

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2月28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	-	-	79,000	-	166,000	
	02			使用規費收入	-	-	79,000	-	166,000	
		13		場地設施使用費	-	-	79,000	-	166,000	
06				財產收入	-	-	3,210	-	6,420	
	01			財產孳息	-	-	3,210	-	6,420	
		02		租金收入	-	-	3,210	-	6,420	
08				補助收入	-	-	12,609,000	-	-	
	01			上級政府補助收入	-	-	12,609,000	-	-	
		01		一般性補助收入	-	-	12,609,000	-	-	
		02		計畫型補助收入	-	-	12,609,000	-	-	
11				其他收入	-	-	44,051	-	-86,749	
	02			雜項收入	-	-	44,051	-	-86,749	
		10		其他雜項收入	-	-	44,051	-	-86,749	
				經常門合計	-	-	12,735,261	-	85,671	
				總計	-	-	12,735,261	-	85,671	

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2月28日

頁數：第1頁

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	
					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	-	-	13,580,000	7,029,234	2,356,840	
					-	-		11,223,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	-	-	13,580,000	7,029,234	2,356,840	
					-	-		11,223,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	-	-	12,831,000	6,692,328	2,001,640	
					-	-		10,829,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	-	-	749,000	336,906	355,200	
					-	-		393,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				客家業務	-	-	3,844,000	862,897	2,981,103	
					-	-		862,897	-	
					-	-		-	228,504	
					-	-		-	-	
	02			客家業務	-	-	3,844,000	862,897	2,981,103	
					-	-		862,897	-	
					-	-		-	228,504	
					-	-		-	-	
		01		客家綜合規劃業務	-	-	190,000	126,000	64,000	
					-	-		126,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	-	-	190,000	126,000	64,000	
					-	-		126,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		02		文教發展業務	-	-	45,000	31,500	13,500	
					-	-		31,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	-	-	45,000	31,500	13,500	
					-	-		31,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		園區營運管理	-	-	3,609,000	705,397	2,903,603	
					-	-		705,397		
					-	-		-	228,504	
					-	-		-	-	
		02		業務費	-	-	3,609,000	705,397	2,903,603	
					-	-		705,397		
					-	-		-	228,504	
					-	-		-	-	
				經常門合計	-	-	17,424,000	7,892,131	5,337,943	
					-	-		12,086,057		
					-	-		-	228,504	
					-	-		-	-	
				經資門合計	-	-	17,424,000	7,892,131	5,337,943	
					-	-		12,086,057		
					-	-		-	228,504	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	-	-	847,308	336,983	-	
					-	-		847,308		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	-	-	847,308	336,983	-	
					-	-		847,308		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	-	-	-	847,308	336,983	-	
				-	-	-		847,308	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			統籌科目合計	-	-	-	847,308	336,983	-	
				-	-	-		847,308	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			總計	-	-	-	18,271,308	8,229,114	5,337,943	
				-	-	-		12,933,365		
				-	-	-		-	228,504	
				-	-	-		-		

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國107年2月28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	23,196,438	負債	11,932,196
流動資產	23,196,438	流動負債	11,932,196
現金	4,075,184	應付款項	6,107,012
專戶存款	3,825,184	應付帳款	6,107,012
零用金	250,000	預收其他政府款	2,000,000
應收款項	3,306,000	預收其他政府款	2,000,000
應收帳款	3,306,000	存入保證金	2,545,941
預付款	228,504	存入保證金	2,545,941
預付款	228,504	應付代收款	550,237
預付費用-墊付款	15,586,750	應付代收款	550,237
預付費用-墊付款	15,586,750	應付保管款	729,006
		應付保管款	729,006
		預領經費	0
		預領經費	0
		淨資產	11,264,242
		資產負債淨額	11,264,242
		資產負債淨額	11,264,242
		資產負債淨額	11,264,242
合 計	23,196,438	合 計	23,196,438
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	-