

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10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	30,000	-	-	2,207,016
	03			04222200300 賠償收入	113,000	113,000	30,000	-	-	2,207,016
		01		04222200301 一般賠償收入	113,000	113,000	30,000	-	-	2,207,016
05				0522000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,058,000	72,200	-	-532,800
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,058,000	72,200	-	-532,800
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,058,000	72,200	-	-532,800
07				0722000000 財產收入	533,000	533,000	520,000	183,658	-	122,511
	01			07222200100 財產孳息	533,000	533,000	520,000	183,658	-	121,091
		01		07222200101 利息收入	-	-	-	174,433	-	174,433
		03		07222200103 租金收入	533,000	533,000	520,000	183,658	-	-53,342
	05			07222200500 廢舊物資售價	-	-	-	1,420	-	1,420
		01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	-	1,420	-	1,420
09				0922000000 補助及協助收入	10,470,000	10,470,000	9,347,000	-	-	-949
	01			09222200100 上級政府補助收入	10,470,000	10,470,000	9,347,000	-	-	-949
		02		09222200102 計畫型補助收入	10,470,000	10,470,000	9,347,000	-	-	-949
12				1222000000 其他收入	1,538,000	1,538,000	1,350,000	100,062	-	-131,353
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000	1,538,000	1,350,000	100,062	-	-131,353
		01		12222200201 收回以前年度歲出	-	-	-	468,703	-	468,703
		10		12222200210	1,538,000	1,538,000	1,350,000	100,062	-	-600,056

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10月31日

頁數：第2頁
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)		
				其他雜項收入	-		749,944			
				經常門合計	13,954,000	13,954,000	12,305,000	355,920	-	1,664,425
					-			13,969,425		
				總計	13,954,000	13,954,000	12,305,000	355,920	-	1,664,425
					-			13,969,425		

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10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				5322220010000 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	37,157,000	2,379,749	3,587,269
					-	-			33,569,731	14,776
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220010100 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	37,157,000	2,379,749	3,587,269
					-	-			33,569,731	14,776
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5322220010101 人員維持費	34,521,000	-	34,521,000	33,116,000	2,064,007	2,395,453
					-	-			30,720,547	5,885
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,521,000	-	34,521,000	33,116,000	2,064,007	2,395,453
					-	-			30,720,547	5,885
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	4,041,000	315,742	1,191,816
					-	-			2,849,184	8,891
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	4,041,000	315,742	1,191,816
					-	-			2,849,184	8,891
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5322220050000 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	61,063,000	5,243,468	17,026,255
					-	-			44,036,745	4,964,195
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220050100 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	61,063,000	5,243,468	17,026,255
					-	-			44,036,745	4,964,195
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第4頁
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		
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	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		5322220050101 綜合規劃業務	24,778,000	-	24,778,000	12,368,000	1,602,463	3,224,804
					-	-			9,143,196	
					-	-			-	532,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,478,000	-	13,478,000	10,868,000	315,863	3,177,404
					-	-			7,690,596	
					-	-			-	532,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	1,500,000	1,286,600	47,400
					-	-			1,452,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220050102 文教發展業務	22,634,000	-	22,634,000	20,101,000	1,609,555	8,600,223
					-	-			11,500,777	
					-	-			-	4,394,626
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,522,000	-	8,522,000	8,408,000	518,305	1,310,481
					-	-			7,097,519	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,112,000	-	14,112,000	11,693,000	1,091,250	7,289,742
					-	-			4,403,258	
					-	-			-	4,354,626
					-	-			-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	34,330,000	-	34,330,000	28,594,000	2,031,450	5,201,228
					-	-			23,392,772	
					-	-			-	37,569
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,330,000	-	34,330,000	28,594,000	2,031,450	5,201,228
					-	-			23,392,772	
					-	-			-	37,569
					-	-			-	-

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10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					
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	98,220,000	7,623,217	20,613,524	
					-	-	-	77,606,476	-	4,978,971	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				5322220050000 客家業務	1,339,000	-	1,339,000	1,271,000	-	862,386	
					-	-	-	408,614	-	218,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5322220050100 客家業務*	1,339,000	-	1,339,000	1,271,000	-	862,386	
					-	-	-	408,614	-	218,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5322220050104 建築及設備*	1,339,000	-	1,339,000	1,271,000	-	862,386	
					-	-	-	408,614	-	218,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,339,000	-	1,339,000	1,271,000	-	862,386	
					-	-	-	408,614	-	218,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第6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)	
				資本門合計	1,339,000	-	1,339,000	1,271,000	-	862,386
					-	-		408,614	-	218,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	122,572,000	-	122,572,000	99,491,000	7,623,217	21,475,910
					-	-		78,015,090	-	5,196,971
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	3,762,776	-	3,762,776	3,762,776	355,604	-
					-	-		3,762,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	3,762,776	-	3,762,776	3,762,776	355,604	-
					-	-		3,762,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	3,762,776	-	3,762,776	3,762,776	355,604	-
					-	-		3,762,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8922220010000 公務人員各項補助	278,300	-	278,300	278,300	500	-
					-	-		278,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8922220010100 公務人員各項補助	278,300	-	278,300	278,300	500	-
					-	-		278,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	278,300	-	278,300	278,300	500	-
					-	-		278,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第7頁
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		
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	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				
				統籌科目合計	4,041,076	-	4,041,076	4,041,076	356,104	-
					-	-			4,041,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	126,613,076	-	126,613,076	103,532,076	7,979,321	21,475,910
					-	-			82,056,166	-
					-	-			-	5,196,971
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	78,634,158	負債	15,273,796
流動資產	15,626,921	流動負債	12,647,553
專戶存款	10,179,950	應付帳款	202,146
零用金	250,000	應付代收款	7,563,707
預付款	5,196,971	預收其他政府款	4,881,700
固定資產	62,997,237	其他負債	2,626,243
土地改良物	7,668,762	存入保證金	2,616,243
累計折舊－土地改良物	-790,657	應付保管款	10,000
房屋建築及設備	56,585,839	淨資產	63,360,362
累計折舊－房屋建築及設備	-15,449,164	資產負債淨額	63,360,362
機械及設備	29,238,860	資產負債淨額	63,360,362
累計折舊－機械及設備	-22,148,269		
交通及運輸設備	13,621,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,863,010		
雜項設備	36,160,325		
累計折舊－雜項設備	-32,027,075		
其他資產	10,000		
暫付款	10,000		
合 計	78,634,158	合 計	78,634,158
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		5 待抵銷債權憑證	5