

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31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 (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)	
03				罰款及賠償收入	195,000	195,000	195,000	5,989	-	-121,159
					-			73,841	-	
	03			賠償收入	195,000	195,000	195,000	5,989	-	-121,159
					-			73,841	-	
		01		一般賠償收入	195,000	195,000	195,000	5,989	-	-121,159
					-			73,841	-	
04				規費收入	1,080,000	1,080,000	1,080,000	51,500	-	290,600
					-			1,370,600	-	
	02			使用規費收入	1,080,000	1,080,000	1,080,000	51,500	-	290,600
					-			1,370,600	-	
		13		場地設施使用費	1,080,000	1,080,000	1,080,000	51,500	-	290,600
					-			1,370,600	-	
06				財產收入	480,000	480,000	480,000	46,978	-	-123,898
					-			356,102	-	
	01			財產孳息	480,000	480,000	480,000	46,978	-	-138,934
					-			341,066	-	
		01		利息收入	-	-	-	18	-	46
					-			46	-	
		02		租金收入	-	-	-	46,960	-	301,020
					-			301,020	-	
		03		權利金	480,000	480,000	480,000	-	-	-440,000
					-			40,000	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,036
					-			15,036	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,036
					-			15,036	-	
08				補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	-	-	-1,764,238
					-			23,653,762	-	
	01			上級政府補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	-	-	-1,764,238
					-			23,653,762	-	
		01		一般性補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
		02		計畫型補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	-	-	-1,764,238
					-			23,653,762	-	
11				其他收入	1,020,000	1,020,000	1,020,000	152,702	-	566,643
					-			1,586,643	-	

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31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 (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)
	01			學雜費收入	-	-	-	-	-	
		01		學雜費收入	-	-	-	-	-	
	02			雜項收入	1,020,000	1,020,000	1,020,000	152,702	-	
					-	-	-	1,586,643	-	
		10		其他雜項收入	1,020,000	1,020,000	1,020,000	152,702	-	
					-	-	-	1,586,643	-	
				經常門合計	28,193,000	28,193,000	28,193,000	257,169	-	
					-	-	-	27,040,948	-	
				總計	28,193,000	28,193,000	28,193,000	257,169	-	
					-	-	-	27,040,948	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1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 (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				一般行政	39,149,000	-	39,682,797	39,682,797	3,014,571	502,714
					-	-		39,180,083		
					-	-		-		
					533,797	-		-		
	01			行政管理	39,149,000	-	39,682,797	39,682,797	3,014,571	502,714
					-	-		39,180,083		
					-	-		-		
					533,797	-		-		
		01		人事費	34,089,000	-	34,622,797	34,622,797	1,647,893	228,380
					-	-		34,394,417		
					-	-		-		
					533,797	-		-		
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	5,060,000	1,366,678	274,334
					-	-		4,785,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				客家業務	94,840,000	-	94,840,000	94,840,000	27,792,020	5,671,880
					-	-		88,983,120		
					-	-		185,000		
					-	-		-		
	02			客家業務	94,840,000	-	94,840,000	94,840,000	27,792,020	5,671,880
					-	-		88,983,120		
					-	-		185,000		
					-	-		-		
		01		客家綜合規劃業務	28,492,000	-	28,698,199	28,698,199	8,577,961	1,215,084
					-	206,199		27,483,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	16,092,000	-	16,092,000	16,092,000	2,126,461	1,215,084
					-	-		14,876,916		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2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	
					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)								
			04	獎補助費	12,400,000	-	12,606,199	12,606,199	6,451,500	-
					-	206,199			12,606,199	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		文教發展業務	28,196,000	-	28,189,801	28,189,801	12,701,935	2,656,538
					-	-6,199			25,533,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	14,867,000	-	14,867,000	14,867,000	3,738,001	1,487,400
					-	-			13,379,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	13,329,000	-	13,322,801	13,322,801	8,963,934	1,169,138
					-	-6,199			12,153,663	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		園區營運管理	38,152,000	-	37,952,000	37,952,000	6,512,124	1,800,258
					-	-200,000			35,966,742	
					-	-			185,000	
					-	-			-	
		02		業務費	37,952,000	-	37,952,000	37,952,000	6,512,124	1,800,258
					-	-			35,966,742	
					-	-			185,000	
					-	-			-	
		04		獎補助費	200,000	-	-	-	-	-
					-	-200,000			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3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	
					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			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	134,289,000	-	134,822,797	134,522,797	30,806,591	
					-	-	-	-	6,174,594	
					-	-	-	-	-	
					533,797	-	-	-	-	
07				一般建築及設備	2,054,000	-	2,054,000	2,054,000	1,227,373	
					-	-	-	-	59,685	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	2,054,000	-	2,054,000	2,054,000	1,227,373	
					-	-	-	-	59,685	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,054,000	-	2,054,000	2,054,000	1,227,373	
					-	-	-	-	59,685	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,054,000	-	2,054,000	2,054,000	1,227,373	
					-	-	-	-	59,685	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	136,343,000	-	136,876,797	136,576,797	32,033,964	
					-	-	-	-	6,234,279	
					-	-	-	-	-	
					533,797	-	-	-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
01					公務人員退休給付	4,197,043	-	4,197,043	4,197,043	298,107	-	
						-	-		4,197,043	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員退休給付	4,197,043	-	4,197,043	4,197,043	298,107	-	
						-	-		4,197,043	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	4,197,043	-	4,197,043	4,197,043	298,107	-	
						-	-		4,197,043	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
03					公教人員各項補助	276,625	-	276,625	276,625	-	-	
						-	-		276,625	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公教人員各項補助	276,625	-	276,625	276,625	-	-	
						-	-		276,625	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	276,625	-	276,625	276,625	-	-	
						-	-		276,625	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	4,473,668	-	4,473,668	4,473,668	298,107	-	
						-	-		4,473,668	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	140,816,668	-	141,350,465	141,050,465	32,332,071	6,234,279	
						-	-		134,631,186	-	-	
						-	-		185,000	-	-	
						533,797	-		-	-	-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,123,123	負債	18,054,370
流動資產	26,123,123	流動負債	18,054,370
現金	3,198,831	應付款項	245,000
專戶存款	3,198,831	應付帳款	245,000
零用金	0	預收款	281,000
應收其他政府款	3,306,000	預收款	281,000
應收其他政府款	3,306,000	預收其他政府款	14,329,539
預付款	19,618,292	預收其他政府款	14,329,539
預付款	19,618,292	存入保證金	1,703,791
		存入保證金	1,703,791
		應付代收款	776,901
		應付代收款	776,901
		應付保管款	718,139
		應付保管款	718,139
		淨資產	8,068,753
		資產負債淨額	8,068,753
		資產負債淨額	8,068,753
		資產負債淨額	8,068,753
合 計	26,123,123	合 計	26,123,123
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	-