

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8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	30,000	-	-	513,033
	03			04222200300 賠償收入	113,000	113,000	30,000	-	-	513,033
		01		04222200301 一般賠償收入	113,000	113,000	30,000	-	-	513,033
05				0522000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	927,000	-13,500	-	-742,600
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	927,000	-13,500	-	-742,600
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	927,000	-13,500	-	-742,600
07				0722000000 財產收入	554,000	554,000	541,000	-	-	-364,848
	01			07222200100 財產孳息	554,000	554,000	541,000	-	-	-465,848
		01		07222200101 利息收入	-	-	-	63,152	-	63,152
		03		07222200103 租金收入	554,000	554,000	541,000	-	-	-529,000
	05			07222200500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	101,000
		01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	101,000
09				0922000000 補助及協助收入	20,878,000	20,878,000	19,563,000	-	-	-1,147,066
	01			09222200100 上級政府補助收入	20,878,000	20,878,000	19,563,000	-	-	-1,147,066
		02		09222200102 計畫型補助收入	20,878,000	20,878,000	19,563,000	-	-	-1,147,066
12				1222000000 其他收入	1,528,000	1,528,000	1,079,000	50,650	-	-563,023
	02			12222200200 雜項收入	1,528,000	1,528,000	1,079,000	50,650	-	-563,023
		01		12222200201 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8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	1,528,000	1,528,000	50,650	-	-646,963	
					-		432,037			
				經常門合計	24,373,000	24,373,000	37,150	-	-2,304,504	
					-		19,835,496			
				總計	24,373,000	24,373,000	37,150	-	-2,304,504	
					-		19,835,496			

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8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	30,934,000	2,575,463	3,107,319
					-	-		27,826,681		229,552
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	39,064,000	-	39,064,000	30,934,000	2,575,463	3,107,319
					-	-		27,826,681		229,552
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	27,707,000	2,299,410	1,963,369
					-	-		25,743,631		200,239
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	27,707,000	2,299,410	1,963,369
					-	-		25,743,631		200,239
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	3,227,000	276,053	1,143,950
					-	-		2,083,050		29,313
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,670,000	-	4,670,000	3,227,000	276,053	1,143,950
					-	-		2,083,050		29,313
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
05				客家業務	84,202,000	-	84,202,000	49,723,000	1,633,571	22,267,874
					-	-		27,455,126		
					-	-		-		5,078,121
					-	-		-		-
	01			客家業務	84,202,000	-	84,202,000	49,723,000	1,633,571	22,267,874
					-	-		27,455,126		
					-	-		-		5,078,121
					-	-		-		-
		01		綜合規劃業務	25,060,000	-	25,060,000	7,355,000	17,410	3,311,995
					-	-		4,043,005		
					-	-		-		782,800
					-	-		-		-
			20	業務費	13,760,000	-	13,760,000	7,155,000	17,410	3,111,995
					-	-		4,043,005		
					-	-		-		782,800
					-	-		-		-
			40	獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		文教發展業務	21,600,000	-	21,600,000	15,956,000	201,500	11,547,306
					-	-		4,408,694		
					-	-		-		4,235,290
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	業務費	7,053,000	-	7,053,000	6,136,000	201,500	2,999,306
					-	-		3,136,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	14,547,000	-	14,547,000	9,820,000	-	8,548,000
					-	-		1,272,000		4,235,290
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		園區營運管理	37,542,000	-	37,542,000	26,412,000	1,414,661	7,408,573
					-	-		19,003,427		60,031
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	37,542,000	-	37,542,000	26,412,000	1,414,661	7,408,573
					-	-		19,003,427		60,031
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	123,566,000	-	123,566,000	80,657,000	4,209,034	25,375,193
					-	-	-	55,281,807	-	5,307,673
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,639,000	-	1,639,000	750,000	-1,440	665,000
					-	-	-	85,000	-	510,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,639,000	-	1,639,000	750,000	-1,440	665,000
					-	-	-	85,000	-	510,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,639,000	-	1,639,000	750,000	-1,440	665,000
					-	-	-	85,000	-	510,000
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,639,000	-	1,639,000	750,000	-1,440	665,000
					-	-	-	85,000	-	510,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(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	81,407,000	4,207,594	26,040,193
					-	-		55,366,807		
					-	-		-		5,817,673
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,121,713	-	3,121,713	3,121,713	346,743	180,178
					-	-		2,941,535		
					-	-		-		180,178
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,121,713	-	3,121,713	3,121,713	346,743	180,178
					-	-		2,941,535		
					-	-		-		180,178
					-	-		-		-
			10	人事費	3,121,713	-	3,121,713	3,121,713	346,743	180,178
					-	-		2,941,535		
					-	-		-		180,178
					-	-		-		-
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		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	135,500	-	135,500	-	-	
					-	-		135,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,257,213	-	3,257,213	346,743	180,178	
					-	-		3,077,035	-	
					-	-		-	180,178	
					-	-		-	-	
				總計	128,462,213	-	128,462,213	4,554,337	26,220,371	
					-	-		58,443,842	-	
					-	-		-	5,997,851	
					-	-		-	-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	99,274,233	負債	33,895,968
流動資產	28,981,550	流動負債	31,457,379
專戶存款	7,688,922	應付帳款	22,588,046
零用金	250,000	應付代收款	5,250,333
應收帳款	262,500	預收其他政府款	3,619,000
應收其他政府款	11,229,134	其他負債	2,438,589
預付款	9,550,994	存入保證金	2,438,589
固定資產	70,292,683	淨資產	65,378,265
土地改良物	5,582,965	資產負債淨額	65,378,265
累計折舊－土地改良物	-548,031	資產負債淨額	65,378,265
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	24,337,671		
累計折舊－機械及設備	-21,487,814		
交通及運輸設備	12,399,056		
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	13,141,810		
合 計	99,274,233	合 計	99,274,233
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	-