

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	2,500 545,533	-	515,533
	03			04222200300 賠償收入	113,000	113,000	30,000	2,500 545,533	-	515,533
		01		04222200301 一般賠償收入	113,000	113,000	30,000	2,500 545,533	-	515,533
05				0522000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,058,000	17,600 202,000	-	-856,000
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,058,000	17,600 202,000	-	-856,000
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,058,000	17,600 202,000	-	-856,000
07				0722000000 財產收入	554,000	554,000	541,000	- 176,152	-	-364,848
	01			07222200100 財產孳息	554,000	554,000	541,000	- 75,152	-	-465,848
		01		07222200101 利息收入	-	-	-	- 63,152	-	63,152
		03		07222200103 租金收入	554,000	554,000	541,000	- 12,000	-	-529,000
	05			07222200500 廢舊物資售價	-	-	-	- 101,000	-	101,000
		01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	-	- 101,000	-	101,000
09				0922000000 補助及協助收入	20,878,000	20,878,000	19,563,000	- 18,415,934	-	-1,147,066
	01			09222200100 上級政府補助收入	20,878,000	20,878,000	19,563,000	- 18,415,934	-	-1,147,066
		02		09222200102 計畫型補助收入	20,878,000	20,878,000	19,563,000	- 18,415,934	-	-1,147,066
12				1222000000 其他收入	1,528,000	1,528,000	1,338,000	104,729 622,206	-	-715,794
	02			12222200200 雜項收入	1,528,000	1,528,000	1,338,000	104,729 622,206	-	-715,794
		01		12222200201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 83,940	-	83,940

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)		
		10		12222200210 其他雜項收入	1,528,000	1,528,000	104,729	-	-799,734	
					-		538,266			
				經常門合計	24,373,000	24,373,000	124,829	-	-2,568,175	
					-		19,961,825			
				總計	24,373,000	24,373,000	124,829	-	-2,568,175	
					-		19,961,825			

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5322220010000 一般行政	39,064,000	-	39,064,000	36,965,000	2,822,341	3,668,091
					-	-			33,296,909	
					-	-			-	232,660
					-	-			-	
	01			5322220010100 一般行政	39,064,000	-	39,064,000	36,965,000	2,822,341	3,668,091
					-	-			33,296,909	
					-	-			-	232,660
					-	-			-	
		01		5322220010101 人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	32,995,000	2,394,929	2,552,224
					-	-			30,442,776	
					-	-			-	202,327
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,394,000	-	34,394,000	32,995,000	2,394,929	2,552,224
					-	-			30,442,776	
					-	-			-	202,327
					-	-			-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	3,970,000	427,412	1,115,867
					-	-			2,854,133	
					-	-			-	30,333
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	3,970,000	427,412	1,115,867
					-	-			2,854,133	
					-	-			-	30,333
					-	-			-	
05				5322220050000 客家業務	84,202,000	-	84,202,000	64,117,000	3,321,959	29,090,658
					-	-			35,026,342	
					-	-			-	4,699,341
					-	-			-	
	01			5322220050100 客家業務	84,202,000	-	84,202,000	64,117,000	3,321,959	29,090,658
					-	-			35,026,342	
					-	-			-	4,699,341
					-	-			-	

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10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									
		01		5322220050101 綜合規劃業務	25,060,000	-	25,060,000	12,650,000	415,125	6,494,453
					-	-			6,155,547	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,760,000	-	13,760,000	11,150,000	353,525	5,056,053
					-	-			6,093,947	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	1,500,000	61,600	1,438,400
					-	-			61,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5322220050102 文教發展業務	21,600,000	-	21,600,000	19,059,000	900,217	13,279,379
					-	-			5,779,621	
					-	-			-	4,378,490
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,053,000	-	7,053,000	6,909,000	174,317	3,569,879
					-	-			3,339,121	
					-	-			-	61,200
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	14,547,000	-	14,547,000	12,150,000	725,900	9,709,500
					-	-			2,440,500	
					-	-			-	4,317,290
					-	-			-	
		03		5322220050103 園區營運管理	37,542,000	-	37,542,000	32,408,000	2,006,617	9,316,826
					-	-			23,091,174	
					-	-			-	70,851
					-	-			-	
		20		200000 業務費	37,542,000	-	37,542,000	32,408,000	2,006,617	9,316,826
					-	-			23,091,174	
					-	-			-	70,851
					-	-			-	

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)
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	123,566,000	-	123,566,000	101,082,000	6,144,300	32,758,749
					-	-	-	68,323,251	-	4,932,001
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5322220900000 一般建築及設備	1,639,000	-	1,639,000	1,539,000	-	1,454,000
					-	-	-	85,000	-	510,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5322220900100 一般建築及設備*	1,639,000	-	1,639,000	1,539,000	-	1,454,000
					-	-	-	85,000	-	510,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,639,000	-	1,639,000	1,539,000	-	1,454,000
					-	-	-	85,000	-	510,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,639,000	-	1,639,000	1,539,000	-	1,454,000
					-	-	-	85,000	-	510,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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)	
				經資門合計	125,205,000	-	125,205,000	102,621,000	6,144,300	34,212,749
					-	-			68,408,251	
					-	-			-	5,442,001
					-	-			-	-
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	3,815,199	-	3,815,199	3,815,199	346,743	180,178
					-	-			3,635,021	
					-	-			-	180,178
					-	-			-	-
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	3,815,199	-	3,815,199	3,815,199	346,743	180,178
					-	-			3,635,021	
					-	-			-	180,178
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,815,199	-	3,815,199	3,815,199	346,743	180,178
					-	-			3,635,021	
					-	-			-	180,178
					-	-			-	-
01				8922220010000 公務人員各項補助	197,400	-	197,400	197,400	61,900	-
					-	-			197,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8922220010100 公務人員各項補助	197,400	-	197,400	197,400	61,900	-
					-	-			197,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	197,400	-	197,400	197,400	61,900	-
					-	-			197,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,012,599	-	4,012,599	4,012,599	408,643	180,178
					-	-			3,832,421	
					-	-			-	180,178
					-	-			-	-

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				
				總計	129,217,599	-	129,217,599	106,633,599	6,552,943	34,392,927
					-	-			72,240,672	
					-	-			-	5,622,179
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國110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	101,835,436	負債	20,682,233
流動資產	19,309,734	流動負債	18,246,644
專戶存款	6,708,580	應付帳款	10,354,653
零用金	250,000	應付代收款	4,272,991
應收帳款	0	預收其他政府款	3,619,000
應收其他政府款	5,968,886	其他負債	2,435,589
預付款	6,382,268	存入保證金	2,435,589
固定資產	82,525,702	淨資產	81,153,203
土地改良物	5,582,965	資產負債淨額	81,153,203
累計折舊－土地改良物	-548,031	資產負債淨額	81,153,203
房屋建築及設備	56,087,341		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,505,809		
機械及設備	24,300,271		
累計折舊－機械及設備	-21,450,788		
交通及運輸設備	12,399,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,867,622		
雜項設備	35,990,205		
累計折舊－雜項設備	-30,738,589		
購建中固定資產	25,276,703		
合 計	101,835,436	合 計	101,835,436
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