

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	15,994,000	0	15,994,000
				經常門合計	15,994,000	0	15,994,000
03				罰款及賠償收入	256,000	0	256,000
	22001			新北市政府客家事務局	256,000	0	256,000
		03		賠償收入	256,000	0	256,000
			03	一般賠償收入	256,000	0	256,000
04				規費收入	1,050,000	0	1,050,000
	22001			新北市政府客家事務局	1,050,000	0	1,050,000
		02		使用規費收入	1,050,000	0	1,050,000
			05	場地設施使用費	1,050,000	0	1,050,000
06				財產收入	480,000	0	480,000
	22001			新北市政府客家事務局	480,000	0	480,000
		01		財產孳息	480,000	0	480,000
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	480,000	0	480,000

客家事務局

別決算表

國105年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
16,905,256	0	0	16,905,256	911,256	105.7	
16,905,256	0	0	16,905,256	911,256	105.7	
70,661	0	0	70,661	-185,339	27.6	
70,661	0	0	70,661	-185,339	27.6	
70,661	0	0	70,661	-185,339	27.6	
70,661	0	0	70,661	-185,339	27.6	
1,439,500	0	0	1,439,500	389,500	137.1	
1,439,500	0	0	1,439,500	389,500	137.1	
1,439,500	0	0	1,439,500	389,500	137.1	
1,439,500	0	0	1,439,500	389,500	137.1	
556,673	0	0	556,673	76,673	115.97	
556,673	0	0	556,673	76,673	115.97	
538,607	0	0	538,607	58,607	112.21	
47	0	0	47	47	-	
480,000	0	0	480,000	0	100.0	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
			05	租金收入	0	0	0
			06	廢舊物資售價	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0	0
08				補助及協助收入	13,208,000	0	13,208,000
	22001			新北市政府客家事務局	13,208,000	0	13,208,000
			01	上級政府補助收入	13,208,000	0	13,208,000
			02	計畫型補助收入	13,208,000	0	13,208,000
11				其他收入	1,000,000	0	1,000,000
	22001			新北市政府客家事務局	1,000,000	0	1,000,000
			06	雜項收入	1,000,000	0	1,000,000
			01	其他雜項收入	1,000,000	0	1,000,000

客家事務局

別決算表

國105年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
58,560	0	0	58,560	58,560	-	
18,066	0	0	18,066	18,066	-	
18,066	0	0	18,066	18,066	-	
13,172,027	0	0	13,172,027	-35,973	99.73	
13,172,027	0	0	13,172,027	-35,973	99.73	
13,172,027	0	0	13,172,027	-35,973	99.73	
13,172,027	0	0	13,172,027	-35,973	99.73	
1,666,395	0	0	1,666,395	666,395	166.64	
1,666,395	0	0	1,666,395	666,395	166.64	
1,666,395	0	0	1,666,395	666,395	166.64	
1,666,395	0	0	1,666,395	666,395	166.64	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	152,734,673	0	0	2,807,000	2,807,000	155,541,673
						0	0	0		
22				新北市政府客家事務局主管	148,365,484	0	0	2,807,000	2,807,000	151,172,484
						0	0	0		
	22001			新北市政府客家事務局	148,365,484	0	0	2,807,000	2,807,000	151,172,484
						0	0	0		
				經常門小計	136,825,484	0	0	2,807,000	2,807,000	139,632,484
						0	0	0		
				資本門小計	11,540,000	0	0	0	0	11,540,000
						0	0	0	0	
		01		一般行政	37,300,484	0	0	2,807,000	3,107,000	40,407,484
						300,000	0	0		
			01	行政管理	37,300,484	0	0	2,807,000	3,107,000	40,407,484
						300,000	0	0		
				人事費	31,362,000	0	0	2,807,000	2,807,000	34,169,000
						0	0	0		
				業務費	5,920,484	0	0	0	300,000	6,220,484
						300,000	0	0		
				獎補助費	18,000	0	0	0	0	18,000
						0	0	0		
		06		客家業務	99,225,000	0	0	0	0	99,225,000
						0	0	0		
			02	客家業務	99,225,000	0	0	0	0	99,225,000
						0	0	0		
				客家綜合規劃業務	37,387,000	0	0	0	0	37,387,000
						0	0	0		
				業務費	24,487,000	0	0	0	0	24,487,000
						0	0	0		
				獎補助費	12,900,000	0	0	0	0	12,900,000
						0	0	0		
				文教發展業務	25,792,000	0	0	0	0	25,792,000
						0	0	0		
				業務費	12,592,000	0	0	0	167,000	12,759,000
						0	167,000	0		
				獎補助費	13,200,000	0	0	0	-167,000	13,033,000
						0	-167,000	0		
				園區營運管理	36,046,000	0	0	0	0	36,046,000
						0	0	0		
				業務費	35,546,000	0	0	0	0	35,546,000
						0	0	0		
				獎補助費	500,000	0	0	0	0	500,000
						0	0	0		
		07		一般建築及設備	11,540,000	0	0	0	0	11,540,000
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別除經費 繳庫數	說明
	應 付 數		保 留 數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
133,806,331	0	0	0	4,960,000	138,766,331	-16,775,342	89.21	0	
	0		4,960,000						
129,437,142	0	0	0	4,960,000	134,397,142	-16,775,342	88.90	0	
	0		4,960,000						
129,437,142	0	0	0	4,960,000	134,397,142	-16,775,342	88.90	0	
	0		4,960,000						
128,448,712	0	0	0	960,000	129,408,712	-10,223,772	92.68	0	
	0		960,000						
988,430	0	0	0	4,000,000	4,988,430	-6,551,570	43.23	0	
	0		4,000,000						
39,486,069	0	0	0	0	39,486,069	-921,415	97.72	0	
	0		0						
39,486,069	0	0	0	0	39,486,069	-921,415	97.72	0	
	0		0						
34,089,413	0	0	0	0	34,089,413	-79,587	99.77	0	
	0		0						
5,378,656	0	0	0	0	5,378,656	-841,828	86.47	0	
	0		0						
18,000	0	0	0	0	18,000	0	100.00	0	
	0		0						
88,962,643	0	0	0	960,000	89,922,643	-9,302,357	90.62	0	
	0		960,000						
88,962,643	0	0	0	960,000	89,922,643	-9,302,357	90.62	0	
	0		960,000						
33,234,367	0	0	0	960,000	34,194,367	-3,192,633	91.46	0	
	0		960,000						
20,666,457	0	0	0	960,000	21,626,457	-2,860,543	88.32	0	
	0		960,000						
12,567,910	0	0	0	0	12,567,910	-332,090	97.43	0	
	0		0						
22,741,788	0	0	0	0	22,741,788	-3,050,212	88.17	0	
	0		0						
10,515,366	0	0	0	0	10,515,366	-2,243,634	82.42	0	
	0		0						
12,226,422	0	0	0	0	12,226,422	-806,578	93.81	0	
	0		0						
32,986,488	0	0	0	0	32,986,488	-3,059,512	91.51	0	
	0		0						
32,921,488	0	0	0	0	32,921,488	-2,624,512	92.62	0	
	0		0						
65,000	0	0	0	0	65,000	-435,000	13.00	0	
	0		0						
988,430	0	0	0	4,000,000	4,988,430	-6,551,570	43.23	0	
	0		4,000,000						

