

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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	74,000	74,000	37,000	-	-	8,216
					-			45,216		
	03			賠償收入	74,000	74,000	37,000	-	-	8,216
					-			45,216		
		01		一般賠償收入	74,000	74,000	37,000	-	-	8,216
					-			45,216		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,150,000	67,000	-	-504,500
					-			645,500		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,150,000	67,000	-	-504,500
					-			645,500		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,150,000	67,000	-	-504,500
					-			645,500		
07				財產收入	579,000	579,000	570,000	-	-	-542,011
					-			27,989		
	01			財產孳息	579,000	579,000	570,000	-	-	-542,011
					-			27,989		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	16
					-			16		
		03		租金收入	579,000	579,000	570,000	-	-	-542,027
					-			27,973		
09				補助及協助收入	45,055,000	45,055,000	38,920,000	-	-	-17,603,542
					-			21,316,458		
	01			上級政府補助收入	45,055,000	45,055,000	38,920,000	-	-	-17,603,542
					-			21,316,458		
		02		計畫型補助收入	45,055,000	45,055,000	38,920,000	-	-	-17,603,542
					-			21,316,458		
12				其他收入	1,400,000	1,400,000	1,248,000	113,688	-	-312,906
					-			935,094		
	02			雜項收入	1,400,000	1,400,000	1,248,000	113,688	-	-312,906
					-			935,094		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	70,266
					-			70,266		
		10		其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	1,248,000	113,688	-	-383,172
					-			864,828		
				經常門合計	48,408,000	48,408,000	41,925,000	180,688	-	-18,954,743
					-			22,970,257		

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

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)		
				總計	48,408,000	48,408,000	41,925,000	180,688	-	-18,954,743
					-			22,970,257		

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

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)	
01				一般行政	39,454,000	-	39,454,000	37,455,000	2,286,059	4,823,470
					-	-			32,631,530	
					-	-			-	225,202
					-	-			-	
	01			一般行政	39,454,000	-	39,454,000	37,455,000	2,286,059	4,823,470
					-	-			32,631,530	
					-	-			-	225,202
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	32,988,000	2,124,629	2,794,585
					-	-			30,193,415	
					-	-			-	62,690
					-	-			-	
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	32,988,000	2,124,629	2,794,585
					-	-			30,193,415	
					-	-			-	62,690
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	4,467,000	161,430	2,028,885
					-	-			2,438,115	
					-	-			-	162,512
					-	-			-	
			20	業務費	5,060,000	-	5,060,000	4,467,000	161,430	2,028,885
					-	-			2,438,115	
					-	-			-	162,512
					-	-			-	
05				客家業務	91,531,000	-	91,531,000	69,842,000	3,072,100	26,931,735
					-	-			42,910,265	
					-	-			-	3,335,427
					-	-			-	
	01			客家業務	91,531,000	-	91,531,000	69,842,000	3,072,100	26,931,735
					-	-			42,910,265	
					-	-			-	3,335,427
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

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		綜合規劃業務	26,070,000	-	26,070,000	14,250,000	403,432	7,663,193
					-	-		6,586,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	14,330,000	-	14,330,000	12,250,000	147,432	5,919,193
					-	-		6,330,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	11,740,000	-	11,740,000	2,000,000	256,000	1,744,000
					-	-		256,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		文教發展業務	26,482,000	-	26,482,000	22,459,000	864,449	13,105,180
					-	-		9,353,820		3,321,513
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	11,873,000	-	11,873,000	10,510,000	290,648	4,167,621
					-	-		6,342,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	14,609,000	-	14,609,000	11,949,000	573,801	8,937,559
					-	-		3,011,441		3,321,513
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		園區營運管理	38,979,000	-	38,979,000	33,133,000	1,804,219	6,163,362
					-	-		26,969,638		13,914
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	38,979,000	-	38,979,000	33,133,000	1,804,219	6,163,362
					-	-		26,969,638		13,914
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

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				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	131,285,000	-	131,285,000	107,297,000	5,358,159	31,755,205	
					-	-	-	75,541,795	-		
					-	-	-	-	3,560,629		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	47,819,000	-	47,819,000	14,546,000	89,250	10,220,700	
					-	-	-	4,325,300	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			一般建築及設備*	47,819,000	-	47,819,000	14,546,000	89,250	10,220,700	
					-	-	-	4,325,300	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	47,819,000	-	47,819,000	14,546,000	89,250	10,220,700	
					-	-	-	4,325,300	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	47,819,000	-	47,819,000	14,546,000	89,250	10,220,700	
					-	-	-	4,325,300	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

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)	
				經資門合計	179,104,000	-	179,104,000	121,843,000	5,447,409	41,975,905
					-	-			79,867,095	
					-	-			-	3,560,629
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,672,866	-	3,672,866	3,672,866	340,837	154,833
					-	-			3,518,033	
					-	-			-	154,833
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,672,866	-	3,672,866	3,672,866	340,837	154,833
					-	-			3,518,033	
					-	-			-	154,833
					-	-			-	
			10	人事費	3,672,866	-	3,672,866	3,672,866	340,837	154,833
					-	-			3,518,033	
					-	-			-	154,833
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	534,700	-	534,700	534,700	116,600	-
					-	-			534,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	534,700	-	534,700	534,700	116,600	-
					-	-			534,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	534,700	-	534,700	534,700	116,600	-
					-	-			534,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,207,566	-	4,207,566	4,207,566	457,437	154,833
					-	-			4,052,733	
					-	-			-	154,833
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第7頁

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				
				總計	183,311,566	-	183,311,566	126,050,566	5,904,846	42,130,738
					-	-			83,919,828	
					-	-			-	3,715,462
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國109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	12,592,069	負債	5,461,923
流動資產	12,592,069	流動負債	5,461,923
現金	2,656,216	應付款項	898,700
專戶存款	2,406,216	應付帳款	898,700
零用金	250,000	預收其他政府款	2,157,007
暫付款	0	預收其他政府款	2,157,007
暫付款	0	存入保證金	1,005,314
預付款	9,935,853	存入保證金	1,005,314
預付款	9,935,853	應付代收款	1,400,902
		應付代收款	1,400,902
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	7,130,146
		資產負債淨額	7,130,146
		資產負債淨額	7,130,146
		資產負債淨額	7,130,146
合 計	12,592,069	合 計	12,592,069
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	-