

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				罰款及賠償收入	113,000	113,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	113,000	113,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	113,000	113,000	-	-	-	-
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	60,000	23,200	-	-36,800
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	60,000	23,200	-	-36,800
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	60,000	23,200	-	-36,800
07				財產收入	554,000	554,000	263,000	-	-	-263,000
	01			財產孳息	554,000	554,000	263,000	-	-	-263,000
		03		租金收入	554,000	554,000	263,000	-	-	-263,000
09				補助及協助收入	20,878,000	20,878,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	20,878,000	20,878,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	20,878,000	20,878,000	-	-	-	-
12				其他收入	1,528,000	1,528,000	90,000	111,750	-	21,750
	02			雜項收入	1,528,000	1,528,000	90,000	111,750	-	21,750
		10		其他雜項收入	1,528,000	1,528,000	90,000	111,750	-	21,750
				經常門合計	24,373,000	24,373,000	413,000	134,950	-	-278,050
				總計	24,373,000	24,373,000	413,000	134,950	-	-278,050

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	39,064,000	-	39,064,000	9,684,000	7,406,806	2,277,194
					-	-			7,406,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	39,064,000	-	39,064,000	9,684,000	7,406,806	2,277,194
					-	-			7,406,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	9,314,000	7,282,715	2,031,285
					-	-			7,282,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	9,314,000	7,282,715	2,031,285
					-	-			7,282,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	370,000	124,091	245,909
					-	-			124,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,670,000	-	4,670,000	370,000	124,091	245,909
					-	-			124,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				客家業務	84,202,000	-	84,202,000	859,000	225,882	633,118
					-	-			225,882	-
					-	-			-	27,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			客家業務	84,202,000	-	84,202,000	859,000	225,882	633,118
					-	-			225,882	-
					-	-			-	27,700
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		綜合規劃業務	25,060,000	-	25,060,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	13,760,000	-	13,760,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		文教發展業務	21,600,000	-	21,600,000	117,000	22,500	94,500
					-	-		22,500	-	27,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,053,000	-	7,053,000	117,000	22,500	94,500
					-	-		22,500	-	27,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	14,547,000	-	14,547,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		園區營運管理	37,542,000	-	37,542,000	722,000	203,382	518,618
					-	-		203,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	37,542,000	-	37,542,000	722,000	203,382	518,618
					-	-		203,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	123,566,000	-	123,566,000	10,543,000	7,632,688	
					-	-	-	7,632,688	2,910,312	
					-	-	-	-	27,700	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,639,000	-	1,639,000	50,000	11,500	
					-	-	-	11,500	38,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,639,000	-	1,639,000	50,000	11,500	
					-	-	-	11,500	38,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,639,000	-	1,639,000	50,000	11,500	
					-	-	-	11,500	38,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,639,000	-	1,639,000	50,000	11,500	
					-	-	-	11,500	38,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	125,205,000	-	125,205,000	10,593,000	7,644,188	2,948,812
					-	-			7,644,188	
					-	-			-	27,700
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	512,402	-	512,402	512,402	512,402	-
					-	-			512,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	512,402	-	512,402	512,402	512,402	-
					-	-			512,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	512,402	-	512,402	512,402	512,402	-
					-	-			512,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	512,402	-	512,402	512,402	512,402	-
					-	-			512,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	125,717,402	-	125,717,402	11,105,402	8,156,590	2,948,812
					-	-			8,156,590	
					-	-			-	27,700
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	98,718,039	負債	56,803,081
流動資產	41,188,451	流動負債	53,802,033
專戶存款	4,204,108	應付帳款	38,125,679
零用金	250,000	應付代收款	1,203,060
應收帳款	493,714	預收款	26,000
應收其他政府款	23,712,000	預收其他政府款	14,447,294
預付款	12,528,629	其他負債	3,001,048
固定資產	57,529,588	存入保證金	3,001,048
土地改良物	5,582,965	淨資產	41,914,958
累計折舊－土地改良物	-548,031	資產負債淨額	41,914,958
房屋建築及設備	56,057,941	資產負債淨額	41,914,958
累計折舊－房屋建築及設備	-14,505,809		
機械及設備	24,142,923		
累計折舊－機械及設備	-21,487,814		
交通及運輸設備	11,834,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,867,622		
雜項設備	35,891,705		
累計折舊－雜項設備	-30,738,589		
購建中固定資產	1,166,963		
合 計	98,718,039	合 計	98,718,039
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-