

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2月28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	-	1,400 1,400	-	1,400
	03			04222200300 賠償收入	113,000 -	113,000	-	1,400 1,400	-	1,400
		01		04222200301 一般賠償收入	113,000 -	113,000	-	1,400 1,400	-	1,400
05				0522000000 規費收入	1,300,000 -	1,300,000	110,000	8,500 48,500	-	-61,500
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000 -	1,300,000	110,000	8,500 48,500	-	-61,500
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000 -	1,300,000	110,000	8,500 48,500	-	-61,500
07				0722000000 財產收入	533,000 -	533,000	263,000	5,100 8,500	-	-254,500
	01			07222200100 財產孳息	533,000 -	533,000	263,000	5,100 8,500	-	-254,500
		03		07222200103 租金收入	533,000 -	533,000	263,000	5,100 8,500	-	-254,500
09				0922000000 補助及協助收入	10,470,000 -	10,470,000	-	- -	-	-
	01			09222200100 上級政府補助收入	10,470,000 -	10,470,000	-	- -	-	-
		02		09222200102 計畫型補助收入	10,470,000 -	10,470,000	-	- -	-	-
12				1222000000 其他收入	1,538,000 -	1,538,000	170,000	67,217 70,517	-	-99,483
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	170,000	67,217 70,517	-	-99,483
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	170,000	67,217 70,517	-	-99,483
				經常門合計	13,954,000 -	13,954,000	543,000	82,217 128,917	-	-414,083
				總計	13,954,000 -	13,954,000	543,000	82,217 128,917	-	-414,083

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2月28日

頁數：第2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				5322220010000 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	13,148,000	2,647,007	3,128,049
					-	-			10,019,951	2,332,759
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220010100 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	13,148,000	2,647,007	3,128,049
					-	-			10,019,951	2,332,759
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5322220010101 人員維持費	34,521,000	-	34,521,000	12,328,000	2,390,249	2,775,658
					-	-			9,552,342	2,248,672
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,521,000	-	34,521,000	12,328,000	2,390,249	2,775,658
					-	-			9,552,342	2,248,672
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	820,000	256,758	352,391
					-	-			467,609	84,087
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	820,000	256,758	352,391
					-	-			467,609	84,087
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5322220050000 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	6,401,000	2,083,022	4,018,675
					-	-			2,382,325	523,332
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220050100 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	6,401,000	2,083,022	4,018,675
					-	-			2,382,325	523,332
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		5322220050101 綜合規劃業務	24,778,000	-	24,778,000	1,165,000	80,000	1,062,314
					-	-		102,686		482,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,478,000	-	13,478,000	1,165,000	80,000	1,062,314
					-	-		102,686		482,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5322220050102 文教發展業務	22,634,000	-	22,634,000	340,000	12,300	327,700
					-	-		12,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,522,000	-	8,522,000	340,000	12,300	327,700
					-	-		12,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,112,000	-	14,112,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		5322220050103 園區營運管理	34,330,000	-	34,330,000	4,896,000	1,990,722	2,628,661
					-	-		2,267,339		41,332
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,330,000	-	34,330,000	4,896,000	1,990,722	2,628,661
					-	-		2,267,339		41,332
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	-	121,233,000	19,549,000	4,730,029	7,146,724	
					-	-	-	12,402,276	-		
					-	-	-	-	2,856,091		
					-	-	-	-	-		
05				5322220050000 客家業務	1,339,000	-	1,339,000	312,000	14,490	297,510	
					-	-	-	14,490	-		
					-	-	-	-	218,000		
					-	-	-	-	-		
	01			5322220050100 客家業務*	1,339,000	-	1,339,000	312,000	14,490	297,510	
					-	-	-	14,490	-		
					-	-	-	-	218,000		
					-	-	-	-	-		
			04	5322220050104 建築及設備*	1,339,000	-	1,339,000	312,000	14,490	297,510	
					-	-	-	14,490	-		
					-	-	-	-	218,000		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,339,000	-	1,339,000	312,000	14,490	297,510	
					-	-	-	14,490	-		
					-	-	-	-	218,000		
					-	-	-	-	-		

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	1,339,000	-	1,339,000	312,000	14,490	297,510
					-	-			14,490	
					-	-			-	218,000
				經資門合計	122,572,000	-	122,572,000	19,861,000	4,744,519	7,444,234
					-	-			12,416,766	
					-	-			-	3,074,091
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	845,285	-	845,285	845,285	344,497	-
					-	-			845,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	845,285	-	845,285	845,285	344,497	-
					-	-			845,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	845,285	-	845,285	845,285	344,497	-
					-	-			845,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	845,285	-	845,285	845,285	344,497	-
					-	-			845,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	123,417,285	-	123,417,285	20,706,285	5,089,016	7,444,234
					-	-			13,262,051	
					-	-			-	3,074,091
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	108,316,200	負債	19,982,712
流動資產	16,290,659	流動負債	17,260,369
專戶存款	6,997,592	應付帳款	4,389,039
零用金	250,000	應付代收款	4,275,249
應收其他政府款	5,968,886	預收其他政府款	8,596,081
預付款	3,074,181	其他負債	2,722,343
固定資產	92,025,541	存入保證金	2,722,343
土地改良物	5,582,965	淨資產	88,333,488
累計折舊－土地改良物	-790,657	資產負債淨額	88,333,488
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	88,333,488
累計折舊－房屋建築及設備	-15,449,164		
機械及設備	24,461,761		
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	36,931,686		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	108,316,200	合 計	108,316,200
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