

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9月30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	847	-	2,207,016
	03			04222200300 賠償收入	113,000	113,000	30,000	847	-	2,207,016
		01		04222200301 一般賠償收入	113,000	113,000	30,000	847	-	2,207,016
05				0522000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,013,000	77,000	-	-560,000
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,013,000	77,000	-	-560,000
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,013,000	77,000	-	-560,000
07				0722000000 財產收入	533,000	533,000	520,000	-	-	-61,147
	01			07222200100 財產孳息	533,000	533,000	520,000	-	-	-62,567
		01		07222200101 利息收入	-	-	-	174,433	-	174,433
		03		07222200103 租金收入	533,000	533,000	520,000	-	-	-237,000
	05			07222200500 廢舊物資售價	-	-	-	1,420	-	1,420
		01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	-	1,420	-	1,420
09				0922000000 補助及協助收入	10,470,000	10,470,000	9,347,000	-	-	-949
	01			09222200100 上級政府補助收入	10,470,000	10,470,000	9,347,000	-	-	-949
		02		09222200102 計畫型補助收入	10,470,000	10,470,000	9,347,000	-	-	-949
12				1222000000 其他收入	1,538,000	1,538,000	1,250,000	75,872	-	-131,415
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000	1,538,000	1,250,000	75,872	-	-131,415
		01		12222200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	468,703

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9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		12222200210 其他雜項收入	1,538,000	1,538,000	1,250,000	75,872	-	-600,118
					-			649,882		
				經常門合計	13,954,000	13,954,000	12,160,000	153,719	-	1,453,505
					-			13,613,505		
				總計	13,954,000	13,954,000	12,160,000	153,719	-	1,453,505
					-			13,613,505		

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9月30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	34,301,000	2,536,659	3,111,018
					-	-			31,189,982	198,901
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220010100 一般行政	39,191,000	-	39,191,000	34,301,000	2,536,659	3,111,018
					-	-			31,189,982	198,901
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5322220010101 人員維持費	34,521,000	-	34,521,000	30,575,000	2,210,861	1,918,460
					-	-			28,656,540	192,262
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,521,000	-	34,521,000	30,575,000	2,210,861	1,918,460
					-	-			28,656,540	192,262
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	3,726,000	325,798	1,192,558
					-	-			2,533,442	6,639
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	3,726,000	325,798	1,192,558
					-	-			2,533,442	6,639
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5322220050000 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	54,622,000	3,556,091	15,828,723
					-	-			38,793,277	5,076,251
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5322220050100 客家業務	81,742,000	-	81,742,000	54,622,000	3,556,091	15,828,723
					-	-			38,793,277	5,076,251
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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		5322220050101 綜合規劃業務	24,778,000	-	24,778,000	9,708,000	480,766	2,167,267
					-	-			7,540,733	
					-	-			-	628,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,478,000	-	13,478,000	9,208,000	445,766	1,833,267
					-	-			7,374,733	
					-	-			-	628,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	500,000	35,000	334,000
					-	-			166,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220050102 文教發展業務	22,634,000	-	22,634,000	18,692,000	887,759	8,800,778
					-	-			9,891,222	
					-	-			-	4,390,402
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,522,000	-	8,522,000	8,399,000	23,105	1,819,786
					-	-			6,579,214	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,112,000	-	14,112,000	10,293,000	864,654	6,980,992
					-	-			3,312,008	
					-	-			-	4,240,402
					-	-			-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	34,330,000	-	34,330,000	26,222,000	2,187,566	4,860,678
					-	-			21,361,322	
					-	-			-	57,849
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,330,000	-	34,330,000	26,222,000	2,187,566	4,860,678
					-	-			21,361,322	
					-	-			-	57,849
					-	-			-	-

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9月30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	88,923,000	6,092,750	18,939,741	
					-	-	-	69,983,259	-		
					-	-	-	-	5,275,152		
					-	-	-	-	-		
05				5322220050000 客家業務	1,339,000	-	1,339,000	1,203,000	16,044	794,386	
					-	-	-	408,614	-		
					-	-	-	-	218,000		
					-	-	-	-	-		
	01			5322220050100 客家業務*	1,339,000	-	1,339,000	1,203,000	16,044	794,386	
					-	-	-	408,614	-		
					-	-	-	-	218,000		
					-	-	-	-	-		
		04		5322220050104 建築及設備*	1,339,000	-	1,339,000	1,203,000	16,044	794,386	
					-	-	-	408,614	-		
					-	-	-	-	218,000		
					-	-	-	-	-		
		30		300000 設備及投資*	1,339,000	-	1,339,000	1,203,000	16,044	794,386	
					-	-	-	408,614	-		
					-	-	-	-	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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	1,339,000	-	1,339,000	1,203,000	16,044	794,386
					-	-		408,614		218,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	122,572,000	-	122,572,000	90,126,000	6,108,794	19,734,127
					-	-		70,391,873		
					-	-		-		5,493,152
					-	-		-		
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	3,601,370	-	3,601,370	3,601,370	355,798	194,198
					-	-		3,407,172		194,198
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	3,601,370	-	3,601,370	3,601,370	355,798	194,198
					-	-		3,407,172		194,198
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,601,370	-	3,601,370	3,601,370	355,798	194,198
					-	-		3,407,172		194,198
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8922220010000 公務人員各項補助	277,800	-	277,800	277,800	215,900	-
					-	-		277,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8922220010100 公務人員各項補助	277,800	-	277,800	277,800	215,900	-
					-	-		277,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	277,800	-	277,800	277,800	215,900	-
					-	-		277,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	3,879,170	-	3,879,170	571,698	194,198	
					-	-		3,684,972		
					-	-		-	194,198	
					-	-		-		
				總計	126,451,170	-	126,451,170	6,680,492	19,928,325	
					-	-		74,076,845		
					-	-		-	5,687,350	
					-	-		-		

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國111年9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	79,761,866	負債	15,911,125
流動資產	16,754,129	流動負債	13,223,882
專戶存款	10,816,779	應付帳款	202,146
零用金	250,000	應付代收款	8,140,036
預付款	5,687,350	預收其他政府款	4,881,700
固定資產	62,997,237	其他負債	2,687,243
土地改良物	7,668,762	存入保證金	2,665,243
累計折舊－土地改良物	-790,657	應付保管款	22,000
房屋建築及設備	56,585,839	淨資產	63,850,741
累計折舊－房屋建築及設備	-15,449,164	資產負債淨額	63,850,741
機械及設備	29,238,860	資產負債淨額	63,850,741
累計折舊－機械及設備	-22,148,269		
交通及運輸設備	13,621,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,863,010		
雜項設備	36,160,325		
累計折舊－雜項設備	-32,027,075		
其他資產	10,500		
暫付款	10,500		
合 計	79,761,866	合 計	79,761,866
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		5 待抵銷債權憑證	5