

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5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	-	893	-	9,893
	03			賠償收入	195,000	195,000	-	893	-	9,893
		01		一般賠償收入	195,000	195,000	-	893	-	9,893
04				規費收入	1,080,000	1,080,000	300,000	130,500	-	289,100
	02			使用規費收入	1,080,000	1,080,000	300,000	130,500	-	289,100
		13		場地設施使用費	1,080,000	1,080,000	300,000	130,500	-	289,100
06				財產收入	480,000	480,000	-	9,936	-	22,776
	01			財產孳息	480,000	480,000	-	3,210	-	16,050
		02		租金收入	-	-	-	3,210	-	16,050
		03		權利金	480,000	480,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	6,726	-	6,726
		01		廢舊物資售價	-	-	-	6,726	-	6,726
08				補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	2,990,400	-	-1,993,600
	01			上級政府補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	2,990,400	-	-1,993,600
		01		一般性補助收入	-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	2,990,400	-	-1,993,600
11				其他收入	1,020,000	1,020,000	415,000	179,446	-	64,107
	02			雜項收入	1,020,000	1,020,000	415,000	179,446	-	64,107
		10		其他雜項收入	1,020,000	1,020,000	415,000	179,446	-	64,107

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5月31日

頁數：第2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)		
					-		479,107			
				經常門合計	28,193,000	28,193,000	3,311,175	-	-1,607,724	
					-		24,525,276			
				總計	28,193,000	28,193,000	3,311,175	-	-1,607,724	
					-		24,525,276			

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5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	22,475,000	2,802,112	2,258,259
					-	-			20,216,741	134,416
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	39,149,000	-	39,149,000	22,475,000	2,802,112	2,258,259
					-	-			20,216,741	134,416
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	34,089,000	-	34,089,000	20,394,000	2,432,984	1,706,750
					-	-			18,687,250	126,382
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	2,081,000	369,128	551,509
					-	-			1,529,491	8,034
					-	-			-	
					-	-			-	
06				客家業務	94,840,000	-	94,840,000	40,729,000	7,070,749	14,856,740
					-	-			25,872,260	6,454,619
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			客家業務	94,840,000	-	94,840,000	40,729,000	7,070,749	14,856,740
					-	-			25,872,260	6,454,619
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		客家綜合規劃業務	28,492,000	-	28,492,000	5,930,000	848,930	74,130
					-	-			5,855,870	10,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	16,092,000	-	16,092,000	5,650,000	568,930	74,130
					-	-			5,575,870	10,500
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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)	
			04	獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	280,000	280,000	-
					-	-		280,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		文教發展業務	28,196,000	-	28,196,000	16,780,000	13,876	12,108,034
					-	-		4,671,966	-	6,105,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	14,867,000	-	14,867,000	8,580,000	13,876	3,908,034
					-	-		4,671,966	-	820,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	13,329,000	-	13,329,000	8,200,000	-	8,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	5,285,000
					-	-		-	-	-
		03		園區營運管理	38,152,000	-	38,152,000	18,019,000	6,207,943	2,674,576
					-	-		15,344,424	-	339,119
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	37,952,000	-	37,952,000	18,019,000	6,207,943	2,674,576
					-	-		15,344,424	-	339,119
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				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107年1月1日至107年5月31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)	
	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	63,204,000	9,872,861	17,114,999
					-	-	-	46,089,001	-	6,589,035
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				一般建築及設備	2,054,000	-	2,054,000	895,000	9,500	140,958
					-	-	-	754,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	2,054,000	-	2,054,000	895,000	9,500	140,958
					-	-	-	754,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,054,000	-	2,054,000	895,000	9,500	140,958
					-	-	-	754,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,054,000	-	2,054,000	895,000	9,500	140,958
					-	-	-	754,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	136,343,000	-	136,343,000	64,099,000	9,882,361	17,255,957
					-	-	-	46,843,043	-	6,589,035
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第4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					公務人員退休給付	1,883,602	-	1,883,602	1,883,602	513,765	-
						-	-			1,883,602	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	1,883,602	-	1,883,602	1,883,602	513,765	-
						-	-			1,883,602	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	1,883,602	-	1,883,602	1,883,602	513,765	-
						-	-			1,883,602	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	1,965,902	-	1,965,902	1,965,902	513,765	-
						-	-			1,965,902	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	138,308,902	-	138,308,902	66,064,902	10,396,126	17,255,957
						-	-			48,808,945	-
						-	-			-	6,589,035
						-	-			-	-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國107年5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	15,284,169	負債	13,038,682
流動資產	15,284,169	流動負債	13,038,682
現金	3,842,084	應付款項	4,421,598
專戶存款	3,592,084	應付帳款	4,421,598
零用金	250,000	預收其他政府款	5,025,000
應收其他政府款	3,306,000	預收其他政府款	5,025,000
應收其他政府款	3,306,000	存入保證金	2,302,792
預付款	8,136,085	存入保證金	2,302,792
預付款	8,136,085	應付代收款	515,679
		應付代收款	515,679
		應付保管款	773,613
		應付保管款	773,613
		淨資產	2,245,487
		資產負債淨額	2,245,487
		資產負債淨額	2,245,487
		資產負債淨額	2,245,487
合 計	15,284,169	合 計	15,284,169
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	-