

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3月31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		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)		
03				罰款及賠償收入	195,000	195,000	-	9,000	-	9,000
					-			9,000		
	03			賠償收入	195,000	195,000	-	9,000	-	9,000
					-			9,000		
		01		一般賠償收入	195,000	195,000	-	9,000	-	9,000
					-			9,000		
04				規費收入	1,080,000	1,080,000	110,000	136,500	-	242,500
					-			352,500		
	02			使用規費收入	1,080,000	1,080,000	110,000	136,500	-	242,500
					-			352,500		
		13		場地設施使用費	1,080,000	1,080,000	110,000	136,500	-	242,500
					-			352,500		
06				財產收入	480,000	480,000	-	3,210	-	9,630
					-			9,630		
	01			財產孳息	480,000	480,000	-	3,210	-	9,630
					-			9,630		
		02		租金收入	-	-	-	3,210	-	9,630
					-			9,630		
		03		權利金	480,000	480,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	25,418,000	25,418,000	20,434,000	-	-	-
					-			20,434,000		
	01			上級政府補助收入	25,418,000	25,418,000	20,434,000	-	-	-
					-			20,434,000		
		01		一般性補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	25,418,000	25,418,000	20,434,000	-	-	-
					-			20,434,000		
11				其他收入	1,020,000	1,020,000	255,000	75,143	-	-96,606
					-			158,394		
	02			雜項收入	1,020,000	1,020,000	255,000	75,143	-	-96,606
					-			158,394		
		10		其他雜項收入	1,020,000	1,020,000	255,000	75,143	-	-96,606
					-			158,394		
				經常門合計	28,193,000	28,193,000	20,799,000	223,853	-	164,524
					-			20,963,524		
				總計	28,193,000	28,193,000	20,799,000	223,853	-	164,524
					-			20,963,524		

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3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)	
01				一般行政	39,149,000	-	39,149,000	16,496,000	3,470,874	1,801,966
					-	-			14,694,034	192,903
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	39,149,000	-	39,149,000	16,496,000	3,470,874	1,801,966
					-	-			14,694,034	192,903
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	34,089,000	-	34,089,000	15,352,000	3,036,683	1,485,957
					-	-			13,866,043	188,782
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	1,144,000	434,191	316,009
					-	-			827,991	4,121
					-	-			-	
					-	-			-	
06				客家業務	94,840,000	-	94,840,000	24,051,000	16,949,768	6,238,335
					-	-			17,812,665	571,456
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			客家業務	94,840,000	-	94,840,000	24,051,000	16,949,768	6,238,335
					-	-			17,812,665	571,456
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	68,911,000	-	68,911,000	24,051,000	16,949,768	6,238,335
					-	-			17,812,665	571,456
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	25,929,000	-	25,929,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2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)	
09				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	134,289,000	-	134,289,000	40,547,000	20,420,642	8,040,301
					-	-		32,506,699	-	
					-	-		-	764,359	
					-	-		-	-	
07				一般建築及設備	2,054,000	-	2,054,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	2,054,000	-	2,054,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,054,000	-	2,054,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,054,000	-	2,054,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第3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)	
				經資門合計	136,343,000	-	136,343,000	40,647,000	20,420,642	8,140,301
					-	-			32,506,699	
					-	-			-	764,359
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,352,829	-	1,352,829	1,352,829	339,812	165,709
					-	-			1,187,120	
					-	-			-	165,709
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,352,829	-	1,352,829	1,352,829	339,812	165,709
					-	-			1,187,120	
					-	-			-	165,709
					-	-			-	
		01		人事費	1,352,829	-	1,352,829	1,352,829	339,812	165,709
					-	-			1,187,120	
					-	-			-	165,709
					-	-			-	
03				公教人員各項補助	82,300	-	82,300	82,300	82,300	-
					-	-			82,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公教人員各項補助	82,300	-	82,300	82,300	82,300	-
					-	-			82,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	82,300	-	82,300	82,300	82,300	-
					-	-			82,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,435,129	-	1,435,129	1,435,129	422,112	165,709
					-	-			1,269,420	
					-	-			-	165,709
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第4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				
				總計	137,778,129	-	137,778,129	42,082,129	20,842,754	8,306,010
					-	-	-	-	33,776,119	
					-	-	-	-	-	930,068
					-	-	-	-	-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國107年3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	8,775,153	負債	10,661,933
流動資產	8,775,153	流動負債	10,661,933
現金	4,400,335	應付款項	4,511,598
專戶存款	4,150,335	應付帳款	4,511,598
零用金	250,000	預收其他政府款	2,000,000
應收其他政府款	3,306,000	預收其他政府款	2,000,000
應收其他政府款	3,306,000	存入保證金	2,687,941
預付款	1,068,818	存入保證金	2,687,941
預付款	1,068,818	應付代收款	750,995
		應付代收款	750,995
		應付保管款	711,399
		應付保管款	711,399
		淨資產	-1,886,780
		資產負債淨額	-1,886,780
		資產負債淨額	-1,886,780
		資產負債淨額	-1,886,780
合 計	8,775,153	合 計	8,775,153
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	-