

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6月30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	30,000	-	499,919	
					-			529,919		
	03			賠償收入	113,000	113,000	30,000	-	499,919	
					-			529,919		
		01		一般賠償收入	113,000	113,000	30,000	-	499,919	
					-			529,919		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	795,000	-47,000	-597,100	
					-			197,900		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	795,000	-47,000	-597,100	
					-			197,900		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	795,000	-47,000	-597,100	
					-			197,900		
07				財產收入	554,000	554,000	278,000	-	-101,851	
					-			176,149		
	01			財產孳息	554,000	554,000	278,000	-	-202,851	
					-			75,149		
		01		利息收入	-	-	-	-	63,149	
					-			63,149		
		03		租金收入	554,000	554,000	278,000	-	-266,000	
					-			12,000		
	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	19,563,000	-	-1,147,066	
					-			18,415,934		
	01			上級政府補助收入	20,878,000	20,878,000	19,563,000	-	-1,147,066	
					-			18,415,934		
		02		計畫型補助收入	20,878,000	20,878,000	19,563,000	-	-1,147,066	
					-			18,415,934		
12				其他收入	1,528,000	1,528,000	749,000	63,058	-291,853	
					-			457,147		
	02			雜項收入	1,528,000	1,528,000	749,000	63,058	-291,853	
					-			457,147		
		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6月30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	63,058	-	-375,793	
					-		373,207			
				經常門合計	24,373,000	24,373,000	16,058	-	-1,637,951	
					-		19,777,049			
				總計	24,373,000	24,373,000	16,058	-	-1,637,951	
					-		19,777,049			

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6月30日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	39,064,000	-	39,064,000	24,740,000	2,446,825	2,054,223
					-	-			22,685,777	
					-	-			-	204,727
					-	-			-	
	01			一般行政	39,064,000	-	39,064,000	24,740,000	2,446,825	2,054,223
					-	-			22,685,777	
					-	-			-	204,727
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	22,530,000	2,293,791	1,391,864
					-	-			21,138,136	
					-	-			-	198,394
					-	-			-	
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	22,530,000	2,293,791	1,391,864
					-	-			21,138,136	
					-	-			-	198,394
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	2,210,000	153,034	662,359
					-	-			1,547,641	
					-	-			-	6,333
					-	-			-	
			20	業務費	4,670,000	-	4,670,000	2,210,000	153,034	662,359
					-	-			1,547,641	
					-	-			-	6,333
					-	-			-	
05				客家業務	84,202,000	-	84,202,000	38,213,000	2,397,040	15,389,502
					-	-			22,823,498	
					-	-			-	3,852,195
					-	-			-	
	01			客家業務	84,202,000	-	84,202,000	38,213,000	2,397,040	15,389,502
					-	-			22,823,498	
					-	-			-	3,852,195
					-	-			-	

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6月30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	5,605,000	300	1,585,051
					-	-			4,019,949	
					-	-			-	779,800
					-	-			-	
		20		業務費	13,760,000	-	13,760,000	5,605,000	300	1,585,051
					-	-			4,019,949	
					-	-			-	779,800
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	21,600,000	-	21,600,000	13,211,000	971,300	10,048,742
					-	-			3,162,258	
					-	-			-	3,015,530
					-	-			-	
		20		業務費	7,053,000	-	7,053,000	4,991,000	971,300	3,100,742
					-	-			1,890,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		獎補助費	14,547,000	-	14,547,000	8,220,000	-	6,948,000
					-	-			1,272,000	
					-	-			-	3,015,530
					-	-			-	
		03		園區營運管理	37,542,000	-	37,542,000	19,397,000	1,425,440	3,755,709
					-	-			15,641,291	
					-	-			-	56,865
					-	-			-	
		20		業務費	37,542,000	-	37,542,000	19,397,000	1,425,440	3,755,709
					-	-			15,641,291	
					-	-			-	56,865
					-	-			-	

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6月30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	62,953,000	4,843,865	17,443,725
					-	-	-	45,509,275	-	4,056,922
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,639,000	-	1,639,000	450,000	-	365,000
					-	-	-	85,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,639,000	-	1,639,000	450,000	-	365,000
					-	-	-	85,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,639,000	-	1,639,000	450,000	-	365,000
					-	-	-	85,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,639,000	-	1,639,000	450,000	-	365,000
					-	-	-	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6月30日

頁數：第6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	125,205,000	-	125,205,000	63,403,000	4,843,865	17,808,725
					-	-			45,594,275	
					-	-			-	4,056,922
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,428,227	-	2,428,227	2,428,227	342,313	191,991
					-	-			2,236,236	
					-	-			-	191,991
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,428,227	-	2,428,227	2,428,227	342,313	191,991
					-	-			2,236,236	
					-	-			-	191,991
					-	-			-	
			10	人事費	2,428,227	-	2,428,227	2,428,227	342,313	191,991
					-	-			2,236,236	
					-	-			-	191,991
					-	-			-	
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	2,563,727	-	2,563,727	2,563,727	342,313	191,991
					-	-			2,371,736	
					-	-			-	191,991
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	127,768,727	-	127,768,727	65,966,727	5,186,178	18,000,716
					-	-			47,966,011	
					-	-			-	4,248,913
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國110年6月30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	88,887,557	負債	38,500,374
流動資產	24,831,378	流動負債	35,723,349
專戶存款	6,438,786	應付帳款	31,410,588
零用金	250,000	應付代收款	3,661,761
應收帳款	262,500	預收其他政府款	651,000
應收其他政府款	11,229,134	其他負債	2,777,025
預付款	6,650,958	存入保證金	2,777,025
固定資產	64,056,179	淨資產	50,387,183
土地改良物	5,582,965	資產負債淨額	50,387,183
累計折舊－土地改良物	-548,031	資產負債淨額	50,387,183
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	24,337,443		
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	7,425,534		
合 計	88,887,557	合 計	88,887,557
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	-