

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (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	40,000 -	40,000	-	- 2,188	-	2,188
	03			04222200300 賠償收入	40,000 -	40,000	-	- 2,188	-	2,188
		01		04222200301 一般賠償收入	40,000 -	40,000	-	- 2,188	-	2,188
05				0522000000 規費收入	1,300,000 -	1,300,000	131,000	88,000 163,000	-	32,000
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000 -	1,300,000	131,000	88,000 163,000	-	32,000
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000 -	1,300,000	131,000	88,000 163,000	-	32,000
07				0722000000 財產收入	516,000 -	516,000	132,000	49,330 136,830	-	4,830
	01			07222200100 財產孳息	516,000 -	516,000	132,000	49,150 136,650	-	4,650
		03		07222200103 租金收入	516,000 -	516,000	132,000	49,150 136,650	-	4,650
	05			07222200500 廢舊物資售價	- -	-	-	180 180	-	180
		01		07222200501 廢舊物資售價	- -	-	-	180 180	-	180
09				0922000000 補助及協助收入	9,131,000 -	9,131,000	8,788,000	8,787,456 8,787,456	-	-544
	01			09222200100 上級政府補助收入	9,131,000 -	9,131,000	8,788,000	8,787,456 8,787,456	-	-544
		02		09222200102 計畫型補助收入	9,131,000 -	9,131,000	8,788,000	8,787,456 8,787,456	-	-544
12				1222000000 其他收入	1,538,000 -	1,538,000	270,000	74,388 221,162	-	-48,838
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	270,000	74,388 221,162	-	-48,838
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	270,000	74,388 221,162	-	-48,838
				經常門合計	12,525,000 -	12,525,000	9,321,000	8,999,174 9,310,636	-	-10,364

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (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)		
				總計	12,525,000	12,525,000	8,999,174	-	-10,364	
					-		9,310,636			

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (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)
01				5322220010000 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	16,689,000	4,569,454	2,626,974
					-	-			14,062,026	14,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322220010100 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	16,689,000	4,569,454	2,626,974
					-	-			14,062,026	14,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5322220010101 人員維持費	35,898,000	-	35,898,000	15,358,000	4,305,995	1,988,087
					-	-			13,369,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,898,000	-	35,898,000	15,358,000	4,305,995	1,988,087
					-	-			13,369,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,672,000	-	4,672,000	1,331,000	263,459	638,887
					-	-			692,113	14,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,672,000	-	4,672,000	1,331,000	263,459	638,887
					-	-			692,113	14,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5322220050000 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	19,643,000	11,282,530	5,942,793
					-	-			13,700,207	1,120,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322220050100 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	19,643,000	11,282,530	5,942,793
					-	-			13,700,207	1,120,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (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	23,628,000	-	23,628,000	5,178,000	3,401,195	1,776,605
					-	-	-	-	3,401,395	310,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	12,028,000	-	12,028,000	5,178,000	3,401,195	1,776,605
					-	-	-	-	3,401,395	310,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	11,600,000	-	11,600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5322220050102 文教發展業務	23,745,000	-	23,745,000	7,554,000	5,203,476	2,349,924
					-	-	-	-	5,204,076	800,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	7,842,000	-	7,842,000	5,223,000	2,872,530	2,349,870
					-	-	-	-	2,873,130	800,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	15,903,000	-	15,903,000	2,331,000	2,330,946	54
					-	-	-	-	2,330,946	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	35,492,000	-	35,492,000	6,911,000	2,677,859	1,816,264
					-	-	-	-	5,094,736	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	35,492,000	-	35,492,000	6,911,000	2,677,859	1,816,264
					-	-	-	-	5,094,736	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (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	123,735,000	-	123,735,000	36,332,000	15,851,984	8,569,767
					-	-	-	27,762,233	-	
					-	-	-	-	1,134,900	
					-	-	-	-	-	
05				5322220050000 客家業務	5,723,000	-	5,723,000	300,000	82,100	217,900
					-	-	-	82,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5322220050100 客家業務*	5,723,000	-	5,723,000	300,000	82,100	217,900
					-	-	-	82,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		5322220050104 建築及設備*	5,723,000	-	5,723,000	300,000	82,100	217,900
					-	-	-	82,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,723,000	-	5,723,000	300,000	82,100	217,900
					-	-	-	82,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (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)	
				資本門合計	5,723,000	-	5,723,000	300,000	82,100	217,900
					-	-			82,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	129,458,000	-	129,458,000	36,632,000	15,934,084	8,787,667
					-	-			27,844,333	-
					-	-			-	1,134,900
					-	-			-	-
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	1,421,065	-	1,421,065	1,421,065	366,770	-
					-	-			1,421,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	1,421,065	-	1,421,065	1,421,065	366,770	-
					-	-			1,421,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,421,065	-	1,421,065	1,421,065	366,770	-
					-	-			1,421,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8922220010000 公務人員各項補助	58,100	-	58,100	58,100	58,100	-
					-	-			58,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8922220010100 公務人員各項補助	58,100	-	58,100	58,100	58,100	-
					-	-			58,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	58,100	-	58,100	58,100	58,100	-
					-	-			58,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (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				
				統籌科目合計	1,479,165	-	1,479,165	424,870	-	
					-	-		1,479,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	130,937,165	-	130,937,165	38,111,165	8,787,667	
					-	-		16,358,954		
					-	-		29,323,498		
					-	-		-	1,134,900	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國112年3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	72,930,214	負債	11,003,682
流動資產	13,199,582	流動負債	8,572,239
專戶存款	10,514,682	應付帳款	249,000
零用金	250,000	應付代收款	8,083,239
預付款	2,434,900	預收其他政府款	240,000
固定資產	59,730,632	其他負債	2,431,443
土地改良物	7,668,762	存入保證金	2,431,443
累計折舊－土地改良物	-1,192,271	淨資產	61,926,532
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	61,926,532
累計折舊－房屋建築及設備	-16,403,344	資產負債淨額	61,926,532
機械及設備	29,050,431		
累計折舊－機械及設備	-22,857,492		
交通及運輸設備	13,738,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,035,312		
雜項設備	35,799,492		
累計折舊－雜項設備	-32,624,018		
合 計	72,930,214	合 計	72,930,214
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