經資門併計

全2頁 第2頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			小 計	
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
					動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
		01	建築及設備	11,540,000	0	0	0	0	11,540,000
			*設備及投資	11,540,000	0	0	0	0	11,540,000
		09	第一預備金	300,000	0	0	0	-300,000	0
					-300,000	0	0		
		01	第一預備金	300,000	0	0	0	-300,000	0
					-300,000	0	0		
			預備金	300,000	0	0	0	-300,000	0
					-300,000	0	0		
43			統籌支撥科目	4,369,189	0	0	0	0	4,369,189
					0	0	0	0	
43900			統籌支撥科目	4,369,189	0	0	0	0	4,369,189
					0	0	0	0	
			經常門小計	4,369,189	0	0	0	0	4,369,189
					0	0	0	0	
			資本門小計	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	
		01	公務人員退休給付	4,006,819	0	0	0	0	4,006,819
					0	0	0	0	
		01	公務人員退休給付	4,006,819	0	0	0	0	4,006,819
					0	0	0	0	
			人事費	4,006,819	0	0	0	0	4,006,819
					0	0	0	0	
		02	公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	
		01	公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	
			人事費	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	
		03	公教人員各項補助	362,370	0	0	0	0	362,370
					0	0	0	0	
		01	公教人員各項補助	362,370	0	0	0	0	362,370
					0	0	0	0	
			人事費	362,370	0	0	0	0	362,370
					0	0	0	0	
		05	各類員工待遇準備	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	
		01	各類員工待遇準備	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	
			人事費	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
988,430	0	0	0	4,000,000	4,988,430	-6,551,570	43.23	0	
	0		4,000,000						
988,430	0	0	0	4,000,000	4,988,430	-6,551,570	43.23	0	
	0		4,000,000						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
4,369,189	0	0	0	0	4,369,189	0	100.00	0	
	0		0						
4,369,189	0	0	0	0	4,369,189	0	100.00	0	
	0		0						
4,369,189	0	0	0	0	4,369,189	0	100.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0						
4,006,819	0	0	0	0	4,006,819	0	100.00	0	
	0		0						
4,006,819	0	0	0	0	4,006,819	0	100.00	0	
	0		0						
4,006,819	0	0	0	0	4,006,819	0	100.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
362,370	0	0	0	0	362,370	0	100.00	0	
	0		0						
362,370	0	0	0	0	362,370	0	100.00	0	
	0		0						
362,370	0	0	0	0	362,370	0	100.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0		0						