

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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				0422000000 罰款及賠償收入	40,000 -	40,000	20,000 1,659 21,370	-	1,370	
	03			04222200300 賠償收入	40,000 -	40,000	20,000 1,659 21,370	-	1,370	
		01		04222200301 一般賠償收入	40,000 -	40,000	20,000 1,659 21,370	-	1,370	
05				0522000000 規費收入	1,300,000 -	1,300,000	914,000 115,100 662,500	-	-251,500	
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000 -	1,300,000	914,000 115,100 662,500	-	-251,500	
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000 -	1,300,000	914,000 115,100 662,500	-	-251,500	
07				0722000000 財產收入	516,000 -	516,000	226,000 717 351,346	-	125,346	
	01			07222200100 財產孳息	516,000 -	516,000	226,000 717 322,967	-	96,967	
		01		07222200101 利息收入	- -	-	- 117 117	-	117	
		03		07222200103 租金收入	516,000 -	516,000	226,000 600 322,850	-	96,850	
	05			07222200500 廢舊物資售價	- -	-	- - 28,379	-	28,379	
		01		07222200501 廢舊物資售價	- -	-	- - 28,379	-	28,379	
09				0922000000 補助及協助收入	9,131,000 -	9,131,000	8,788,000 - 8,787,456	-	-544	
	01			09222200100 上級政府補助收入	9,131,000 -	9,131,000	8,788,000 - 8,787,456	-	-544	

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)		
		02		09222200102 計畫型補助收入	9,131,000 -	9,131,000	8,788,000 -	- 8,787,456	- -544	
12				1222000000 其他收入	1,538,000 -	1,538,000	920,000	251,855 911,815	- -8,185	
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	920,000	251,855 911,815	- -8,185	
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	920,000	251,855 911,815	- -8,185	
				經常門合計	12,525,000 -	12,525,000	10,868,000	369,331 10,734,487	- -133,513	
				總計	12,525,000 -	12,525,000	10,868,000	369,331 10,734,487	- -133,513	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3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				
01				5322220010000 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	29,029,000	2,541,472	5,232,490
					-	-			23,796,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322220010100 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	29,029,000	2,541,472	5,232,490
					-	-			23,796,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5322220010101 人員維持費	35,898,000	-	35,898,000	26,042,000	2,357,730	4,004,060
					-	-			22,037,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,898,000	-	35,898,000	26,042,000	2,357,730	4,004,060
					-	-			22,037,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,672,000	-	4,672,000	2,987,000	183,742	1,228,430
					-	-			1,758,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	4,672,000	-	4,672,000	2,987,000	183,742	1,228,430
					-	-			1,758,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5322220050000 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	42,917,000	5,930,745	12,040,876
					-	-			30,876,124	
					-	-			-	5,830,077
					-	-			-	-
	01			5322220050100 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	42,917,000	5,930,745	12,040,876
					-	-			30,876,124	
					-	-			-	5,830,077
					-	-			-	-
		01		5322220050101 綜合規劃業務	23,628,000	-	23,628,000	7,388,000	358,130	1,895,960
					-	-			5,492,040	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,028,000	-	12,028,000	7,388,000	358,130	1,895,960
					-	-			5,492,040	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5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				
		40		400000 獎補助費	11,600,000	-	11,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5322220050102 文教發展業務	23,745,000	-	23,745,000	16,716,000	1,639,517	8,761,484
					-	-			7,954,516	
					-	-			-	4,330,077
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,842,000	-	7,842,000	6,785,000	1,479,517	1,324,630
					-	-			5,460,370	
					-	-			-	65,862
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	15,903,000	-	15,903,000	9,931,000	160,000	7,436,854
					-	-			2,494,146	
					-	-			-	4,264,215
					-	-			-	
		03		5322220050103 園區營運管理	35,492,000	-	35,492,000	18,813,000	3,933,098	1,383,432
					-	-			17,429,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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				
		20		200000 業務費	35,492,000	-	35,492,000	18,813,000	3,933,098	1,383,432
					-	-			17,429,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	123,735,000	-	123,735,000	71,946,000	8,472,217	17,273,366
					-	-			54,672,634	
					-	-			-	5,830,077
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
05				5322220050000 客家業務	5,723,000	-	5,723,000	1,428,000	262,506	874,894
					-	-			553,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322220050100 客家業務*	5,723,000	-	5,723,000	1,428,000	262,506	874,894
					-	-			553,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5322220050104 建築及設備*	5,723,000	-	5,723,000	1,428,000	262,506	874,894
					-	-			553,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,723,000	-	5,723,000	1,428,000	262,506	874,894
					-	-			553,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,723,000	-	5,723,000	1,428,000	262,506	874,894
					-	-			553,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8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				
				經資門合計	129,458,000	-	129,458,000	73,374,000	8,734,723	18,148,260
					-	-			55,225,740	
					-	-			-	5,830,077
					-	-			-	
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	2,813,304	-	2,813,304	2,813,304	535,355	-
					-	-			2,813,304	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	2,813,304	-	2,813,304	2,813,304	535,355	-
					-	-			2,813,304	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,813,304	-	2,813,304	2,813,304	535,355	-
					-	-			2,813,304	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8922220010000 公務人員各項補助	58,100	-	58,100	58,100	-	-
					-	-			58,100	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9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				
01				8922220010100 公務人員各項補助	58,100	-	58,100	58,100	-	
				-	-	58,100		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	58,100	-	58,100	58,100	-	
				-	-	58,100		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
				統籌科目合計	2,871,404	-	2,871,404	535,355	-	
				-	-	2,871,404		-		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
				總計	132,329,404	-	132,329,404	76,245,404	18,148,260	
				-	-	58,097,144		-		
				-	-	-		5,830,077		
				-	-	-		-		

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	73,835,349	負債	10,724,019
流動資產	13,599,337	流動負債	10,421,674
專戶存款	6,951,019	應付帳款	249,000
零用金	250,000	應付代收款	6,936,674
應收帳款	568,241	預收其他政府款	3,236,000
預付款	5,830,077	其他負債	302,345
固定資產	59,948,012	存入保證金	284,845
土地改良物	7,668,762	應付保管款	17,500
累計折舊－土地改良物	-1,192,271	淨資產	63,111,330
房屋建築及設備	56,638,549	資產負債淨額	63,111,330
累計折舊－房屋建築及設備	-16,403,344	資產負債淨額	63,111,330
機械及設備	28,931,869		
累計折舊－機械及設備	-22,433,633		
交通及運輸設備	13,715,445		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,034,931		
雜項設備	35,600,422		
累計折舊－雜項設備	-32,542,856		
其他資產	288,000		
暫付款	288,000		
合 計	73,835,349	合 計	73,835,349
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