

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5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	
	03			賠償收入	113,000	113,000	-	-	529,919	
		01		一般賠償收入	113,000	113,000	-	-	529,919	
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	460,000	-13,000	-215,100	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	460,000	-13,000	-215,100	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	460,000	-13,000	-215,100	
07				財產收入	554,000	554,000	278,000	12,000	-101,851	
	01			財產孳息	554,000	554,000	278,000	12,000	-202,851	
		01		利息收入	-	-	-	63,149	63,149	
		03		租金收入	554,000	554,000	278,000	12,000	-266,000	
	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	-	3,967,934	
	01			上級政府補助收入	20,878,000	20,878,000	14,448,000	-	3,967,934	
		02		計畫型補助收入	20,878,000	20,878,000	14,448,000	-	3,967,934	
12				其他收入	1,528,000	1,528,000	670,000	28,850	-275,911	
	02			雜項收入	1,528,000	1,528,000	670,000	28,850	-275,911	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	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5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	670,000	28,850	-	-359,851
					-			310,149		
				經常門合計	24,373,000	24,373,000	15,856,000	27,850	-	3,904,991
					-			19,760,991		
				總計	24,373,000	24,373,000	15,856,000	27,850	-	3,904,991
					-			19,760,991		

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5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				一般行政	39,064,000	-	39,064,000	21,789,000	2,589,654	1,550,048
					-	-			20,238,952	
					-	-			-	14,535
					-	-			-	
	01			一般行政	39,064,000	-	39,064,000	21,789,000	2,589,654	1,550,048
					-	-			20,238,952	
					-	-			-	14,535
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	19,942,000	2,288,358	1,097,655
					-	-			18,844,345	
					-	-			-	5,742
					-	-			-	
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	19,942,000	2,288,358	1,097,655
					-	-			18,844,345	
					-	-			-	5,742
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	1,847,000	301,296	452,393
					-	-			1,394,607	
					-	-			-	8,793
					-	-			-	
			20	業務費	4,670,000	-	4,670,000	1,847,000	301,296	452,393
					-	-			1,394,607	
					-	-			-	8,793
					-	-			-	
05				客家業務	84,202,000	-	84,202,000	32,518,000	2,430,525	12,091,542
					-	-			20,426,458	
					-	-			-	4,007,878
					-	-			-	
	01			客家業務	84,202,000	-	84,202,000	32,518,000	2,430,525	12,091,542
					-	-			20,426,458	
					-	-			-	4,007,878
					-	-			-	

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5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		綜合規劃業務	25,060,000	-	25,060,000	5,165,000	15,244	1,145,351
					-	-			4,019,649	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
		20		業務費	13,760,000	-	13,760,000	5,165,000	15,244	1,145,351
					-	-			4,019,649	
					-	-			-	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	10,387,000	12,637	8,196,042
					-	-			2,190,958	
					-	-			-	3,218,530
					-	-			-	
		20		業務費	7,053,000	-	7,053,000	4,567,000	12,637	3,648,042
					-	-			918,958	
					-	-			-	203,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	14,547,000	-	14,547,000	5,820,000	-	4,548,000
					-	-			1,272,000	
					-	-			-	3,015,530
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		園區營運管理	37,542,000	-	37,542,000	16,966,000	2,402,644	2,750,149
					-	-			14,215,851	
					-	-			-	639,348
					-	-			-	
		20		業務費	37,542,000	-	37,542,000	16,966,000	2,402,644	2,750,149
					-	-			14,215,851	
					-	-			-	639,348
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第5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)	
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	54,307,000	13,641,590	
					-	-	-	5,020,179	-	
					-	-	-	40,665,410	4,022,413	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,639,000	-	1,639,000	350,000	265,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	85,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,639,000	-	1,639,000	350,000	265,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	85,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,639,000	-	1,639,000	350,000	265,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	85,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,639,000	-	1,639,000	350,000	265,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	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5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	54,657,000	5,020,179	13,906,590
					-	-			40,750,410	
					-	-			-	4,022,413
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,893,923	-	1,893,923	1,893,923	345,079	-
					-	-			1,893,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,893,923	-	1,893,923	1,893,923	345,079	-
					-	-			1,893,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,893,923	-	1,893,923	1,893,923	345,079	-
					-	-			1,893,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	135,500	-	135,500	135,500	-	-
					-	-			135,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	135,500	-	135,500	135,500	-	-
					-	-			135,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	135,500	-	135,500	135,500	-	-
					-	-			135,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,029,423	-	2,029,423	2,029,423	345,079	-
					-	-			2,029,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	127,234,423	-	127,234,423	56,686,423	5,365,258	13,906,590
					-	-			42,779,833	
					-	-			-	4,022,413
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國110年5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	87,234,089	負債	38,632,190
流動資產	23,853,802	流動負債	35,833,165
專戶存款	6,487,710	應付帳款	32,144,480
零用金	250,000	應付代收款	3,688,685
應收帳款	262,500	其他負債	2,799,025
應收其他政府款	11,229,134	存入保證金	2,799,025
預付款	5,624,458	淨資產	48,601,899
固定資產	63,380,287	資產負債淨額	48,601,899
土地改良物	5,582,965	資產負債淨額	48,601,899
累計折舊－土地改良物	-548,031		
房屋建築及設備	56,087,341		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,505,809		
機械及設備	24,287,543		
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	6,799,542		
合 計	87,234,089	合 計	87,234,089
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	-