

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	34,816,000	0	34,816,000
				經常門合計	34,816,000	0	34,816,000
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	1,080,000	0	1,080,000
	22001			新北市政府客家事務局	1,080,000	0	1,080,000
		02		使用規費收入	1,080,000	0	1,080,000
			05	場地設施使用費	1,080,000	0	1,080,000
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

單位：新臺幣元；%

國106年度

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)			
32,056,819	3,306,000	0	35,362,819	546,819	101.57	
32,056,819	3,306,000	0	35,362,819	546,819	101.57	
85,814	0	0	85,814	-170,186	33.52	
85,814	0	0	85,814	-170,186	33.52	
85,814	0	0	85,814	-170,186	33.52	
85,814	0	0	85,814	-170,186	33.52	
1,299,500	0	0	1,299,500	219,500	120.32	
1,299,500	0	0	1,299,500	219,500	120.32	
1,299,500	0	0	1,299,500	219,500	120.32	
1,299,500	0	0	1,299,500	219,500	120.32	
594,435	0	0	594,435	114,435	123.84	
594,435	0	0	594,435	114,435	123.84	
527,673	0	0	527,673	47,673	109.93	
33	0	0	33	33	-	
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	31,980,000	0	31,980,000
	22001			新北市政府客家事務局	31,980,000	0	31,980,000
			01	上級政府補助收入	31,980,000	0	31,980,000
			02	計畫型補助收入	31,980,000	0	31,980,000
11				其他收入	1,020,000	0	1,020,000
	22001			新北市政府客家事務局	1,020,000	0	1,020,000
			06	雜項收入	1,020,000	0	1,020,000
			01	其他雜項收入	1,020,000	0	1,020,000

客家事務局

別決算表

國106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)			
47,640	0	0	47,640	47,640	-	
66,762	0	0	66,762	66,762	-	
66,762	0	0	66,762	66,762	-	
28,674,000	3,306,000	0	31,980,000	0	100.0	
28,674,000	3,306,000	0	31,980,000	0	100.0	
28,674,000	3,306,000	0	31,980,000	0	100.0	
28,674,000	3,306,000	0	31,980,000	0	100.0	
1,403,070	0	0	1,403,070	383,070	137.56	
1,403,070	0	0	1,403,070	383,070	137.56	
1,403,070	0	0	1,403,070	383,070	137.56	
1,403,070	0	0	1,403,070	383,070	137.56	

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	161,293,377	0	1,318,094	722,237	2,040,331	163,333,708
						0	0	0		
22				新北市政府客家事務局主管	157,015,000	0	1,318,094	722,237	2,040,331	159,055,331
						0	0	0		
	22001			新北市政府客家事務局	157,015,000	0	1,318,094	722,237	2,040,331	159,055,331
						0	0	0		
				經常門小計	134,915,000	0	1,318,094	722,237	2,040,331	136,955,331
						0	0	0		
				資本門小計	22,100,000	0	0	0	0	22,100,000
						0	0	0		
		01		一般行政	38,769,000	0	1,318,094	722,237	2,040,331	40,809,331
						0	0	0		
		01		行政管理	38,769,000	0	1,318,094	722,237	2,040,331	40,809,331
						0	0	0		
				人事費	33,074,000	0	0	722,237	722,237	33,796,237
						0	0	0		
				業務費	5,695,000	0	1,318,094	0	1,318,094	7,013,094
						0	0	0		
		06		客家業務	95,846,000	0	0	0	0	95,846,000
						0	0	0		
		02		客家業務	95,846,000	0	0	0	0	95,846,000
						0	0	0		
				業務費	69,546,000	0	0	0	-474,800	69,071,200
						0	-474,800	0		
				獎補助費	26,300,000	0	0	0	474,800	26,774,800
						0	474,800	0		
		07		一般建築及設備	22,100,000	0	0	0	0	22,100,000
						0	0	0		
		01		建築及設備	22,100,000	0	0	0	0	22,100,000
						0	0	0		
				*設備及投資	22,100,000	0	0	0	0	22,100,000
						0	0	0		
		09		第一預備金	300,000	0	0	0	0	300,000
						0	0	0		
		01		第一預備金	300,000	0	0	0	0	300,000
						0	0	0		
				預備金	300,000	0	0	0	0	300,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	4,278,377	0	0	0	0	4,278,377
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	4,278,377	0	0	0	0	4,278,377
						0	0	0		
				經常門小計	4,278,377	0	0	0	0	4,278,377
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)%	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					
145,219,382	0 5,807,012	5,807,012	0 0	0	151,026,394	-12,307,314	92.46	0	
140,941,005	0 5,807,012	5,807,012	0 0	0	146,748,017	-12,307,314	92.26	0	
140,941,005	0 5,807,012	5,807,012	0 0	0	146,748,017	-12,307,314	92.26	0	
124,664,755	0 0	0	0 0	0	124,664,755	-12,290,576	91.03	0	
16,276,250	0 5,807,012	5,807,012	0 0	0	22,083,262	-16,738	99.92	0	
39,895,668	0 0	0	0 0	0	39,895,668	-913,663	97.76	0	
39,895,668	0 0	0	0 0	0	39,895,668	-913,663	97.76	0	
33,331,244	0 0	0	0 0	0	33,331,244	-464,993	98.62	0	
6,564,424	0 0	0	0 0	0	6,564,424	-448,670	93.60	0	
84,769,087	0 0	0	0 0	0	84,769,087	-11,076,913	88.44	0	
84,769,087	0 0	0	0 0	0	84,769,087	-11,076,913	88.44	0	
61,532,780	0 0	0	0 0	0	61,532,780	-7,538,420	89.09	0	
23,236,307	0 0	0	0 0	0	23,236,307	-3,538,493	86.78	0	
16,276,250	0 5,807,012	5,807,012	0 0	0	22,083,262	-16,738	99.92	0	
16,276,250	0 5,807,012	5,807,012	0 0	0	22,083,262	-16,738	99.92	0	
16,276,250	0 5,807,012	5,807,012	0 0	0	22,083,262	-16,738	99.92	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-300,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-300,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-300,000	0.00	0	
4,278,377	0 0	0	0 0	0	4,278,377	0	100.00	0	
4,278,377	0 0	0	0 0	0	4,278,377	0	100.00	0	
4,278,377	0 0	0	0 0	0	4,278,377	0	100.00	0	

