 收入傳票 101/08聘僱人員離職儲金	158,948		
101	08	24	100191 收入傳票 101/8離職儲金利息收入	4,268		
101	09	10	100212 收入傳票 101/9聘僱人員離職儲金	159,180		
101	09	26	100222 收入傳票 101/9離職儲金利息收入	4,462		
101	09	26	100224 收入傳票 補列張耀中離職儲金	1,746		
101	10	16	100235 收入傳票 101/10約聘人員離職儲金	159,180		

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
101	10	31	100247 收入傳票 101/10約聘人員離職儲金利息收入	4,483		
101	11	09	100258 收入傳票 101/11約聘人員離職儲金	155,547		
101	11	12	100259 收入傳票 離職人員張國樑、謝嘉真離職儲金 補列利息	12		
101	11	19	100265 收入傳票 101/10新進人員林群峰離職儲金	4,069		
101	11	30	100269 收入傳票 101/11離職儲金利息收入	4,792		
101	12	10	100289 收入傳票 101/12約聘人員離職儲金	155,547		
101	12	12	100290 收入傳票 補列離職人員宋淑婷11/21-12/5利 息收入	10		
102	01	02	100322 收入傳票 101/12約聘人員離職儲金利息收入	4,776		
			102 一百零二年度		6,805,121	
			01 履約保證金		52,500	
102	10	22	100243 收入傳票 六堆園區進駐廠商繳交履約保證金 (含應退還魚之香溢繳保證金3000)	52,500		本案尚在履約執行中。
			02 保固金		4,795,552	
102	07	02	100135 收入傳票 六堆園區菸樓及礮間防水暨週邊土 木整修工程繳交保固保證金(至105 /6/5)	26,706		本案尚在保固期中， 俟保固期滿後辦理保 固金退還事宜。
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)	2,159,311		本案施工廠商因倒閉 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105年7月底支付 完畢。
102	08	29	100174 收入傳票 六堆園區演藝廳及多媒體館空調系 統改善案繳交保固保證金(至105/7 /31)	70,172		本案尚在保固期中， 俟保固期滿後辦理保 固金退還事宜。
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)	2,376,000		本案尚在保固期中， 俟保固期滿後辦理保 固金退還事宜。
103	01	02	100330 收入傳票 六堆園區行政中心會議廳環控系統 建置採購案繳納保固保證金(至105 /12/15)	65,550		本案尚在保固期中， 俟保固期滿後辦理保 固金退還事宜。
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		本案尚在保固期中， 俟保固期滿後辦理保 固金退還事宜。
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		本案尚在保固期中， 俟保固期滿後辦理保 固金退還事宜。
103	01	08	300075 轉帳傳票 退還濕地公園緊急求救及監視系統 採購案履約保證金轉保固保證金(至103/12/8)	52,663		本案刻正辦理保固金 退還事宜。
			03 約聘僱人員離職儲金		1,957,069	
102	01	11	100005 收入傳票 102/1約聘人員離職儲金	151,478		
102	01	30	100019 收入傳票 102/1約聘人員離職儲金利息收入	5,088		
102	02	07	100027 收入傳票 102/2約聘人員離職儲金	157,295		
102	02	28	100036 收入傳票 102/2約聘人員離職儲金利息收入	5,320		

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
102	03	12	100045 收入傳票 102/3約聘人員離職儲金	157,295		
102	03	12	100046 收入傳票 邱勇嘉102/1-3補晉級差額離職儲金	696		
102	03	31	100060 收入傳票 102/3約聘人員離職儲金利息收入	4,959		
102	04	16	100072 收入傳票 102/4約聘人員離職儲金	151,599		
102	04	25	100075 收入傳票 離職人員童鈺華補列3/21-3/31利息收入	232		
102	04	30	100081 收入傳票 102/4約聘人員離職儲金利息收入	5,190		
102	05	09	100090 收入傳票 新進人員廖子晴及塗宗杰102/4離職儲金	5,088		
102	05	13	100092 收入傳票 102/5約聘人員離職儲金	161,132		
102	05	28	100114 收入傳票 102/5約聘人員離職儲金利息收入	5,171		
102	06	13	100124 收入傳票 102/6約聘人員離職儲金	157,063		
102	06	28	100134 收入傳票 102/6約聘人員離職儲金利息收入	5,596		
102	07	08	100145 收入傳票 102/7約聘人員離職儲金	157,063		
102	07	31	100156 收入傳票 102/7約聘人員離職儲金利息收入	5,588		
102	08	13	100164 收入傳票 102/8約聘人員離職儲金	157,063		
102	08	30	100175 收入傳票 102/8約聘人員離職儲金利息收入	5,964		
102	09	10	100190 收入傳票 102/9約聘人員離職儲金	155,667		
102	09	23	100202 收入傳票 新進人員高菊珠及吳翎茜102/8離職儲金	5,872		
102	09	30	100207 收入傳票 102/9約聘人員離職儲金利息收入	6,042		
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離職儲金利息收入	44		
102	10	18	100237 收入傳票 102/9-10約聘人員劉兆書離職儲金	5,878		
102	10	31	100258 收入傳票 102/10約聘人員離職儲金利息收入	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約聘人員離職儲金利息收入	6,305		
102	11	29	100295 收入傳票 離職人員應補列離職儲金利息	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約聘人員離職儲金利息收入	6,290		
			103 一百零三年度		6,058,778	
			01 履約保證金		2,470,500	
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		本案尚在履約執行中。

