

新北市政府
歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 20,908,000 | - | 20,908,000 |
| | | | | 經資門總計 | 20,908,000 | - | 20,908,000 |
| | | | | 經常門合計 | 20,908,000 | - | 20,908,000 |
| 03 | | | | 0322000000 罰款及賠償收入 | 118,000 | - | 118,000 |
| | 087 | | | 0322220000 新北市政府客家事務局 | 118,000 | - | 118,000 |
| | | 01 | | 03222200300 賠償收入 | 118,000 | - | 118,000 |
| | | | 01 | 03222200301 一般賠償收入 | 118,000 | - | 118,000 |
| 04 | | | | 0422000000 規費收入 | 1,300,000 | - | 1,300,000 |
| | 079 | | | 0422220000 新北市政府客家事務局 | 1,300,000 | - | 1,300,000 |
| | | 01 | | 04222200200 使用規費收入 | 1,300,000 | - | 1,300,000 |
| | | | 01 | 04222200213 場地設施使用費 | 1,300,000 | - | 1,300,000 |
| 05 | | | | 0622000000 財產收入 | 572,000 | - | 572,000 |
| | 094 | | | 0622220000 新北市政府客家事務局 | 572,000 | - | 572,000 |
| | | 01 | | 06222200100 財產孳息 | 572,000 | - | 572,000 |
| | | | 01 | 06222200101 利息收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 06222200102 租金收入 | 572,000 | - | 572,000 |

客家事務局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 23,527,879 | - | - | 23,527,879 | 2,619,879 | 112.53% |
| 23,527,879 | - | - | 23,527,879 | 2,619,879 | 112.53% |
| 23,527,879 | - | - | 23,527,879 | 2,619,879 | 112.53% |
| 1,899,725 | - | - | 1,899,725 | 1,781,725 | 1609.94% |
| 1,899,725 | - | - | 1,899,725 | 1,781,725 | 1609.94% |
| 1,899,725 | - | - | 1,899,725 | 1,781,725 | 1609.94% |
| 1,899,725 | - | - | 1,899,725 | 1,781,725 | 1609.94% |
| 1,385,700 | - | - | 1,385,700 | 85,700 | 106.59% |
| 1,385,700 | - | - | 1,385,700 | 85,700 | 106.59% |
| 1,385,700 | - | - | 1,385,700 | 85,700 | 106.59% |
| 1,385,700 | - | - | 1,385,700 | 85,700 | 106.59% |
| 722,511 | - | - | 722,511 | 150,511 | 126.31% |
| 722,511 | - | - | 722,511 | 150,511 | 126.31% |
| 707,511 | - | - | 707,511 | 135,511 | 123.69% |
| 117,881 | - | - | 117,881 | 117,881 | - |
| 589,630 | - | - | 589,630 | 17,630 | 103.08% |

新北市政府
歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|---------------------------|------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | 02 | | 06222200500 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 06222200501 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 07 | | | | 08220000000 補助及協助收入 | 17,678,000 | - | 17,678,000 |
| | 022 | | | 08222200000 新北市政府客家事務局 | 17,678,000 | - | 17,678,000 |
| | | 01 | | 08222200100 上級政府補助收入 | 17,678,000 | - | 17,678,000 |
| | | | 01 | 08222200102 計畫型補助收入 | 17,678,000 | - | 17,678,000 |
| 09 | | | | 11220000000 其他收入 | 1,240,000 | - | 1,240,000 |
| | 087 | | | 11222200000 新北市政府客家事務局 | 1,240,000 | - | 1,240,000 |
| | | 01 | | 11222200200 雜項收入 | 1,240,000 | - | 1,240,000 |
| | | | 01 | 11222200201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 11222200210 其他雜項收入 | 1,240,000 | - | 1,240,000 |

客家事務局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 15,000 | - | - | 15,000 | 15,000 | - |
| 15,000 | - | - | 15,000 | 15,000 | - |
| 17,563,757 | - | - | 17,563,757 | -114,243 | 99.35% |
| 17,563,757 | - | - | 17,563,757 | -114,243 | 99.35% |
| 17,563,757 | - | - | 17,563,757 | -114,243 | 99.35% |
| 17,563,757 | - | - | 17,563,757 | -114,243 | 99.35% |
| 1,956,186 | - | - | 1,956,186 | 716,186 | 157.76% |
| 1,956,186 | - | - | 1,956,186 | 716,186 | 157.76% |
| 1,956,186 | - | - | 1,956,186 | 716,186 | 157.76% |
| 364,010 | - | - | 364,010 | 364,010 | - |
| 1,592,176 | - | - | 1,592,176 | 352,176 | 128.4% |

