

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4月30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		
	03			賠償收入	195,000	195,000	-	-	9,000	
					-			9,000		
		01		一般賠償收入	195,000	195,000	-	-	9,000	
					-			9,000		
04				規費收入	1,080,000	1,080,000	170,000	106,100	-	288,600
					-			458,600		
	02			使用規費收入	1,080,000	1,080,000	170,000	106,100	-	288,600
					-			458,600		
		13		場地設施使用費	1,080,000	1,080,000	170,000	106,100	-	288,600
					-			458,600		
06				財產收入	480,000	480,000	-	3,210	-	12,840
					-			12,840		
	01			財產孳息	480,000	480,000	-	3,210	-	12,840
					-			12,840		
		02		租金收入	-	-	-	3,210	-	12,840
					-			12,840		
		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	335,000	141,267	-	-35,339
					-			299,661		
	02			雜項收入	1,020,000	1,020,000	335,000	141,267	-	-35,339
					-			299,661		
		10		其他雜項收入	1,020,000	1,020,000	335,000	141,267	-	-35,339
					-			299,661		
				經常門合計	28,193,000	28,193,000	20,939,000	250,577	-	275,101
					-			21,214,101		
				總計	28,193,000	28,193,000	20,939,000	250,577	-	275,101
					-			21,214,101		

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4月30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	39,149,000	-	39,149,000	19,566,000	2,720,595	2,151,371
					-	-			17,414,629	
					-	-			-	165,381
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,149,000	-	39,149,000	19,566,000	2,720,595	2,151,371
					-	-			17,414,629	
					-	-			-	165,381
					-	-			-	-
		01		人事費	34,089,000	-	34,089,000	17,873,000	2,388,223	1,618,734
					-	-			16,254,266	
					-	-			-	160,925
					-	-			-	-
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	1,693,000	332,372	532,637
					-	-			1,160,363	
					-	-			-	4,456
					-	-			-	-
06				客家業務	94,840,000	-	94,840,000	35,858,000	988,846	17,056,489
					-	-			18,801,511	
					-	-			-	882,763
					-	-			-	-
	02			客家業務	94,840,000	-	94,840,000	35,858,000	988,846	17,056,489
					-	-			18,801,511	
					-	-			-	882,763
					-	-			-	-
		02		業務費	68,911,000	-	68,911,000	27,978,000	988,846	9,176,489
					-	-			18,801,511	
					-	-			-	882,763
					-	-			-	-
		04		獎補助費	25,929,000	-	25,929,000	7,880,000	-	7,880,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	55,424,000	3,709,441	19,207,860	
					-	-	-	36,216,140	-	1,048,144	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
07				一般建築及設備	2,054,000	-	2,054,000	815,000	744,542	70,458	
					-	-	-	-	744,542	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	2,054,000	-	2,054,000	815,000	744,542	70,458	
					-	-	-	-	744,542	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,054,000	-	2,054,000	815,000	744,542	70,458	
					-	-	-	-	744,542	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,054,000	-	2,054,000	815,000	744,542	70,458	
					-	-	-	-	744,542	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第3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)	
				經資門合計	136,343,000	-	136,343,000	56,239,000	4,453,983	19,278,318
					-	-			36,960,682	
					-	-			-	1,048,144
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,535,546	-	1,535,546	1,535,546	182,717	165,709
					-	-			1,369,837	
					-	-			-	165,709
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,535,546	-	1,535,546	1,535,546	182,717	165,709
					-	-			1,369,837	
					-	-			-	165,709
					-	-			-	
		01		人事費	1,535,546	-	1,535,546	1,535,546	182,717	165,709
					-	-			1,369,837	
					-	-			-	165,709
					-	-			-	
03				公教人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	82,300	-	82,300	82,300	-	-
					-	-			82,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,617,846	-	1,617,846	1,617,846	182,717	165,709
					-	-			1,452,137	
					-	-			-	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4月30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	137,960,846	-	137,960,846	57,856,846	4,636,700	19,444,027
					-	-			38,412,819	
					-	-			-	1,213,853
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國107年4月30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	8,881,447	負債	16,150,842
流動資產	8,881,447	流動負債	16,150,842
現金	3,873,844	應付款項	4,511,598
專戶存款	3,623,844	應付帳款	4,511,598
零用金	250,000	預收其他政府款	8,015,400
應收其他政府款	3,306,000	預收其他政府款	8,015,400
應收其他政府款	3,306,000	存入保證金	2,448,792
預付款	1,701,603	存入保證金	2,448,792
預付款	1,701,603	應付代收款	433,453
		應付代收款	433,453
		應付保管款	741,599
		應付保管款	741,599
		淨資產	-7,269,395
		資產負債淨額	-7,269,395
		資產負債淨額	-7,269,395
		資產負債淨額	-7,269,395
合 計	8,881,447	合 計	8,881,447
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	-