

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	16,626,000	0	16,626,000
				經常門合計	16,626,000	0	16,626,000
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103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)			
17,623,381	0	0	17,623,381	997,381	106.0	
17,623,381	0	0	17,623,381	997,381	106.0	
160,252	0	0	160,252	-95,748	62.6	
160,252	0	0	160,252	-95,748	62.6	
160,252	0	0	160,252	-95,748	62.6	
160,252	0	0	160,252	-95,748	62.6	
1,484,500	0	0	1,484,500	534,500	156.26	
1,484,500	0	0	1,484,500	534,500	156.26	
1,484,500	0	0	1,484,500	534,500	156.26	
1,484,500	0	0	1,484,500	534,500	156.26	
502,391	0	0	502,391	22,391	104.66	
502,391	0	0	502,391	22,391	104.66	
480,121	0	0	480,121	121	100.03	
121	0	0	121	121	-	
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)
		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	13,990,000	0	13,990,000
	22001			新北市政府客家事務局	13,990,000	0	13,990,000
		01		上級政府補助收入	13,990,000	0	13,990,000
			02	計畫型補助收入	13,990,000	0	13,990,000
11				其他收入	950,000	0	950,000
	22001			新北市政府客家事務局	950,000	0	950,000
		06		雜項收入	950,000	0	950,000
			01	其他雜項收入	950,000	0	950,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

客家事務局

別決算表

國103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)			
22,270	0	0	22,270	22,270	-	
22,270	0	0	22,270	22,270	-	
13,984,140	0	0	13,984,140	-5,860	99.96	
13,984,140	0	0	13,984,140	-5,860	99.96	
13,984,140	0	0	13,984,140	-5,860	99.96	
13,984,140	0	0	13,984,140	-5,860	99.96	
1,492,098	0	0	1,492,098	542,098	157.06	
1,492,098	0	0	1,492,098	542,098	157.06	
1,492,098	0	0	1,492,098	542,098	157.06	
1,488,928	0	0	1,488,928	538,928	156.73	
3,170	0	0	3,170	3,170	-	

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	143,016,832	0	0	2,347,000	2,347,000	145,363,832
						0	0	0		
22				新北市政府客家事務局主管	139,743,000	0	0	2,347,000	2,347,000	142,090,000
						0	0	0		
	22001			新北市政府客家事務局	139,743,000	0	0	2,347,000	2,347,000	142,090,000
						0	0	0		
				經常門小計	138,947,000	0	0	2,347,000	2,347,000	141,294,000
						0	0	0		
				資本門小計	796,000	0	0	0	0	796,000
						0	0	0		
		01		一般行政	33,645,000	0	0	2,347,000	2,347,000	35,992,000
						0	0	0		
			01	行政管理	33,645,000	0	0	2,347,000	2,347,000	35,992,000
						0	0	0		
				人事費	29,680,000	0	0	2,347,000	2,347,000	32,027,000
						0	0	0		
				業務費	3,959,000	0	0	0	0	3,959,000
						0	0	0		
				獎補助費	6,000	0	0	0	0	6,000
						0	0	0		
		06		客家業務	105,002,000	0	0	0	0	105,002,000
						0	0	0		
			02	客家業務	105,002,000	0	0	0	0	105,002,000
						0	0	0		
				客家綜合規劃業務	43,766,000	0	0	0	1,434,016	45,200,016
						0	1,434,016	0		
				業務費	27,766,000	0	0	0	1,624,016	29,390,016
						0	1,624,016	0		
				獎補助費	16,000,000	0	0	0	-190,000	15,810,000
						0	-190,000	0		
				文教發展業務	23,372,000	0	0	0	-1,434,016	21,937,984
						0	-1,434,016	0		
				業務費	15,192,000	0	0	0	0	15,192,000
						0	0	0		
				獎補助費	8,180,000	0	0	0	-1,434,016	6,745,984
						0	-1,434,016	0		
				園區營運管理	37,864,000	0	0	0	0	37,864,000
						0	0	0		
				業務費	37,364,000	0	0	0	0	37,364,000
						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	796,000	0	0	0	0	796,000
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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					
141,301,314	0	0	0	0	141,301,314	-4,062,518	97.21	0	
	0		0						
138,027,482	0	0	0	0	138,027,482	-4,062,518	97.14	0	
	0		0						
138,027,482	0	0	0	0	138,027,482	-4,062,518	97.14	0	
	0		0						
137,257,179	0	0	0	0	137,257,179	-4,036,821	97.14	0	
	0		0						
770,303	0	0	0	0	770,303	-25,697	96.77	0	
	0		0						
34,804,930	0	0	0	0	34,804,930	-1,187,070	96.70	0	
	0		0						
34,804,930	0	0	0	0	34,804,930	-1,187,070	96.70	0	
	0		0						
31,361,556	0	0	0	0	31,361,556	-665,444	97.92	0	
	0		0						
3,437,374	0	0	0	0	3,437,374	-521,626	86.82	0	
	0		0						
6,000	0	0	0	0	6,000	0	100.00	0	
	0		0						
102,452,249	0	0	0	0	102,452,249	-2,549,751	97.57	0	
	0		0						
102,452,249	0	0	0	0	102,452,249	-2,549,751	97.57	0	
	0		0						
44,317,640	0	0	0	0	44,317,640	-882,376	98.05	0	
	0		0						
28,755,907	0	0	0	0	28,755,907	-634,109	97.84	0	
	0		0						
15,561,733	0	0	0	0	15,561,733	-248,267	98.43	0	
	0		0						
20,804,065	0	0	0	0	20,804,065	-1,133,919	94.83	0	
	0		0						
14,757,222	0	0	0	0	14,757,222	-434,778	97.14	0	
	0		0						
6,046,843	0	0	0	0	6,046,843	-699,141	89.64	0	
	0		0						
37,330,544	0	0	0	0	37,330,544	-533,456	98.59	0	
	0		0						
36,830,544	0	0	0	0	36,830,544	-533,456	98.57	0	
	0		0						
500,000	0	0	0	0	500,000	0	100.00	0	
	0		0						
770,303	0	0	0	0	770,303	-25,697	96.77	0	
	0		0						

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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					
770,303	0	0	0	0	770,303	-25,697	96.77	0	
	0		0						
770,303	0	0	0	0	770,303	-25,697	96.77	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	
	0		0						
3,273,832	0	0	0	0	3,273,832	0	100.00	0	
	0		0						
3,273,832	0	0	0	0	3,273,832	0	100.00	0	
	0		0						
3,273,832	0	0	0	0	3,273,832	0	100.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0						
2,815,127	0	0	0	0	2,815,127	0	100.00	0	
	0		0						
2,815,127	0	0	0	0	2,815,127	0	100.00	0	
	0		0						
2,815,127	0	0	0	0	2,815,127	0	100.00	0	
	0		0						
458,705	0	0	0	0	458,705	0	100.00	0	
	0		0						
458,705	0	0	0	0	458,705	0	100.00	0	
	0		0						
458,705	0	0	0	0	458,705	0	100.00	0	
	0		0						