新北市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|----------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合 計 | 146,142,673 | - | 146,142,673 |
| 22 | | | | 0022000000 新北市政府客家事務局主管 | 141,388,000 | - | 141,388,000 |
| | 001 | | | 0022220000 新北市政府客家事務局 | 141,388,000 | - | 141,388,000 |
| | | | | 經常門合計 | 134,547,000 | - | 134,547,000 |
| | | | | 資本門合計 | 6,841,000 | - | 6,841,000 |
| | | 01 | | 53222200100 一般行政 | 39,256,000 | - | 39,256,000 |
| | | | 01 | 53222200101 一般行政 | 39,256,000 | - | 39,256,000 |
| | | | | 010000人事費 | 34,196,000 | - | 34,196,000 |
| | | | | 020000業務費 | 5,060,000 | - | 5,060,000 |
| | | 02 | | 53222200500 客家業務 | 94,991,000 | - | 94,991,000 |
| | | | 01 | 53222200501 客家業務 | 94,991,000 | - | 94,991,000 |
| | | | | 020000業務費 | 66,717,000 | - | 66,717,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 28,274,000 | - | 28,274,000 |
| | | 03 | | 53222207900 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | 01 | 53222207901 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | | 090000預備金 | 300,000 | - | 300,000 |

客家事務局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|-------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 138,817,934 | 2,242,300 | - | 141,060,234 | -5,082,439 | 96.52% | |
| 134,063,261 | 2,242,300 | - | 136,305,561 | -5,082,439 | 96.41% | |
| 134,063,261 | 2,242,300 | - | 136,305,561 | -5,082,439 | 96.41% | |
| 127,769,317 | 2,060,700 | - | 129,830,017 | -4,716,983 | 96.49% | |
| 6,293,944 | 181,600 | - | 6,475,544 | -365,456 | 94.66% | |
| 38,238,374 | - | - | 38,238,374 | -1,017,626 | 97.41% | |
| 38,238,374 | - | - | 38,238,374 | -1,017,626 | 97.41% | |
| 33,612,565 | - | - | 33,612,565 | -583,435 | 98.29% | |
| 4,625,809 | - | - | 4,625,809 | -434,191 | 91.42% | |
| 89,530,943 | 2,060,700 | - | 91,591,643 | -3,399,357 | 96.42% | |
| 89,530,943 | 2,060,700 | - | 91,591,643 | -3,399,357 | 96.42% | |
| 62,528,663 | 2,060,700 | - | 64,589,363 | -2,127,637 | 96.81% | |
| 27,002,280 | - | - | 27,002,280 | -1,271,720 | 95.5% | |
| - | - | - | - | -300,000 | - | |
| - | - | - | - | -300,000 | - | |
| - | - | - | - | -300,000 | - | |

新北市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | 04 | | 53222209000 一般建築及設備 | 6,841,000 | - | 6,841,000 |
| | | | 01 | 53222209001 一般建築及設備* | 6,841,000 | - | 6,841,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 6,841,000 | - | 6,841,000 |
| 24 | | | | 00700000000 統籌支撥科目主管 | 4,754,673 | - | 4,754,673 |
| | 001 | | | 00707000000 公務人員退休給付 | 4,026,598 | - | 4,026,598 |
| | | 01 | | 75707000100 公務人員退休給付 | 4,026,598 | - | 4,026,598 |
| | | | 01 | 75707000101 公務人員退休給付 | 4,026,598 | - | 4,026,598 |
| | | | | 010000人事費 | 4,026,598 | - | 4,026,598 |
| | 004 | | | 00707040000 公務人員各項補助 | 728,075 | - | 728,075 |
| | | 01 | | 89707040100 公教人員各項補助 | 728,075 | - | 728,075 |
| | | | 01 | 89707040101 公教人員各項補助 | 728,075 | - | 728,075 |
| | | | | 010000人事費 | 728,075 | - | 728,075 |

客家事務局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|-----------|---------|-----|------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 6,293,944 | 181,600 | - | 6,475,544 | -365,456 | 94.66% | |
| 6,293,944 | 181,600 | - | 6,475,544 | -365,456 | 94.66% | |
| 6,293,944 | 181,600 | - | 6,475,544 | -365,456 | 94.66% | |
| 4,754,673 | - | - | 4,754,673 | - | 100% | |
| 4,026,598 | - | - | 4,026,598 | - | 100% | |
| 4,026,598 | - | - | 4,026,598 | - | 100% | |
| 4,026,598 | - | - | 4,026,598 | - | 100% | |
| 4,026,598 | - | - | 4,026,598 | - | 100% | |
| 728,075 | - | - | 728,075 | - | 100% | |
| 728,075 | - | - | 728,075 | - | 100% | |
| 728,075 | - | - | 728,075 | - | 100% | |
| 728,075 | - | - | 728,075 | - | 100% | |