

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5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	-	1,315,543	-	1,321,793
					-			1,321,793		
	03			04222200300 賠償收入	113,000	113,000	-	1,315,543	-	1,321,793
					-			1,321,793		
		01		04222200301 一般賠償收入	113,000	113,000	-	1,315,543	-	1,321,793
					-			1,321,793		
05				0522000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	460,000	-47,000	-	-326,300
					-			133,700		
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	460,000	-47,000	-	-326,300
					-			133,700		
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	460,000	-47,000	-	-326,300
					-			133,700		
07				0722000000 財產收入	533,000	533,000	278,000	121,839	-	115,859
					-			393,859		
	01			07222200100 財產孳息	533,000	533,000	278,000	121,439	-	114,439
					-			392,439		
		01		07222200101 利息收入	-	-	-	109,439	-	109,439
					-			109,439		
		03		07222200103 租金收入	533,000	533,000	278,000	12,000	-	5,000
					-			283,000		
	05			07222200500 廢舊物資售價	-	-	-	400	-	1,420
					-			1,420		
		01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	-	400	-	1,420
					-			1,420		
09				0922000000 補助及協助收入	10,470,000	10,470,000	8,597,000	749,970	-	749,051
					-			9,346,051		
	01			09222200100 上級政府補助收入	10,470,000	10,470,000	8,597,000	749,970	-	749,051
					-			9,346,051		
		02		09222200102 計畫型補助收入	10,470,000	10,470,000	8,597,000	749,970	-	749,051
					-			9,346,051		
12				1222000000 其他收入	1,538,000	1,538,000	680,000	325,264	-	-30,450
					-			649,550		
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000	1,538,000	680,000	325,264	-	-30,450
					-			649,550		
		01		12222200201 收回以前年度歲出	-	-	-	286,075	-	286,075
					-			286,075		

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		12222200210 其他雜項收入	1,538,000	1,538,000	680,000	39,189	-	-316,525
					-			363,475		
				經常門合計	13,954,000	13,954,000	10,015,000	2,465,616	-	1,829,953
					-			11,844,953		
				總計	13,954,000	13,954,000	10,015,000	2,465,616	-	1,829,953
					-			11,844,953		

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				5322220010000 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	22,120,000	2,945,278	3,738,278
					-	-			18,381,722	2,268,813
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220010100 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	22,120,000	2,945,278	3,738,278
					-	-			18,381,722	2,268,813
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5322220010101 人員維持費	34,521,000	-	34,521,000	20,043,000	2,701,870	2,841,830
					-	-			17,201,170	2,254,690
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,521,000	-	34,521,000	20,043,000	2,701,870	2,841,830
					-	-			17,201,170	2,254,690
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	2,077,000	243,408	896,448
					-	-			1,180,552	14,123
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	2,077,000	243,408	896,448
					-	-			1,180,552	14,123
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5322220050000 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	31,247,000	2,794,446	10,133,777
					-	-			21,113,223	4,804,077
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220050100 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	31,247,000	2,794,446	10,133,777
					-	-			21,113,223	4,804,077
					-	-			-	
					-	-			-	

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)	
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	5,683,000	166,994	1,078,264
					-	-			4,604,736	
					-	-			-	606,800
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,478,000	-	13,478,000	5,683,000	166,994	1,078,264
					-	-			4,604,736	
					-	-			-	606,800
					-	-			-	-
		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	12,265,000	775,656	6,528,028
					-	-			5,736,972	
					-	-			-	4,159,058
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,522,000	-	8,522,000	6,901,000	775,656	2,027,095
					-	-			4,873,905	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,112,000	-	14,112,000	5,364,000	-	4,500,933
					-	-			863,067	
					-	-			-	4,099,058
					-	-			-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	34,330,000	-	34,330,000	13,299,000	1,851,796	2,527,485
					-	-			10,771,515	
					-	-			-	38,219
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,330,000	-	34,330,000	13,299,000	1,851,796	2,527,485
					-	-			10,771,515	
					-	-			-	38,219
					-	-			-	-

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5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)		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	53,367,000	5,739,724	13,872,055	
					-	-	-	39,494,945	-	7,072,890	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				5322220050000 客家業務	1,339,000	-	1,339,000	880,000	-	741,410	
					-	-	-	138,590	-	218,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5322220050100 客家業務*	1,339,000	-	1,339,000	880,000	-	741,410	
					-	-	-	138,590	-	218,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5322220050104 建築及設備*	1,339,000	-	1,339,000	880,000	-	741,410	
					-	-	-	138,590	-	218,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,339,000	-	1,339,000	880,000	-	741,410	
					-	-	-	138,590	-	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)	備註(預付款)
				資本門合計	1,339,000	-	1,339,000	880,000	-	741,410
					-	-			138,590	
					-	-			-	218,000
				經資門合計	122,572,000	-	122,572,000	54,247,000	5,739,724	14,613,465
					-	-			39,633,535	
					-	-			-	7,290,890
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	1,940,557	-	1,940,557	1,940,557	360,171	-
					-	-			1,940,557	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	1,940,557	-	1,940,557	1,940,557	360,171	-
					-	-			1,940,557	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,940,557	-	1,940,557	1,940,557	360,171	-
					-	-			1,940,557	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8922220010000 公務人員各項補助	61,900	-	61,900	61,900	-	-
					-	-			61,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8922220010100 公務人員各項補助	61,900	-	61,900	61,900	-	-
					-	-			61,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	61,900	-	61,900	61,900	-	-
					-	-			61,900	
					-	-			-	
					-	-			-	

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				
				統籌科目合計	2,002,457	-	2,002,457	360,171	-	
					-	-		2,002,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	124,574,457	-	124,574,457	6,099,895	14,613,465	
					-	-		41,635,992		
					-	-		-	7,290,890	
					-	-		-		

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國111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	107,225,000	負債	8,770,391
流動資產	14,157,835	流動負債	6,098,148
專戶存款	6,416,945	應付帳款	1,304,146
零用金	250,000	應付代收款	3,744,702
應收其他政府款	0	預收其他政府款	1,049,300
預付款	7,490,890	其他負債	2,672,243
固定資產	93,067,165	存入保證金	2,671,243
土地改良物	7,668,762	應付保管款	1,000
累計折舊－土地改良物	-790,657	淨資產	98,454,609
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	98,454,609
累計折舊－房屋建築及設備	-15,449,164	資產負債淨額	98,454,609
機械及設備	29,064,836		
累計折舊－機械及設備	-22,148,269		
交通及運輸設備	13,849,146		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,183,295		
雜項設備	36,670,325		
累計折舊－雜項設備	-32,038,891		
購建中固定資產	29,838,533		
合 計	107,225,000	合 計	107,225,000
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		4 待抵銷債權憑證	4