

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11月30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	412	-	2,207,428
	03			04222200300 賠償收入	113,000	113,000	30,000	412	-	2,207,428
		01		04222200301 一般賠償收入	113,000	113,000	30,000	412	-	2,207,428
05				0522000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,233,000	45,700	-	-662,100
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,233,000	45,700	-	-662,100
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,233,000	45,700	-	-662,100
07				0722000000 財產收入	533,000	533,000	533,000	-18,533	-	90,978
	01			07222200100 財產孳息	533,000	533,000	533,000	-18,533	-	89,558
		01		07222200101 利息收入	-	-	-	174,433	-	174,433
		03		07222200103 租金收入	533,000	533,000	533,000	-18,533	-	-84,875
	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	1,453,000	249,024	-	14,671
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000	1,538,000	1,453,000	249,024	-	14,671
		01		12222200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	468,703

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11月30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	1,538,000	1,538,000	249,024	-	-454,032	
					-		998,968			
				經常門合計	13,954,000	13,954,000	276,603	-	1,650,028	
					-		14,246,028			
				總計	13,954,000	13,954,000	276,603	-	1,650,028	
					-		14,246,028			

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11月30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	39,191,000	-	39,191,000	38,050,000	2,658,353	1,821,916
					-	-			36,228,084	177,781
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220010100 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	38,050,000	2,658,353	1,821,916
					-	-			36,228,084	177,781
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5322220010101 人員維持費	34,521,000	-	34,521,000	33,744,000	2,230,087	793,366
					-	-			32,950,634	171,143
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,521,000	-	34,521,000	33,744,000	2,230,087	793,366
					-	-			32,950,634	171,143
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	4,306,000	428,266	1,028,550
					-	-			3,277,450	6,638
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	4,306,000	428,266	1,028,550
					-	-			3,277,450	6,638
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5322220050000 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	68,609,000	12,912,122	11,660,133
					-	-			56,948,867	3,102,176
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220050100 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	68,609,000	12,912,122	11,660,133
					-	-			56,948,867	3,102,176
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30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)	
		01		5322220050101 綜合規劃業務	24,778,000	-	24,778,000	16,628,000	6,310,270	1,174,534
					-	-			15,453,466	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,478,000	-	13,478,000	12,628,000	3,764,270	1,173,134
					-	-			11,454,866	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	4,000,000	2,546,000	1,400
					-	-			3,998,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5322220050102 文教發展業務	22,634,000	-	22,634,000	21,309,000	4,215,584	5,592,639
					-	-			15,716,361	
					-	-			-	2,963,346
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,522,000	-	8,522,000	8,416,000	44,517	1,273,964
					-	-			7,142,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	14,112,000	-	14,112,000	12,893,000	4,171,067	4,318,675
					-	-			8,574,325	
					-	-			-	2,963,346
					-	-			-	
		03		5322220050103 園區營運管理	34,330,000	-	34,330,000	30,672,000	2,386,268	4,892,960
					-	-			25,779,040	
					-	-			-	88,830
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,330,000	-	34,330,000	30,672,000	2,386,268	4,892,960
					-	-			25,779,040	
					-	-			-	88,830
					-	-			-	

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11月30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	106,659,000	15,570,475	13,482,049	
					-	-	-	93,176,951	-		
					-	-	-	-	3,279,957		
					-	-	-	-	-		
05				5322220050000 客家業務	1,339,000	-	1,339,000	1,339,000	252,420	677,966	
					-	-	-	661,034	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5322220050100 客家業務*	1,339,000	-	1,339,000	1,339,000	252,420	677,966	
					-	-	-	661,034	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			04	5322220050104 建築及設備*	1,339,000	-	1,339,000	1,339,000	252,420	677,966	
					-	-	-	661,034	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,339,000	-	1,339,000	1,339,000	252,420	677,966	
					-	-	-	661,034	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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11月30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)	備註(預付款)
				資本門合計	1,339,000	-	1,339,000	1,339,000	252,420	677,966
					-	-			661,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	122,572,000	-	122,572,000	107,998,000	15,822,895	14,160,015
					-	-			93,837,985	-
					-	-			-	3,279,957
					-	-			-	-
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	4,295,518	-	4,295,518	4,295,518	351,486	181,256
					-	-			4,114,262	-
					-	-			-	181,256
					-	-			-	-
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	4,295,518	-	4,295,518	4,295,518	351,486	181,256
					-	-			4,114,262	-
					-	-			-	181,256
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,295,518	-	4,295,518	4,295,518	351,486	181,256
					-	-			4,114,262	-
					-	-			-	181,256
					-	-			-	-
01				8922220010000 公務人員各項補助	278,300	-	278,300	278,300	-	-
					-	-			278,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8922220010100 公務人員各項補助	278,300	-	278,300	278,300	-	-
					-	-			278,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	278,300	-	278,300	278,300	-	-
					-	-			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11月30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	4,573,818	-	4,573,818	351,486	181,256	
					-	-		4,392,562		
					-	-		-	181,256	
					-	-		-		
				總計	127,145,818	-	127,145,818	16,174,381	14,341,271	
					-	-		98,230,547		
					-	-		-	3,461,213	
					-	-		-		

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國111年11月30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	82,528,985	負債	20,651,961
流動資產	19,279,328	流動負債	17,974,718
專戶存款	15,568,115	應付帳款	202,146
零用金	250,000	應付代收款	12,890,872
預付款	3,461,213	預收其他政府款	4,881,700
固定資產	63,249,657	其他負債	2,677,243
土地改良物	7,668,762	存入保證金	2,677,243
累計折舊－土地改良物	-790,657	應付保管款	0
房屋建築及設備	56,585,839	淨資產	61,877,024
累計折舊－房屋建築及設備	-15,449,164	資產負債淨額	61,877,024
機械及設備	29,349,110	資產負債淨額	61,877,024
累計折舊－機械及設備	-22,148,269		
交通及運輸設備	13,644,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,863,010		
雜項設備	36,279,395		
累計折舊－雜項設備	-32,027,075		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	82,528,985	合 計	82,528,985
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	5