

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	113,000	113,000	-	-	-	1,400
	03			04222200300 賠償收入	113,000	113,000	-	-	-	1,400
		01		04222200301 一般賠償收入	113,000	113,000	-	-	-	1,400
05				05220000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	140,000	46,500	-	-45,000
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	140,000	46,500	-	-45,000
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	140,000	46,500	-	-45,000
07				07220000000 財產收入	533,000	533,000	263,000	1,020	-	-253,480
	01			07222200100 財產孳息	533,000	533,000	263,000	-	-	-254,500
		03		07222200103 租金收入	533,000	533,000	263,000	-	-	-254,500
	05			07222200500 廢舊物資售價	-	-	-	1,020	-	1,020
		01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	-	1,020	-	1,020
09				09220000000 補助及協助收入	10,470,000	10,470,000	8,597,000	8,596,081	-	-919
	01			09222200100 上級政府補助收入	10,470,000	10,470,000	8,597,000	8,596,081	-	-919
		02		09222200102 計畫型補助收入	10,470,000	10,470,000	8,597,000	8,596,081	-	-919
12				12220000000 其他收入	1,538,000	1,538,000	270,000	187,642	-	-11,841
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000	1,538,000	270,000	187,642	-	-11,841
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000	1,538,000	270,000	187,642	-	-11,841

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)		
				經常門合計	13,954,000	13,954,000	9,270,000	8,831,243	-	-309,840
					-			8,960,160		
				總計	13,954,000	13,954,000	9,270,000	8,831,243	-	-309,840
					-			8,960,160		

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)	
01				5322220010000 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	16,112,000	2,747,287	3,344,762
					-	-			12,767,238	2,555,714
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220010100 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	16,112,000	2,747,287	3,344,762
					-	-			12,767,238	2,555,714
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5322220010101 人員維持費	34,521,000	-	34,521,000	14,865,000	2,555,977	2,756,681
					-	-			12,108,319	2,453,594
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,521,000	-	34,521,000	14,865,000	2,555,977	2,756,681
					-	-			12,108,319	2,453,594
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	1,247,000	191,310	588,081
					-	-			658,919	102,120
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	1,247,000	191,310	588,081
					-	-			658,919	102,120
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5322220050000 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	17,839,000	11,132,678	4,323,997
					-	-			13,515,003	565,435
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220050100 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	17,839,000	11,132,678	4,323,997
					-	-			13,515,003	565,435
					-	-			-	
					-	-			-	

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	24,778,000	-	24,778,000	5,583,000	4,327,556	1,152,758
					-	-	-	-	4,430,242	492,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	13,478,000	-	13,478,000	5,583,000	4,327,556	1,152,758
					-	-	-	-	4,430,242	492,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	4,916,000	4,428,941	474,759
					-	-	-	-	4,441,241	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	8,522,000	-	8,522,000	4,052,000	3,565,874	473,826
					-	-	-	-	3,578,174	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	14,112,000	-	14,112,000	864,000	863,067	933
					-	-	-	-	863,067	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	34,330,000	-	34,330,000	7,340,000	2,376,181	2,696,480
					-	-	-	-	4,643,520	72,935
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	34,330,000	-	34,330,000	7,340,000	2,376,181	2,696,480
					-	-	-	-	4,643,520	72,935
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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	121,233,000	-	121,233,000	33,951,000	13,879,965	7,668,759
					-	-	-	26,282,241	-	3,121,149
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				5322220050000 客家業務	1,339,000	-	1,339,000	368,000	-	353,510
					-	-	-	14,490	-	218,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5322220050100 客家業務*	1,339,000	-	1,339,000	368,000	-	353,510
					-	-	-	14,490	-	218,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5322220050104 建築及設備*	1,339,000	-	1,339,000	368,000	-	353,510
					-	-	-	14,490	-	218,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,339,000	-	1,339,000	368,000	-	353,510
					-	-	-	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	1,339,000	-	1,339,000	368,000	-	353,510
					-	-		-	14,490	
					-	-		-	-	218,000
				經資門合計	122,572,000	-	122,572,000	34,319,000	13,879,965	8,022,269
					-	-		-	26,296,731	
					-	-		-	-	3,339,149
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	1,422,148	-	1,422,148	1,422,148	370,287	206,576
					-	-		-	1,215,572	
					-	-		-	-	206,576
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	1,422,148	-	1,422,148	1,422,148	370,287	206,576
					-	-		-	1,215,572	
					-	-		-	-	206,576
			10	100000 人事費	1,422,148	-	1,422,148	1,422,148	370,287	206,576
					-	-		-	1,215,572	
					-	-		-	-	206,576
				統籌科目合計	1,422,148	-	1,422,148	1,422,148	370,287	206,576
					-	-		-	1,215,572	
					-	-		-	-	206,576
				總計	123,994,148	-	123,994,148	35,741,148	14,250,252	8,228,845
					-	-		-	27,512,303	
					-	-		-	-	3,545,725

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	110,374,258	負債	10,207,697
流動資產	17,430,993	流動負債	7,441,454
專戶存款	7,666,382	應付帳款	2,541,315
零用金	250,000	應付代收款	4,900,139
應收其他政府款	5,968,886	預收其他政府款	0
預付款	3,545,725	其他負債	2,766,243
固定資產	92,943,265	存入保證金	2,766,243
土地改良物	5,582,965	淨資產	100,166,561
累計折舊－土地改良物	-790,657	資產負債淨額	100,166,561
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	100,166,561
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	37,849,410		
合 計	110,374,258	合 計	110,374,258
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