

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3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 (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)		
04				罰款及賠償收入	113,000	113,000	529,919	-	529,919	
	03			賠償收入	113,000	113,000	529,919	-	529,919	
		01		一般賠償收入	113,000	113,000	529,919	-	529,919	
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	140,000	52,500	-15,300	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	140,000	52,500	-15,300	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	140,000	52,500	-15,300	
07				財產收入	554,000	554,000	263,000	164,149	-98,851	
	01			財產孳息	554,000	554,000	263,000	63,149	-199,851	
		01		利息收入	-	-	-	63,149	63,149	
		03		租金收入	554,000	554,000	263,000	-	-263,000	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	101,000	101,000	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	101,000	101,000	
09				補助及協助收入	20,878,000	20,878,000	14,448,000	14,447,294	-706	
	01			上級政府補助收入	20,878,000	20,878,000	14,448,000	14,447,294	-706	
		02		計畫型補助收入	20,878,000	20,878,000	14,448,000	14,447,294	-706	
12				其他收入	1,528,000	1,528,000	270,000	136,464	-6,147	
	02			雜項收入	1,528,000	1,528,000	270,000	136,464	-6,147	
		01		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)		
		10		其他雜項收入	1,528,000	1,528,000	270,000	52,524	-	-90,087
					-			179,913		
				經常門合計	24,373,000	24,373,000	15,121,000	15,330,326	-	408,915
					-			15,529,915		
				總計	24,373,000	24,373,000	15,121,000	15,330,326	-	408,915
					-			15,529,915		

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				一般行政	39,064,000	-	39,064,000	15,775,000	5,082,046	809,842
					-	-			14,965,158	
					-	-			-	79,771
					-	-			-	-
	01			一般行政	39,064,000	-	39,064,000	15,775,000	5,082,046	809,842
					-	-			14,965,158	
					-	-			-	79,771
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	14,743,000	4,618,171	625,776
					-	-			14,117,224	
					-	-			-	70,669
					-	-			-	-
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	14,743,000	4,618,171	625,776
					-	-			14,117,224	
					-	-			-	70,669
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	1,032,000	463,875	184,066
					-	-			847,934	
					-	-			-	9,102
					-	-			-	-
			20	業務費	4,670,000	-	4,670,000	1,032,000	463,875	184,066
					-	-			847,934	
					-	-			-	9,102
					-	-			-	-
05				客家業務	84,202,000	-	84,202,000	19,124,000	13,612,159	3,394,120
					-	-			15,729,880	
					-	-			-	805,157
					-	-			-	-
	01			客家業務	84,202,000	-	84,202,000	19,124,000	13,612,159	3,394,120
					-	-			15,729,880	
					-	-			-	805,157
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4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	
					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		綜合規劃業務	25,060,000	-	25,060,000	4,665,000	4,002,935	662,065
					-	-			4,002,935	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
		20		業務費	13,760,000	-	13,760,000	4,665,000	4,002,935	662,065
					-	-			4,002,935	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	21,600,000	-	21,600,000	3,038,000	1,697,851	1,312,649
					-	-			1,725,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,053,000	-	7,053,000	1,718,000	425,851	1,264,649
					-	-			453,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,547,000	-	14,547,000	1,320,000	1,272,000	48,000
					-	-			1,272,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	37,542,000	-	37,542,000	11,421,000	7,911,373	1,419,406
					-	-			10,001,594	
					-	-			-	655,157
					-	-			-	-
		20		業務費	37,542,000	-	37,542,000	11,421,000	7,911,373	1,419,406
					-	-			10,001,594	
					-	-			-	655,157
					-	-			-	-

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				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	123,566,000	-	123,566,000	34,899,000	18,694,205	4,203,962
					-	-	-	30,695,038	-	
					-	-	-	-	884,928	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,639,000	-	1,639,000	150,000	29,400	65,000
					-	-	-	85,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,639,000	-	1,639,000	150,000	29,400	65,000
					-	-	-	85,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,639,000	-	1,639,000	150,000	29,400	65,000
					-	-	-	85,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,639,000	-	1,639,000	150,000	29,400	65,000
					-	-	-	85,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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)	
					經資門合計	125,205,000	-	125,205,000	35,049,000	18,723,605	4,268,962
						-	-	-	-	30,780,038	-
						-	-	-	-	-	884,928
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休及撫卹給付	1,382,279	-	1,382,279	1,382,279	341,267	187,343
						-	-	-	-	1,194,936	-
						-	-	-	-	-	187,343
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,382,279	-	1,382,279	1,382,279	341,267	187,343
						-	-	-	-	1,194,936	-
						-	-	-	-	-	187,343
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	1,382,279	-	1,382,279	1,382,279	341,267	187,343
						-	-	-	-	1,194,936	-
						-	-	-	-	-	187,343
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員各項補助	67,200	-	67,200	67,200	67,200	-
						-	-	-	-	67,200	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員各項補助	67,200	-	67,200	67,200	67,200	-
						-	-	-	-	67,200	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	67,200	-	67,200	67,200	67,200	-
						-	-	-	-	67,200	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	1,449,479	-	1,449,479	1,449,479	408,467	187,343
						-	-	-	-	1,262,136	-
						-	-	-	-	-	187,343
						-	-	-	-	-	-

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				
				總計	126,654,479	-	126,654,479	36,498,479	19,132,072	4,456,305
					-	-	-	-	32,042,174	-
					-	-	-	-	-	1,072,271
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國110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	89,702,216	負債	43,511,725
流動資產	31,883,151	流動負債	40,466,177
專戶存款	5,602,023	應付帳款	37,909,702
零用金	250,000	應付代收款	2,556,475
應收帳款	493,714	預收款	0
應收其他政府款	23,712,000	預收其他政府款	0
預付款	1,825,414	其他負債	3,045,548
固定資產	57,819,065	存入保證金	3,045,548
土地改良物	5,582,965	淨資產	46,190,491
累計折舊－土地改良物	-548,031	資產負債淨額	46,190,491
房屋建築及設備	56,087,341	資產負債淨額	46,190,491
累計折舊－房屋建築及設備	-14,505,809		
機械及設備	24,285,353		
累計折舊－機械及設備	-21,487,814		
交通及運輸設備	11,879,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,867,622		
雜項設備	35,891,705		
累計折舊－雜項設備	-30,738,589		
購建中固定資產	1,240,510		
合 計	89,702,216	合 計	89,702,216
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	-