

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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)		
04				規費收入	-	-	137,000	-	107,000	
	02			使用規費收入	-	-	137,000	-	107,000	
		13		場地設施使用費	-	-	137,000	-	107,000	
06				財產收入	-	-	3,210	-	3,210	
	01			財產孳息	-	-	3,210	-	3,210	
		02		租金收入	-	-	3,210	-	3,210	
08				補助收入	-	-	7,825,000	-	7,825,000	
	01			上級政府補助收入	-	-	7,825,000	-	7,825,000	
		01		一般性補助收入	-	-	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	-	-	7,825,000	-	7,825,000	
11				其他收入	-	-	39,200	-	-45,800	
	02			雜項收入	-	-	39,200	-	-45,800	
		10		其他雜項收入	-	-	39,200	-	-45,800	
				經常門合計	-	-	8,004,410	-	7,889,410	
				總計	-	-	8,004,410	-	7,889,410	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	-	-	5,456,000	4,193,926	1,262,074	
					-	-		4,193,926	57,783	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	-	-	5,456,000	4,193,926	1,262,074	
					-	-		4,193,926	57,783	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	-	-	5,150,000	4,137,032	1,012,968	
					-	-		4,137,032	57,783	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	-	-	306,000	56,894	249,106	
					-	-		56,894	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
06				客家業務	-	-	610,000	-	610,000	
					-	-		-	11,237	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			客家業務	-	-	610,000	-	610,000	
					-	-		-	11,237	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		客家綜合規劃業務	-	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	-	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
		02		文教發展業務	-	-	-	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	-	-	-	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		園區營運管理	-	-	-	570,000	-	570,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	11,237
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	-	-	-	570,000	-	570,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	11,237
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	-	-	-	6,066,000	4,193,926	1,872,074
					-	-	-	-	4,193,926	-
					-	-	-	-	-	69,020
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	-	-	-	6,066,000	4,193,926	1,872,074
					-	-	-	-	4,193,926	-
					-	-	-	-	-	69,020
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	-	-	-	654,261	510,325	143,936
					-	-	-	-	510,325	-
					-	-	-	-	-	143,936
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	-	-	-	654,261	510,325	143,936
					-	-	-	-	510,325	-
					-	-	-	-	-	143,936
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

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	人事費	-	-	-	654,261	510,325	143,936	
				-	-	-		510,325		
				-	-	-		-	143,936	
				-	-	-				
			統籌科目合計	-	-	-	654,261	510,325	143,936	
				-	-	-		510,325		
				-	-	-		-	143,936	
				-	-	-				
			總計	-	-	-	6,720,261	4,704,251	2,016,010	
				-	-	-		4,704,251		
				-	-	-		-	212,956	
				-	-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,735,012	負債	10,829,318
流動資產	22,735,012	流動負債	10,829,318
現金	3,762,306	應付款項	6,107,012
專戶存款	3,512,306	應付帳款	6,107,012
零用金	250,000	存入保證金	2,374,941
應收款項	3,306,000	存入保證金	2,374,941
應收帳款	3,306,000	應付代收款	448,175
其他應收款	0	應付代收款	448,175
預付款	212,956	應付保管款	689,190
預付款	212,956	應付保管款	689,190
預付費用-墊付款	15,453,750	代辦經費	0
預付費用-墊付款	15,453,750	代辦經費	0
		預領經費	1,210,000
		預領經費	1,210,000
		淨資產	11,905,694
		資產負債淨額	11,905,694
		資產負債淨額	11,905,694
		資產負債淨額	11,905,694
合 計	22,735,012	合 計	22,735,012
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		- 待抵銷債權憑證	-