

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12月31日

頁數：第1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)
04				0422000000 罰款及賠償收入	113,000 -	113,000	113,000 1,300	- -	437,506	
	03			04222200300 賠償收入	113,000 -	113,000	113,000 1,300	- -	437,506	
		01		04222200301 一般賠償收入	113,000 -	113,000	113,000 1,300	- -	437,506	
05				05220000000 規費收入	1,300,000 -	1,300,000	1,300,000 27,500	- -	-962,500	
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000 -	1,300,000	1,300,000 27,500	- -	-962,500	
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000 -	1,300,000	1,300,000 27,500	- -	-962,500	
07				07220000000 財產收入	554,000 -	554,000	554,000 279,872	- -	-91,336	
	01			07222200100 財產孳息	554,000 -	554,000	554,000 262,502	- -	-216,346	
		01		07222200101 利息收入	- -	-	- 2	- -	63,154	
		03		07222200103 租金收入	554,000 -	554,000	554,000 262,500	- -	-279,500	
	05			07222200500 廢舊物資售價	- -	-	- 17,370	- -	125,010	
		01		07222200501 廢舊物資售價	- -	-	- 17,370	- -	125,010	
09				09220000000 補助及協助收入	20,878,000 -	20,878,000	20,878,000 1,687,275	- -	-774,791	
	01			09222200100 上級政府補助收入	20,878,000 -	20,878,000	20,878,000 1,687,275	- -	-774,791	
		02		09222200102 計畫型補助收入	20,878,000 -	20,878,000	20,878,000 1,687,275	- -	-774,791	
12				12220000000 其他收入	1,528,000 -	1,528,000	1,528,000 134,245	- -	-733,349	
	02			12222200200 雜項收入	1,528,000 -	1,528,000	1,528,000 134,245	- -	-733,349	
		01		12222200201 收回以前年度歲出	- -	-	- 83,940	- -	83,940	

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	1,528,000	1,528,000	134,245	-	-817,289	
					-		710,711	-		
				經常門合計	24,373,000	24,373,000	2,130,192	-	-2,124,470	
					-		22,248,530	-		
				總計	24,373,000	24,373,000	2,130,192	-	-2,124,470	
					-		22,248,530	-		

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	39,064,000	-	39,304,000	39,304,000	2,693,335	377,924
					-	-			38,926,076	-
					-	-			-	-
					240,000	-			-	-
	01			5322220010100 一般行政	39,064,000	-	39,304,000	39,304,000	2,693,335	377,924
					-	-			38,926,076	-
					-	-			-	-
					240,000	-			-	-
		01		5322220010101 人員維持費	34,394,000	-	34,634,000	34,634,000	1,741,876	75,055
					-	-			34,558,945	-
					-	-			-	-
					240,000	-			-	-
			10	100000 人事費	34,394,000	-	34,634,000	34,634,000	1,741,876	75,055
					-	-			34,558,945	-
					-	-			-	-
					240,000	-			-	-
				5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	4,670,000	951,459	302,869
					-	-			4,367,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	4,670,000	951,459	302,869
					-	-			4,367,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					84,202,000	-	84,202,000	84,202,000	26,181,015	8,868,884
				5322220050000 客家業務	-	-			69,238,891	-
					-	-			3,094,225	-
					-	-			3,000,000	-
					-	-			-	-
	01			5322220050100 客家業務	84,202,000	-	84,202,000	84,202,000	26,181,015	8,868,884
					-	-			69,238,891	-
					-	-			3,094,225	-
					-	-			3,000,000	-

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12月31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 (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	25,060,000	-	25,060,000	25,060,000	9,407,024	4,148,091
					-	-	-	-	19,411,909	-
					-	-	-	-	1,000,000	-
					-	-	-	-	500,000	-
		20		200000 業務費	13,760,000	-	13,760,000	13,760,000	1,849,625	3,749,400
					-	-	-	-	8,510,600	-
					-	-	-	-	1,000,000	-
					-	-	-	-	500,000	-
		40		400000 獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	11,300,000	7,557,399	398,691
					-	-	-	-	10,901,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5322220050102 文教發展業務	21,600,000	-	21,600,000	21,600,000	8,545,659	4,373,307
					-	-	-	-	16,131,468	-
					-	-	-	-	1,095,225	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	7,053,000	-	7,053,000	7,053,000	1,370,843	1,046,210
					-	-	-	-	4,911,565	-
					-	-	-	-	1,095,225	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	14,547,000	-	14,547,000	14,547,000	7,174,816	3,327,097
					-	-	-	-	11,219,903	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	37,542,000	-	37,542,000	37,542,000	8,228,332	347,486
					-	-	-	-	33,695,514	-
					-	-	-	-	999,000	-
					-	-	-	-	2,500,000	-
		20		200000 業務費	37,542,000	-	37,542,000	37,542,000	8,228,332	347,486
					-	-	-	-	33,695,514	-
					-	-	-	-	999,000	-
					-	-	-	-	2,500,000	-

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)	
								備註(預付款)		
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	-	123,806,000	123,506,000	28,874,350	
					-	-	-	108,164,967	9,246,808	
					-	-	-	3,094,225	-	
					240,000	-	-	3,000,000	-	
90				5322220900000 一般建築及設備	1,639,000	-	1,639,000	1,639,000	896,503	
					-	-	-	1,491,503	147,497	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5322220900100 一般建築及設備*	1,639,000	-	1,639,000	1,639,000	896,503	
					-	-	-	1,491,503	147,497	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,639,000	-	1,639,000	1,639,000	896,503	
					-	-	-	1,491,503	147,497	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,639,000	-	1,639,000	1,639,000	896,503	
					-	-	-	1,491,503	147,497	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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)							
				經費門合計	125,205,000	-	125,445,000	125,145,000	29,770,853	9,394,305
					-	-		109,656,470		
					-	-		3,094,225		
					240,000	-		3,000,000		
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	4,151,889	-	4,151,889	4,151,889	170,125	-
					-	-		4,151,889		
					-	-				
					-	-				
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	4,151,889	-	4,151,889	4,151,889	170,125	-
					-	-		4,151,889		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	4,151,889	-	4,151,889	4,151,889	170,125	-
					-	-		4,151,889		
					-	-				
					-	-				
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	4,349,289	-	4,349,289	4,349,289	170,125	-
					-	-		4,349,289		
					-	-				
					-	-				

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)	
				總計	129,554,289	-	129,794,289	29,940,978	9,394,305	
					-	-		114,005,759		
					-	-		3,094,225	-	
					240,000	-		3,000,000		

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國110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	101,992,789	負債	23,153,390
流動資產	12,981,002	流動負債	20,855,946
專戶存款	6,913,116	應付帳款	7,548,203
零用金	0	應付代收款	4,676,662
應收其他政府款	5,968,886	預收款	35,000
預付款	99,000	預收其他政府款	8,596,081
固定資產	88,950,797	其他負債	2,297,444
土地改良物	5,582,965	存入保證金	2,297,444
累計折舊－土地改良物	-790,657	淨資產	78,839,399
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	78,839,399
累計折舊－房屋建築及設備	-15,449,164	資產負債淨額	78,839,399
機械及設備	24,447,271		
累計折舊－機械及設備	-22,168,069		
交通及運輸設備	12,452,641		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,183,295		
雜項設備	36,640,725		
累計折舊－雜項設備	-32,038,891		
購建中固定資產	33,871,432		
其他資產	60,990		
暫付款	60,990		
合 計	101,992,789	合 計	101,992,789
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