

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	25,260,000	0	25,260,000
				經常門合計	25,260,000	0	25,260,000
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	950,000	0	950,000
	22001			新北市政府客家事務局	950,000	0	950,000
		02		使用規費收入	950,000	0	950,000
			05	場地設施使用費	950,000	0	950,000
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102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)			
22,090,706	4,262,700	0	26,353,406	1,093,406	104.33	
22,090,706	4,262,700	0	26,353,406	1,093,406	104.33	
346,208	0	0	346,208	90,208	135.24	
346,208	0	0	346,208	90,208	135.24	
346,208	0	0	346,208	90,208	135.24	
346,208	0	0	346,208	90,208	135.24	
1,095,500	0	0	1,095,500	145,500	115.32	
1,095,500	0	0	1,095,500	145,500	115.32	
1,095,500	0	0	1,095,500	145,500	115.32	
1,095,500	0	0	1,095,500	145,500	115.32	
488,220	0	0	488,220	8,220	101.71	
488,220	0	0	488,220	8,220	101.71	
480,140	0	0	480,140	140	100.03	
140	0	0	140	140	-	
480,000	0	0	480,000	0	100.0	

客家事務局

別決算表

國102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)			
8,080	0	0	8,080	8,080	-	
8,080	0	0	8,080	8,080	-	
18,344,200	4,262,700	0	22,606,900	-17,100	99.92	
18,344,200	4,262,700	0	22,606,900	-17,100	99.92	
18,344,200	4,262,700	0	22,606,900	-17,100	99.92	
18,344,200	4,262,700	0	22,606,900	-17,100	99.92	
1,816,578	0	0	1,816,578	866,578	191.22	
1,816,578	0	0	1,816,578	866,578	191.22	
1,816,578	0	0	1,816,578	866,578	191.22	
1,816,578	0	0	1,816,578	866,578	191.22	

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	150,791,642	0	0	243,417	243,417	151,035,059
						0	0	0		
22				新北市政府客家事務局主管	147,687,583	0	0	243,417	243,417	147,931,000
						0	0	0		
	22001			新北市政府客家事務局	147,687,583	0	0	243,417	243,417	147,931,000
						0	0	0		
				經常門小計	142,451,583	0	0	243,417	243,417	142,695,000
						0	0	0		
				資本門小計	5,236,000	0	0	0	0	5,236,000
						0	0	0		
		01		一般行政	33,426,583	0	0	243,417	243,417	33,670,000
						0	0	0		
			01	行政管理	33,426,583	0	0	243,417	243,417	33,670,000
						0	0	0		
				人事費	29,240,983	0	0	243,417	243,417	29,484,400
						0	0	0		
				業務費	4,185,600	0	0	0	0	4,185,600
						0	0	0		
			06	客家業務	108,725,000	0	0	0	300,000	109,025,000
						300,000	0	0		
				客家業務	108,725,000	0	0	0	300,000	109,025,000
						300,000	0	0		
				客家綜合規劃業務	44,075,000	0	0	0	300,000	44,375,000
						300,000	0	0		
				業務費	27,575,000	0	0	0	300,000	27,875,000
						300,000	0	0		
				獎補助費	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000
						0	0	0		
				文教發展業務	23,737,000	0	0	0	0	23,737,000
						0	0	0		
				業務費	15,737,000	0	0	0	0	15,737,000
						0	0	0		
				獎補助費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
						0	0	0		
				園區營運管理	40,913,000	0	0	0	0	40,913,000
						0	0	0		
				人事費	439,000	0	0	0	0	439,000
						0	0	0		
				業務費	39,974,000	0	0	0	0	39,974,000
						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	5,236,000	0	0	0	0	5,236,000
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

102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					
145,565,843	0	941,585	0	0	146,507,428	-4,527,631	97.00	0	
	941,585		0						
142,461,784	0	941,585	0	0	143,403,369	-4,527,631	96.94	0	
	941,585		0						
142,461,784	0	941,585	0	0	143,403,369	-4,527,631	96.94	0	
	941,585		0						
137,340,685	0	941,585	0	0	138,282,270	-4,412,730	96.91	0	
	941,585		0						
5,121,099	0	0	0	0	5,121,099	-114,901	97.81	0	
	0		0						
32,905,910	0	0	0	0	32,905,910	-764,090	97.73	0	
	0		0						
32,905,910	0	0	0	0	32,905,910	-764,090	97.73	0	
	0		0						
29,382,562	0	0	0	0	29,382,562	-101,838	99.65	0	
	0		0						
3,523,348	0	0	0	0	3,523,348	-662,252	84.18	0	
	0		0						
104,434,775	0	941,585	0	0	105,376,360	-3,648,640	96.65	0	
	941,585		0						
104,434,775	0	941,585	0	0	105,376,360	-3,648,640	96.65	0	
	941,585		0						
43,408,221	0	0	0	0	43,408,221	-966,779	97.82	0	
	0		0						
26,998,321	0	0	0	0	26,998,321	-876,679	96.85	0	
	0		0						
16,409,900	0	0	0	0	16,409,900	-90,100	99.45	0	
	0		0						
21,666,707	0	291,250	0	0	21,957,957	-1,779,043	92.51	0	
	291,250		0						
14,829,282	0	291,250	0	0	15,120,532	-616,468	96.08	0	
	291,250		0						
6,837,425	0	0	0	0	6,837,425	-1,162,575	85.47	0	
	0		0						
39,359,847	0	650,335	0	0	40,010,182	-902,818	97.79	0	
	650,335		0						
431,553	0	0	0	0	431,553	-7,447	98.30	0	
	0		0						
38,438,294	0	650,335	0	0	39,088,629	-885,371	97.79	0	
	650,335		0						
490,000	0	0	0	0	490,000	-10,000	98.00	0	
	0		0						
5,121,099	0	0	0	0	5,121,099	-114,901	97.81	0	
	0		0						

經資門併計

全2頁 第2頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
			01	建築及設備	5,236,000	0	0	0	0	5,236,000
				*設備及投資	5,236,000	0	0	0	0	5,236,000
			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	3,104,059	0	0	0	0	3,104,059
						0	0	0	0	
	43900			統籌支撥科目	3,104,059	0	0	0	0	3,104,059
						0	0	0	0	
				經常門小計	3,104,059	0	0	0	0	3,104,059
						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	2,697,309	0	0	0	0	2,697,309
						0	0	0	0	
			01	公務人員退休給付	2,697,309	0	0	0	0	2,697,309
						0	0	0	0	
				人事費	2,697,309	0	0	0	0	2,697,309
						0	0	0	0	
			03	公教人員各項補助	406,750	0	0	0	0	406,750
						0	0	0	0	
			01	公教人員各項補助	406,750	0	0	0	0	406,750
						0	0	0	0	
				人事費	406,750	0	0	0	0	406,750
						0	0	0	0	

