

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11月30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	1,240,000	76,500	-	-518,000
					-			722,000		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,240,000	76,500	-	-518,000
					-			722,000		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,240,000	76,500	-	-518,000
					-			722,000		
07				財產收入	579,000	579,000	575,000	-	-	-547,011
					-			27,989		
	01			財產孳息	579,000	579,000	575,000	-	-	-547,011
					-			27,989		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	16
					-			16		
		03		租金收入	579,000	579,000	575,000	-	-	-547,027
					-			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	1,338,000	137,050	-	-265,856
					-			1,072,144		
	02			雜項收入	1,400,000	1,400,000	1,338,000	137,050	-	-265,856
					-			1,072,144		
		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	1,338,000	137,050	-	-336,122
					-			1,001,878		
				經常門合計	48,408,000	48,408,000	42,110,000	213,550	-	-18,926,193
					-			23,183,807		

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11月30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	213,550	-	-18,926,193	
					-		23,183,807			

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11月30日

頁數：第3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)	
01				一般行政	39,454,000	-	39,454,000	38,364,000	2,875,220	2,857,250
					-	-			35,506,750	168,524
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	39,454,000	-	39,454,000	38,364,000	2,875,220	2,857,250
					-	-			35,506,750	168,524
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	33,612,000	2,452,688	965,897
					-	-			32,646,103	6,012
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	33,612,000	2,452,688	965,897
					-	-			32,646,103	6,012
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	4,752,000	422,532	1,891,353
					-	-			2,860,647	162,512
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,060,000	-	5,060,000	4,752,000	422,532	1,891,353
					-	-			2,860,647	162,512
					-	-			-	
					-	-			-	
05				客家業務	91,531,000	-	91,531,000	77,814,000	8,667,427	26,236,308
					-	-			51,577,692	3,841,802
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			客家業務	91,531,000	-	91,531,000	77,814,000	8,667,427	26,236,308
					-	-			51,577,692	3,841,802
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30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	17,485,000	3,502,765	7,395,428
					-	-			10,089,572	
					-	-			-	726,115
					-	-			-	
		20		業務費	14,330,000	-	14,330,000	12,985,000	180,265	6,473,928
					-	-			6,511,072	
					-	-			-	726,115
					-	-			-	
		40		獎補助費	11,740,000	-	11,740,000	4,500,000	3,322,500	921,500
					-	-			3,578,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		文教發展業務	26,482,000	-	26,482,000	24,267,000	2,578,873	12,334,307
					-	-			11,932,693	
					-	-			-	3,101,773
					-	-			-	
		20		業務費	11,873,000	-	11,873,000	10,968,000	581,235	4,044,386
					-	-			6,923,614	
					-	-			-	62,860
					-	-			-	
		40		獎補助費	14,609,000	-	14,609,000	13,299,000	1,997,638	8,289,921
					-	-			5,009,079	
					-	-			-	3,038,913
					-	-			-	
		03		園區營運管理	38,979,000	-	38,979,000	36,062,000	2,585,789	6,506,573
					-	-			29,555,427	
					-	-			-	13,914
					-	-			-	
		20		業務費	38,979,000	-	38,979,000	36,062,000	2,585,789	6,506,573
					-	-			29,555,427	
					-	-			-	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11月30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)	
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	116,178,000	11,542,647	29,093,558
					-	-	-	87,084,442	-	4,010,326
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	47,819,000	-	47,819,000	18,614,000	837,325	13,451,375
					-	-	-	5,162,625	-	251,022
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	47,819,000	-	47,819,000	18,614,000	837,325	13,451,375
					-	-	-	5,162,625	-	251,022
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	47,819,000	-	47,819,000	18,614,000	837,325	13,451,375
					-	-	-	5,162,625	-	251,022
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	47,819,000	-	47,819,000	18,614,000	837,325	13,451,375
					-	-	-	5,162,625	-	251,022
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	134,792,000	12,379,972	42,544,933
					-	-			92,247,067	
					-	-			-	4,261,348
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,846,313	-	3,846,313	3,846,313	328,280	-
					-	-			3,846,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,846,313	-	3,846,313	3,846,313	328,280	-
					-	-			3,846,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,846,313	-	3,846,313	3,846,313	328,280	-
					-	-			3,846,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	552,100	-	552,100	552,100	17,400	-
					-	-			552,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	552,100	-	552,100	552,100	17,400	-
					-	-			552,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	552,100	-	552,100	552,100	17,400	-
					-	-			552,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,398,413	-	4,398,413	4,398,413	345,680	-
					-	-			4,398,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	183,502,413	-	183,502,413	139,190,413	12,725,652	42,544,933
					-	-			96,645,480	
					-	-			-	4,261,348
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國109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	16,347,491	負債	5,291,293
流動資產	16,347,491	流動負債	5,291,293
現金	2,485,586	應付款項	898,700
專戶存款	2,235,586	應付帳款	898,700
零用金	250,000	預收其他政府款	2,157,007
預付款	13,861,905	預收其他政府款	2,157,007
預付款	13,861,905	存入保證金	1,092,314
		存入保證金	1,092,314
		應付代收款	1,143,272
		應付代收款	1,143,272
		淨資產	11,056,198
		資產負債淨額	11,056,198
		資產負債淨額	11,056,198
		資產負債淨額	11,056,198
合 計	16,347,491	合 計	16,347,491
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	-