

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6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		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	50,000	-	-	-40,107
					-			9,893		
	03			賠償收入	195,000	195,000	50,000	-	-	-40,107
					-			9,893		
		01		一般賠償收入	195,000	195,000	50,000	-	-	-40,107
					-			9,893		
04				規費收入	1,080,000	1,080,000	450,000	172,500	-	311,600
					-			761,600		
	02			使用規費收入	1,080,000	1,080,000	450,000	172,500	-	311,600
					-			761,600		
		13		場地設施使用費	1,080,000	1,080,000	450,000	172,500	-	311,600
					-			761,600		
06				財產收入	480,000	480,000	-	4,084	-	26,860
					-			26,860		
	01			財產孳息	480,000	480,000	-	3,210	-	19,260
					-			19,260		
		02		租金收入	-	-	-	3,210	-	19,260
					-			19,260		
		03		權利金	480,000	480,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	874	-	7,600
					-			7,600		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	874	-	7,600
					-			7,600		
08				補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	-	-	-1,993,600
					-			23,424,400		
	01			上級政府補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	-	-	-1,993,600
					-			23,424,400		
		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	-	-	-1,993,600
					-			23,424,400		
11				其他收入	1,020,000	1,020,000	500,000	108,008	-	87,115
					-			587,115		
	02			雜項收入	1,020,000	1,020,000	500,000	108,008	-	87,115
					-			587,115		

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6月30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)		
		10		其他雜項收入	1,020,000	1,020,000	500,000	108,008	-	87,115
					-			587,115		
				經常門合計	28,193,000	28,193,000	26,418,000	284,592	-	-1,608,132
					-			24,809,868		
				總計	28,193,000	28,193,000	26,418,000	284,592	-	-1,608,132
					-			24,809,868		

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6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)	備註(預付款)
01				一般行政	39,149,000	-	39,149,000	25,530,000	2,496,655	2,816,604
					-	-			22,713,396	199,283
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	39,149,000	-	39,149,000	25,530,000	2,496,655	2,816,604
					-	-			22,713,396	199,283
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	34,089,000	-	34,089,000	22,915,000	2,263,571	1,964,179
					-	-			20,950,821	194,945
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	2,615,000	233,084	852,425
					-	-			1,762,575	4,338
					-	-			-	
					-	-			-	
06				客家業務	94,840,000	-	94,840,000	45,545,000	2,658,372	17,014,368
					-	-			28,530,632	8,428,474
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			客家業務	94,840,000	-	94,840,000	45,545,000	2,658,372	17,014,368
					-	-			28,530,632	8,428,474
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		客家綜合規劃業務	28,492,000	-	28,492,000	7,290,000	26,526	1,407,604
					-	-			5,882,396	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	16,092,000	-	16,092,000	6,790,000	11,526	1,202,604
					-	-			5,587,396	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第4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	500,000	15,000	205,000
					-	-			295,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	28,196,000	-	28,196,000	17,005,000	1,153,736	11,179,298
					-	-			5,825,702	-
					-	-			-	8,017,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,867,000	-	14,867,000	8,605,000	1,153,736	2,779,298
					-	-			5,825,702	-
					-	-			-	820,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	13,329,000	-	13,329,000	8,400,000	-	8,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	7,197,600
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,152,000	-	38,152,000	21,250,000	1,478,110	4,427,466
					-	-			16,822,534	-
					-	-			-	410,874
					-	-			-	-
		02		業務費	37,952,000	-	37,952,000	21,250,000	1,478,110	4,427,466
					-	-			16,822,534	-
					-	-			-	410,874
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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6月30日

頁數：第5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	71,075,000	5,155,027	19,830,972
					-	-	-	51,244,028	-	8,627,757
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				一般建築及設備	2,054,000	-	2,054,000	895,000	-	140,958
					-	-	-	754,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	2,054,000	-	2,054,000	895,000	-	140,958
					-	-	-	754,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,054,000	-	2,054,000	895,000	-	140,958
					-	-	-	754,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,054,000	-	2,054,000	895,000	-	140,958
					-	-	-	754,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	136,343,000	-	136,343,000	71,970,000	5,155,027	19,971,930
					-	-	-	51,998,070	-	8,627,757
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第6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	2,376,859	-	2,376,859	2,376,859	334,169	159,088
						-	-			2,217,771	
						-	-			-	159,088
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	2,376,859	-	2,376,859	2,376,859	334,169	159,088
						-	-			2,217,771	
						-	-			-	159,088
						-	-			-	
		01			人事費	2,376,859	-	2,376,859	2,376,859	334,169	159,088
						-	-			2,217,771	
						-	-			-	159,088
						-	-			-	
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	2,459,159	-	2,459,159	2,459,159	334,169	159,088
						-	-			2,300,071	
						-	-			-	159,088
						-	-			-	
					總計	138,802,159	-	138,802,159	74,429,159	5,489,196	20,131,018
						-	-			54,298,141	
						-	-			-	8,786,845
						-	-			-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,432,440	負債	14,883,682
流動資產	19,432,440	流動負債	14,883,682
現金	4,962,545	應付款項	4,391,598
專戶存款	4,712,545	應付帳款	4,391,598
零用金	250,000	預收其他政府款	5,779,539
應收其他政府款	3,306,000	預收其他政府款	5,779,539
應收其他政府款	3,306,000	存入保證金	3,285,628
預付款	11,163,895	存入保證金	3,285,628
預付款	11,163,895	應付代收款	635,660
		應付代收款	635,660
		應付保管款	791,257
		應付保管款	791,257
		淨資產	4,548,758
		資產負債淨額	4,548,758
		資產負債淨額	4,548,758
		資產負債淨額	4,548,758
合 計	19,432,440	合 計	19,432,440
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	-