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
103	05	06	100087 收入傳票 六堆園區進駐廠商繳納履約保證金	28,500		本案尚在履約執行中。
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		本案尚在履約執行中。
103	07	08	100168 收入傳票 苗栗園區好客餐廳招商案繳交履約保證金	72,000		本案尚在履約執行中。
103	07	21	100179 收入傳票 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繳納履約保證金	100,000		本案尚在履約執行中。
103	08	13	100204 收入傳票 苗栗園區營運空間規劃設計與設施設備建置財物統包案繳交履約保證金	700,000		本案尚在履約執行中。
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		本案尚在履約執行中。
103	10	08	100275 收入傳票 六堆園區兒童探索空間常設展設計施工及推廣管理案繳納履約保證金	500,000		本案尚在履約執行中。
103	11	27	100336 收入傳票 六堆園區基礎弱電設備整併暨資訊網路進階設置專案管理案履約保證金	60,000		本案尚在履約執行中。
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		本案尚在履約執行中。
			02 保固金		1,273,728	
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		廠商同意延長保固至105年12月30日，俟期滿辦理退還事宜。
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	05	21	100114 收入傳票 苗栗園區展示館電力自動控制系統案繳納保固保證金(至104/4/17)	19,320		本案刻正辦理保固金退還事宜。
103	07	21	100178 收入傳票 苗栗園區動線指標及導覽圖規劃設置案繳納保固保證金(至104/6/3)	26,940		本案刻正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	09	10	300050 轉帳傳票 102年度圖資中心第一批客家研究相關中文電子資料庫採購案履保金轉保固金(至104/11/27)	89,970		本案刻正辦理保固金退還事宜。
103	09	10	300051 轉帳傳票 102年度圖資中心第二批客家研究相關中文電子資料庫採購案履保金轉保固金(至104/11/27)	100,000		本案刻正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	11	21	100332 收入傳票 六堆園區常設展館及六堆會議廳空調感測器增設案保固金(至104/10/29)	8,850		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	25	100373 收入傳票 苗栗園區停車管理系統遷移及增設財物採購案保固金	15,600		本案刻正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		本案尚在保固期中，俟保固期滿後辦理保固金退還事宜。
104	01	06	100391 收入傳票 六堆園區展場投影機燈泡採購及多媒體設備維護保養案繳納保固保證金	23,315		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

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	06	100393 收入傳票 苗栗園區兒童館左側展區展示暨情 境佈置更新規劃設計及施作案繳交 保固保證金	176,220		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		本案尚在保固期中， 俟保固期滿後辦理保 固金退還事宜。
104	01	06	100397 收入傳票 中國期刊全文資料庫財物採購案繳 交保固保證金	20,000		本案尚在保固期中， 俟保固期滿後辦理保 固金退還事宜。
104	01	06	100398 收入傳票 中國博碩士論文全文資料庫財物採 購案繳交保固保證金	20,000		本案尚在保固期中， 俟保固期滿後辦理保 固金退還事宜。
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		本案因法務部執行署 來文表示需扣押受委 託單位之保固保證金 ，業務單位已於105 年1月13日辦理完保 固查驗工作，近期將 該筆保固保證金轉支 付法務部執行署。
104	01	06	300073 轉帳傳票 103年度六堆園區消防修繕採購案 履約保證金轉保固保證金	15,000		本案刻正辦理保固金 退還事宜。
104	01	07	100400 收入傳票 苗栗園區工5邊坡杜鵑補植暨填土 工程案繳納保固保證金	5,000		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保固保證 金	28,800		本案刻正辦理保固金 退還事宜。
104	01	08	100404 收入傳票 六堆藝廊展示規劃設計及施作採購 案繳交保固保證金	46,157		本案尚在保固期中， 俟保固期滿後辦理保 固金退還事宜。
104	01	08	300074 轉帳傳票 六堆園區遊客入園動線及景觀改善 工程履約保證金轉保固保證金	28,652		本案刻正辦理保固金 退還事宜。
			03 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		
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		

客家委員會客家文化發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		
103	12	22	100361 收入傳票 約聘人員許祐菴12/1-2離職儲金	352		
103	12	30	100378 收入傳票 補發涂美芳103/12薪資離職儲金	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離職儲金利息	144		
104	01	08	100407 收入傳票 104/1約聘人員離職儲金	167,176		
總計					48,265,336	