

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				0422000000 罰款及賠償收入	113,000	113,000	-	-	-	
	03			04222200300 賠償收入	113,000	113,000	-	-	-	
		01		04222200301 一般賠償收入	113,000	113,000	-	-	-	
05				0522000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	60,000	40,000	-20,000	
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	60,000	40,000	-20,000	
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	60,000	40,000	-20,000	
07				0722000000 財產收入	533,000	533,000	263,000	3,400	-259,600	
	01			07222200100 財產孳息	533,000	533,000	263,000	3,400	-259,600	
		03		07222200103 租金收入	533,000	533,000	263,000	3,400	-259,600	
09				0922000000 補助及協助收入	10,470,000	10,470,000	-	-	-	
	01			09222200100 上級政府補助收入	10,470,000	10,470,000	-	-	-	
		02		09222200102 計畫型補助收入	10,470,000	10,470,000	-	-	-	
12				1222000000 其他收入	1,538,000	1,538,000	90,000	3,300	-86,700	
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000	1,538,000	90,000	3,300	-86,700	
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000	1,538,000	90,000	3,300	-86,700	
				經常門合計	13,954,000	13,954,000	413,000	46,700	-366,300	
				總計	13,954,000	13,954,000	413,000	46,700	-366,300	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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				5322220010000 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	9,830,000	7,372,944	2,457,056
					-	-			7,372,944	2,192,394
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220010100 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	9,830,000	7,372,944	2,457,056
					-	-			7,372,944	2,192,394
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5322220010101 人員維持費	34,521,000	-	34,521,000	9,389,000	7,162,093	2,226,907
					-	-			7,162,093	2,192,394
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	34,521,000	-	34,521,000	9,389,000	7,162,093	2,226,907
					-	-			7,162,093	2,192,394
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	441,000	210,851	230,149
					-	-			210,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	441,000	210,851	230,149
					-	-			210,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5322220050000 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	1,251,000	299,303	951,697
					-	-			299,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322220050100 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	1,251,000	299,303	951,697
					-	-			299,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		5322220050101 綜合規劃業務	24,778,000	-	24,778,000	220,000	22,686	197,314
					-	-	-		22,686	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	13,478,000	-	13,478,000	220,000	22,686	197,314
					-	-	-		22,686	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		5322220050102 文教發展業務	22,634,000	-	22,634,000	117,000	-	117,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	8,522,000	-	8,522,000	117,000	-	117,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	14,112,000	-	14,112,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	34,330,000	-	34,330,000	914,000	276,617	637,383
					-	-	-		276,617	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	34,330,000	-	34,330,000	914,000	276,617	637,383
					-	-	-		276,617	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				5322220980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5322220980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	121,233,000	-	121,233,000	11,081,000	7,672,247	3,408,753	
					-	-	-	7,672,247	-	2,192,394	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				5322220050000 客家業務	1,339,000	-	1,339,000	56,000	-	56,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5322220050100 客家業務*	1,339,000	-	1,339,000	56,000	-	56,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5322220050104 建築及設備*	1,339,000	-	1,339,000	56,000	-	56,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,339,000	-	1,339,000	56,000	-	56,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	1,339,000	-	1,339,000	56,000	-	56,000	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	122,572,000	-	122,572,000	11,137,000	7,672,247	3,464,753	
					-	-		7,672,247	-	2,192,394	
					-	-		-	-	-	
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	500,788	-	500,788	500,788	500,788	-	
					-	-		500,788	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	500,788	-	500,788	500,788	500,788	-	
					-	-		500,788	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	500,788	-	500,788	500,788	500,788	-	
					-	-		500,788	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	500,788	-	500,788	500,788	500,788	-	
					-	-		500,788	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	123,072,788	-	123,072,788	11,637,788	8,173,035	3,464,753	
					-	-		8,173,035	-	-	
					-	-		-	-	2,192,394	
					-	-		-	-	-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國111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	104,170,708	負債	22,853,915
流動資產	15,158,921	流動負債	20,474,516
專戶存款	6,747,551	應付帳款	7,449,293
零用金	250,000	應付代收款	4,429,142
應收其他政府款	5,968,886	預收款	0
預付款	2,192,484	預收其他政府款	8,596,081
固定資產	88,950,797	其他負債	2,379,399
土地改良物	5,582,965	存入保證金	2,379,399
累計折舊－土地改良物	-790,657	淨資產	81,316,793
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	81,316,793
累計折舊－房屋建築及設備	-15,449,164	資產負債淨額	81,316,793
機械及設備	24,447,271		
累計折舊－機械及設備	-22,168,069		
交通及運輸設備	12,452,641		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,183,295		
雜項設備	36,640,725		
累計折舊－雜項設備	-32,038,891		
購建中固定資產	33,871,432		
其他資產	60,990		
暫付款	60,990		
合 計	104,170,708	合 計	104,170,708
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		2 待抵銷債權憑證	2