

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	-	-	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	1,013,000	-	-	-828,600
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,013,000	-	-	-828,600
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,013,000	-	-	-828,600
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	-	-	-	75,152	-	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	1,238,000	1,500	-	-720,523
	02			12222200200 雜項收入	1,528,000	1,528,000	1,238,000	1,500	-	-720,523
		01		12222200201 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	1,528,000	1,528,000	1,238,000	1,500	-	-804,463
					-			433,537		
				經常門合計	24,373,000	24,373,000	22,385,000	1,500	-	-2,548,004
					-			19,836,996		
				總計	24,373,000	24,373,000	22,385,000	1,500	-	-2,548,004
					-			19,836,996		

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5322220010000 一般行政	39,064,000	-	39,064,000	34,061,000	2,647,887	3,586,432
					-	-			30,474,568	
					-	-			-	217,546
					-	-			-	
	01			5322220010100 一般行政	39,064,000	-	39,064,000	34,061,000	2,647,887	3,586,432
					-	-			30,474,568	
					-	-			-	217,546
					-	-			-	
		01		5322220010101 人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	30,455,000	2,304,216	2,407,153
					-	-			28,047,847	
					-	-			-	200,239
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,394,000	-	34,394,000	30,455,000	2,304,216	2,407,153
					-	-			28,047,847	
					-	-			-	200,239
					-	-			-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	3,606,000	343,671	1,179,279
					-	-			2,426,721	
					-	-			-	17,307
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	3,606,000	343,671	1,179,279
					-	-			2,426,721	
					-	-			-	17,307
					-	-			-	
05				5322220050000 客家業務	84,202,000	-	84,202,000	57,049,000	4,249,257	25,344,617
					-	-			31,704,383	
					-	-			-	4,567,681
					-	-			-	
	01			5322220050100 客家業務	84,202,000	-	84,202,000	57,049,000	4,249,257	25,344,617
					-	-			31,704,383	
					-	-			-	4,567,681
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		5322220050101 綜合規劃業務	25,060,000	-	25,060,000	9,990,000	1,697,417	4,249,578
					-	-		5,740,422		196,800
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,760,000	-	13,760,000	9,490,000	1,697,417	3,749,578
					-	-		5,740,422		196,800
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5322220050102 文教發展業務	21,600,000	-	21,600,000	17,300,000	470,710	12,420,596
					-	-		4,879,404		4,283,440
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,053,000	-	7,053,000	6,550,000	28,110	3,385,196
					-	-		3,164,804		48,150
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,547,000	-	14,547,000	10,750,000	442,600	9,035,400
					-	-		1,714,600		4,235,290
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		5322220050103 園區營運管理	37,542,000	-	37,542,000	29,759,000	2,081,130	8,674,443
					-	-		21,084,557		87,441
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	37,542,000	-	37,542,000	29,759,000	2,081,130	8,674,443
					-	-		21,084,557		87,441
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
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	123,566,000	-	123,566,000	91,110,000	6,897,144	28,931,049
					-	-	-	62,178,951	-	
					-	-	-	-	4,785,227	
					-	-	-	-	-	
90				5322220900000 一般建築及設備	1,639,000	-	1,639,000	850,000	-	765,000
					-	-	-	85,000	-	
					-	-	-	-	510,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5322220900100 一般建築及設備*	1,639,000	-	1,639,000	850,000	-	765,000
					-	-	-	85,000	-	
					-	-	-	-	510,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,639,000	-	1,639,000	850,000	-	765,000
					-	-	-	85,000	-	
					-	-	-	-	510,000	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,639,000	-	1,639,000	850,000	-	765,000
					-	-	-	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)	
				經資門合計	125,205,000	-	125,205,000	91,960,000	6,897,144	29,696,049
					-	-			62,263,951	
					-	-			-	5,295,227
					-	-			-	
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	3,468,456	-	3,468,456	3,468,456	346,743	180,178
					-	-			3,288,278	
					-	-			-	180,178
					-	-			-	
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	3,468,456	-	3,468,456	3,468,456	346,743	180,178
					-	-			3,288,278	
					-	-			-	180,178
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,468,456	-	3,468,456	3,468,456	346,743	180,178
					-	-			3,288,278	
					-	-			-	180,178
					-	-			-	
01				8922220010000 公務人員各項補助	135,500	-	135,500	135,500	-	-
					-	-			135,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8922220010100 公務人員各項補助	135,500	-	135,500	135,500	-	-
					-	-			135,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	135,500	-	135,500	135,500	-	-
					-	-			135,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,603,956	-	3,603,956	3,603,956	346,743	180,178
					-	-			3,423,778	
					-	-			-	180,178
					-	-			-	

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				
				總計	128,808,956	-	128,808,956	95,563,956	7,243,887	29,876,227
					-	-			65,687,729	
					-	-			-	5,475,405
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國110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	98,871,600	負債	24,776,639
流動資產	19,929,409	流動負債	22,338,050
專戶存款	7,219,475	應付帳款	13,938,164
零用金	250,000	應付代收款	4,780,886
應收帳款	262,500	預收其他政府款	3,619,000
應收其他政府款	5,968,886	其他負債	2,438,589
預付款	6,228,548	存入保證金	2,438,589
固定資產	78,942,191	淨資產	74,094,961
土地改良物	5,582,965	資產負債淨額	74,094,961
累計折舊－土地改良物	-548,031	資產負債淨額	74,094,961
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	24,300,271		
累計折舊－機械及設備	-21,450,788		
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	35,990,205		
累計折舊－雜項設備	-30,738,589		
購建中固定資產	21,693,192		
合 計	98,871,600	合 計	98,871,600
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	-