

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0422000000 罰款及賠償收入	113,000 -	113,000	113,000	483 2,237,911	- -	2,124,911
	03			04222200300 賠償收入	113,000 -	113,000	113,000	483 2,237,911	- -	2,124,911
		01		04222200301 一般賠償收入	113,000 -	113,000	113,000	483 2,237,911	- -	2,124,911
05				0522000000 規費收入	1,300,000 -	1,300,000	1,300,000	13,500 584,400	- -	-715,600
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000 -	1,300,000	1,300,000	13,500 584,400	- -	-715,600
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000 -	1,300,000	1,300,000	13,500 584,400	- -	-715,600
07				0722000000 財產收入	533,000 -	533,000	533,000	43,780 667,758	- -	134,758
	01			07222200100 財產孳息	533,000 -	533,000	533,000	43,780 666,338	- -	133,338
		01		07222200101 利息收入	- -	-	-	30 174,463	- -	174,463
		03		07222200103 租金收入	533,000 -	533,000	533,000	43,750 491,875	- -	-41,125
	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	10,470,000	996,627 10,342,678	- -	-127,322
	01			09222200100 上級政府補助收入	10,470,000 -	10,470,000	10,470,000	996,627 10,342,678	- -	-127,322
		02		09222200102 計畫型補助收入	10,470,000 -	10,470,000	10,470,000	996,627 10,342,678	- -	-127,322
12				1222000000 其他收入	1,538,000 -	1,538,000	1,538,000	246,495 1,714,166	- -	176,166
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	1,538,000	246,495 1,714,166	- -	176,166
		01		12222200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 468,703	- -	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000	1,538,000	246,495	-	-292,537	
					-		1,245,463	-		
				經常門合計	13,954,000	13,954,000	1,300,885	-	1,592,913	
					-		15,546,913	-		
				總計	13,954,000	13,954,000	1,300,885	-	1,592,913	
					-		15,546,913	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
01				5322220010000 一般行政	39,191,000	-	39,261,000	39,261,000	2,520,161	414,755
					-	-			38,748,245	
					-	-			98,000	-
					70,000	-			-	
	01			5322220010100 一般行政	39,191,000	-	39,261,000	39,261,000	2,520,161	414,755
					-	-			38,748,245	
					-	-			98,000	-
					70,000	-			-	
		01		5322220010101 人員維持費	34,521,000	-	34,591,000	34,591,000	1,568,197	72,169
					-	-			34,518,831	
					-	-			-	-
					70,000	-			-	
			10	100000 人事費	34,521,000	-	34,591,000	34,591,000	1,568,197	72,169
					-	-			34,518,831	
					-	-			-	-
					70,000	-			-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	4,670,000	951,964	342,586
					-	-			4,229,414	
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	4,670,000	951,964	342,586
					-	-			4,229,414	
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
05				5322220050000 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	81,742,000	21,442,101	3,272,752
					-	-			78,390,968	
					-	-			78,280	-
					-	-			-	-
	01			5322220050100 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	81,742,000	21,442,101	3,272,752
					-	-			78,390,968	
					-	-			78,280	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
		01		5322220050101 綜合規劃業務	24,778,000	-	24,778,000	24,778,000	8,647,644	676,890
					-	-			24,101,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,478,000	-	13,478,000	13,478,000	1,372,447	650,687
					-	-			12,827,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	11,300,000	7,275,197	26,203
					-	-			11,273,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220050102 文教發展業務	22,634,000	-	22,634,000	22,634,000	4,703,336	2,179,303
					-	-			20,419,697	-
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,522,000	-	8,522,000	8,522,000	569,767	775,197
					-	-			7,711,803	-
					-	-			35,000	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,112,000	-	14,112,000	14,112,000	4,133,569	1,404,106
					-	-			12,707,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	34,330,000	-	34,330,000	34,330,000	8,091,121	416,559
					-	-			33,870,161	-
					-	-			43,280	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,330,000	-	34,330,000	34,330,000	8,091,121	416,559
					-	-			33,870,161	-
					-	-			43,280	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
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	-	121,303,000	121,003,000	23,962,262	3,687,507
					-	-	-	117,139,213	-	
					-	-	-	176,280	-	
					70,000	-	-	-	-	
05				5322220050000 客家業務	1,339,000	-	1,339,000	1,339,000	662,773	15,193
					-	-	-	1,323,807	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5322220050100 客家業務*	1,339,000	-	1,339,000	1,339,000	662,773	15,193
					-	-	-	1,323,807	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	5322220050104 建築及設備*	1,339,000	-	1,339,000	1,339,000	662,773	15,193
					-	-	-	1,323,807	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,339,000	-	1,339,000	1,339,000	662,773	15,193
					-	-	-	1,323,807	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				資本門合計	1,339,000	-	1,339,000	1,339,000	662,773	15,193
					-	-			1,323,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	122,572,000	-	122,642,000	122,342,000	24,625,035	3,702,700
					-	-			118,463,020	-
					-	-			176,280	-
					70,000	-			-	-
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	4,300,518	-	4,300,518	4,300,518	186,256	-
					-	-			4,300,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	4,300,518	-	4,300,518	4,300,518	186,256	-
					-	-			4,300,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,300,518	-	4,300,518	4,300,518	186,256	-
					-	-			4,300,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	4,578,818	-	4,578,818	4,578,818	186,256	-
					-	-		4,578,818		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	127,150,818	-	127,220,818	126,920,818	24,811,291	3,702,700
					-	-			123,041,838	
					-	-			176,280	
					70,000	-				-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國111年12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	72,557,218	負債	22,270,060
流動資產	12,906,574	流動負債	19,700,817
專戶存款	12,906,574	應付帳款	292,280
零用金	0	應付代收款	10,337,331
預付款	0	預收款	43,750
固定資產	59,650,644	預收其他政府款	9,027,456
土地改良物	7,668,762	其他負債	2,569,243
累計折舊－土地改良物	-1,192,271	存入保證金	2,569,243
房屋建築及設備	56,585,839	淨資產	50,287,158
累計折舊－房屋建築及設備	-16,403,344	資產負債淨額	50,287,158
機械及設備	29,050,431	資產負債淨額	50,287,158
累計折舊－機械及設備	-22,857,492		
交通及運輸設備	13,727,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,035,312		
雜項設備	35,939,976		
累計折舊－雜項設備	-32,833,190		
合 計	72,557,218	合 計	72,557,218
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