

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0422000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	-	-	-	2,188
	03			04222200300 賠償收入	40,000	40,000	-	-	-	2,188
		01		04222200301 一般賠償收入	40,000	40,000	-	-	-	2,188
05				0522000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	259,000	-	-	5,400
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	259,000	-	-	5,400
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	259,000	-	-	5,400
07				0722000000 財產收入	516,000	516,000	132,000	-	-	31,919
	01			07222200100 財產孳息	516,000	516,000	132,000	-	-	7,350
		03		07222200103 租金收入	516,000	516,000	132,000	-	-	7,350
	05			07222200500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	24,569
		01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	24,569
09				0922000000 補助及協助收入	9,131,000	9,131,000	8,788,000	-	-	-544
	01			09222200100 上級政府補助收入	9,131,000	9,131,000	8,788,000	-	-	-544
		02		09222200102 計畫型補助收入	9,131,000	9,131,000	8,788,000	-	-	-544

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1222000000 其他收入	1,538,000 -	1,538,000	480,000 -	- 402,314	-77,686	
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	480,000 -	- 402,314	-77,686	
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	480,000 -	- 402,314	-77,686	
				經常門合計	12,525,000 -	12,525,000	9,659,000 -	- 9,620,277	-38,723	
				總計	12,525,000 -	12,525,000	9,659,000 -	- 9,620,277	-38,723	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5322220010000 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	19,764,000	2,169,433	3,532,541
					-	-			16,231,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322220010100 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	19,764,000	2,169,433	3,532,541
					-	-			16,231,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5322220010101 人員維持費	35,898,000	-	35,898,000	18,025,000	1,959,845	2,695,242
					-	-			15,329,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,898,000	-	35,898,000	18,025,000	1,959,845	2,695,242
					-	-			15,329,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,672,000	-	4,672,000	1,739,000	209,588	837,299
					-	-			901,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,672,000	-	4,672,000	1,739,000	209,588	837,299
					-	-			901,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				5322220050000 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	26,347,000	3,790,007	8,856,786
					-	-		17,490,214		
					-	-		-	3,346,300	
					-	-		-		
01				5322220050100 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	26,347,000	3,790,007	8,856,786
					-	-		17,490,214		
					-	-		-	3,346,300	
					-	-		-		
		01		5322220050101 綜合規劃業務	23,628,000	-	23,628,000	6,208,000	7,500	2,799,105
					-	-		3,408,895		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,028,000	-	12,028,000	6,208,000	7,500	2,799,105
					-	-		3,408,895		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,600,000	-	11,600,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	5322220050102 文教發展業務	23,745,000	-	23,745,000	10,479,000	18,571	5,256,353
					-	-		5,222,647		
					-	-		-	3,046,300	
					-	-		-		

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000	業務費	7,842,000	-	7,842,000	5,648,000	18,571	2,756,299
					-	-			2,891,701	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	15,903,000	-	15,903,000	4,831,000	-	2,500,054
					-	-			2,330,946	
					-	-			-	2,246,300
					-	-			-	
		03	5322220050103	園區營運管理	35,492,000	-	35,492,000	9,660,000	3,763,936	801,328
					-	-			8,858,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	35,492,000	-	35,492,000	9,660,000	3,763,936	801,328
					-	-			8,858,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98			5322220980000	第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		5322220980100	第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,735,000	-	123,735,000	46,111,000	5,959,440	12,389,327
					-	-			33,721,673	
					-	-			-	3,346,300
					-	-			-	
05				5322220050000 客家業務	5,723,000	-	5,723,000	330,000	-	247,900
					-	-			82,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322220050100 客家業務*	5,723,000	-	5,723,000	330,000	-	247,900
					-	-			82,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5322220050104 建築及設備*	5,723,000	-	5,723,000	330,000	-	247,900
					-	-			82,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	5,723,000	-	5,723,000	330,000	-	247,900
					-	-			82,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	5,723,000	-	5,723,000	330,000	-	247,900
					-	-			82,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	129,458,000	-	129,458,000	46,441,000	5,959,440	12,637,227
					-	-			33,803,773	-
					-	-			-	3,346,300
					-	-			-	-
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	1,767,879	-	1,767,879	1,767,879	346,814	-
					-	-			1,767,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	1,767,879	-	1,767,879	1,767,879	346,814	-
					-	-			1,767,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,767,879	-	1,767,879	1,767,879	346,814	-
					-	-			1,767,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8922220010000 公務人員各項補助	58,100	-	58,100	58,100	-	-
					-	-			58,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				8922220010100	58,100	-	58,100	58,100	-		
				公務人員各項補助	-	-			58,100		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000	58,100	-	58,100	58,100	-		
				人事費	-	-			58,100		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	1,825,979	-	1,825,979	1,825,979	346,814		
					-	-			1,825,979		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	131,283,979	-	131,283,979	48,266,979	6,306,254	12,637,227	
					-	-			35,629,752		
					-	-			-		3,346,300
					-	-			-		

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	74,430,162	負債	11,230,232
流動資產	14,701,532	流動負債	8,784,389
專戶存款	9,805,232	應付帳款	249,000
零用金	250,000	應付代收款	7,359,389
預付款	4,646,300	預收其他政府款	1,176,000
固定資產	59,728,630	其他負債	2,445,843
土地改良物	7,668,762	存入保證金	2,445,843
累計折舊－土地改良物	-1,192,271	淨資產	63,199,930
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	63,199,930
累計折舊－房屋建築及設備	-16,403,344	資產負債淨額	63,199,930
機械及設備	28,902,255		
累計折舊－機械及設備	-22,710,798		
交通及運輸設備	13,738,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,035,312		
雜項設備	35,747,492		
累計折舊－雜項設備	-32,572,538		
合 計	74,430,162	合 計	74,430,162
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		5 待抵銷債權憑證	5