

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	3,673 549,206	-	519,206
	03			04222200300 賠償收入	113,000	113,000	30,000	3,673 549,206	-	519,206
		01		04222200301 一般賠償收入	113,000	113,000	30,000	3,673 549,206	-	519,206
05				0522000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,233,000	108,000 310,000	-	-923,000
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,233,000	108,000 310,000	-	-923,000
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,233,000	108,000 310,000	-	-923,000
07				0722000000 財產收入	554,000	554,000	554,000	6,640 182,792	-	-371,208
	01			07222200100 財產孳息	554,000	554,000	554,000	- 75,152	-	-478,848
		01		07222200101 利息收入	-	-	-	- 63,152	-	63,152
		03		07222200103 租金收入	554,000	554,000	554,000	- 12,000	-	-542,000
	05			07222200500 廢舊物資售價	-	-	-	6,640 107,640	-	107,640
		01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	-	6,640 107,640	-	107,640
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	1,441,000	38,200 660,406	-	-780,594
	02			12222200200 雜項收入	1,528,000	1,528,000	1,441,000	38,200 660,406	-	-780,594
		01		12222200201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 83,940	-	83,940
		10		12222200210	1,528,000	1,528,000	1,441,000	38,200	-	-864,534

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)		
				其他雜項收入	-		576,466			
				經常門合計	24,373,000	24,373,000	22,821,000	156,513	-	-2,702,662
					-			20,118,338		
				總計	24,373,000	24,373,000	22,821,000	156,513	-	-2,702,662
					-			20,118,338		

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11月30日

頁數：第3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	
					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	39,064,000	-	39,064,000	37,887,000	2,935,832	1,654,259
					-	-			36,232,741	7,327
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220010100 一般行政	39,064,000	-	39,064,000	37,887,000	2,935,832	1,654,259
					-	-			36,232,741	7,327
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5322220010101 人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	33,620,000	2,374,293	802,931
					-	-			32,817,069	5,815
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,394,000	-	34,394,000	33,620,000	2,374,293	802,931
					-	-			32,817,069	5,815
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	4,267,000	561,539	851,328
					-	-			3,415,672	1,512
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	4,267,000	561,539	851,328
					-	-			3,415,672	1,512
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5322220050000 客家業務	84,202,000	-	84,202,000	72,335,000	8,031,534	29,277,124
					-	-			43,057,876	4,412,494
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220050100 客家業務	84,202,000	-	84,202,000	72,335,000	8,031,534	29,277,124
					-	-			43,057,876	4,412,494
					-	-			-	
					-	-			-	

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	25,060,000	-	25,060,000	16,910,000	3,849,338	6,905,115
					-	-			10,004,885	
					-	-			-	276,092
			20	200000 業務費	13,760,000	-	13,760,000	12,910,000	567,028	6,249,025
					-	-			6,660,975	
					-	-			-	276,092
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	4,000,000	3,282,310	656,090
					-	-			3,343,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220050102 文教發展業務	21,600,000	-	21,600,000	20,398,000	1,806,188	12,812,191
					-	-			7,585,809	
					-	-			-	4,123,190
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,053,000	-	7,053,000	7,048,000	201,601	3,507,278
					-	-			3,540,722	
					-	-			-	47,600
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	14,547,000	-	14,547,000	13,350,000	1,604,587	9,304,913
					-	-			4,045,087	
					-	-			-	4,075,590
					-	-			-	
		03		5322220050103 園區營運管理	37,542,000	-	37,542,000	35,027,000	2,376,008	9,559,818
					-	-			25,467,182	
					-	-			-	13,212
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,542,000	-	37,542,000	35,027,000	2,376,008	9,559,818
					-	-			25,467,182	
					-	-			-	13,212
					-	-			-	

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)	
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	110,222,000	10,967,366	30,931,383
					-	-	-	79,290,617	-	4,419,821
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5322220900000 一般建築及設備	1,639,000	-	1,639,000	1,639,000	510,000	1,044,000
					-	-	-	-	595,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5322220900100 一般建築及設備*	1,639,000	-	1,639,000	1,639,000	510,000	1,044,000
					-	-	-	-	595,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,639,000	-	1,639,000	1,639,000	510,000	1,044,000
					-	-	-	-	595,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,639,000	-	1,639,000	1,639,000	510,000	1,044,000
					-	-	-	-	595,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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)	
					經費門合計	125,205,000	-	125,205,000	111,861,000	11,477,366	31,975,383
						-	-	-	-	79,885,617	4,419,821
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	3,981,764	-	3,981,764	3,981,764	346,743	-
						-	-	-	-	3,981,764	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	3,981,764	-	3,981,764	3,981,764	346,743	-
						-	-	-	-	3,981,764	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	3,981,764	-	3,981,764	3,981,764	346,743	-
						-	-	-	-	3,981,764	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					8922220010000 公務人員各項補助	197,400	-	197,400	197,400	-	-
						-	-	-	-	197,400	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				8922220010100 公務人員各項補助	197,400	-	197,400	197,400	-	-
						-	-	-	-	197,400	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	197,400	-	197,400	197,400	-	-
						-	-	-	-	197,400	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	4,179,164	-	4,179,164	4,179,164	346,743	-
						-	-	-	-	4,179,164	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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				
				總計	129,384,164	-	129,384,164	116,040,164	11,824,109	31,975,383
					-	-	-	-	84,064,781	
					-	-	-	-	-	4,419,821
					-	-	-	-	-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國110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	109,507,222	負債	16,450,581
流動資產	18,388,833	流動負債	14,068,992
專戶存款	6,994,805	應付帳款	5,836,776
零用金	250,000	應付代收款	4,613,216
應收其他政府款	5,968,886	預收其他政府款	3,619,000
預付款	5,175,142	其他負債	2,381,589
固定資產	91,118,389	存入保證金	2,381,589
土地改良物	5,582,965	淨資產	93,056,641
累計折舊－土地改良物	-548,031	資產負債淨額	93,056,641
房屋建築及設備	56,087,341	資產負債淨額	93,056,641
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	12,373,156		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,841,981		
雜項設備	36,500,205		
累計折舊－雜項設備	-30,738,589		
購建中固定資產	33,359,649		
合 計	109,507,222	合 計	109,507,222
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