

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7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		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	1,292	-	-38,815
					-			11,185		
	03			賠償收入	195,000	195,000	50,000	1,292	-	-38,815
					-			11,185		
		01		一般賠償收入	195,000	195,000	50,000	1,292	-	-38,815
					-			11,185		
04				規費收入	1,080,000	1,080,000	670,000	183,500	-	275,100
					-			945,100		
	02			使用規費收入	1,080,000	1,080,000	670,000	183,500	-	275,100
					-			945,100		
		13		場地設施使用費	1,080,000	1,080,000	670,000	183,500	-	275,100
					-			945,100		
06				財產收入	480,000	480,000	-	258,778	-	285,638
					-			285,638		
	01			財產孳息	480,000	480,000	-	258,778	-	278,038
					-			278,038		
		01		利息收入	-	-	-	28	-	28
					-			28		
		02		租金收入	-	-	-	218,750	-	238,010
					-			238,010		
		03		權利金	480,000	480,000	-	40,000	-	40,000
					-			40,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,600
					-			7,600		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	590,000	212,271	-	209,386
					-			799,386		

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7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)		
	02			雜項收入	1,020,000	1,020,000	590,000	212,271	-	209,386
					-			799,386		
		10		其他雜項收入	1,020,000	1,020,000	590,000	212,271	-	209,386
					-			799,386		
				經常門合計	28,193,000	28,193,000	26,728,000	655,841	-	-1,262,291
					-			25,465,709		
				總計	28,193,000	28,193,000	26,728,000	655,841	-	-1,262,291
					-			25,465,709		

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7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	
					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	28,549,000	2,723,025	3,112,579
					-	-			25,436,421	136,135
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	39,149,000	-	39,149,000	28,549,000	2,723,025	3,112,579
					-	-			25,436,421	136,135
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	34,089,000	-	34,089,000	25,436,000	2,419,296	2,065,883
					-	-			23,370,117	125,617
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	3,113,000	303,729	1,046,696
					-	-			2,066,304	10,518
					-	-			-	
					-	-			-	
06				客家業務	94,840,000	-	94,840,000	52,584,000	5,555,750	18,497,618
					-	-			34,086,382	8,322,964
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			客家業務	94,840,000	-	94,840,000	52,584,000	5,555,750	18,497,618
					-	-			34,086,382	8,322,964
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	68,911,000	-	68,911,000	42,284,000	4,629,250	9,419,118
					-	-			32,864,882	975,364
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	25,929,000	-	25,929,000	10,300,000	926,500	9,078,500
					-	-			1,221,500	7,347,600
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	81,133,000	8,278,775	21,610,197
					-	-	-	59,522,803	-	8,459,099
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				一般建築及設備	2,054,000	-	2,054,000	1,075,000	-	320,958
					-	-	-	754,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	2,054,000	-	2,054,000	1,075,000	-	320,958
					-	-	-	754,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,054,000	-	2,054,000	1,075,000	-	320,958
					-	-	-	754,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,054,000	-	2,054,000	1,075,000	-	320,958
					-	-	-	754,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	82,208,000	8,278,775	21,931,155
					-	-			60,276,845	
					-	-			-	8,459,099
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,715,192	-	2,715,192	2,715,192	497,421	-
					-	-			2,715,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,715,192	-	2,715,192	2,715,192	497,421	-
					-	-			2,715,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,715,192	-	2,715,192	2,715,192	497,421	-
					-	-			2,715,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,797,492	-	2,797,492	2,797,492	497,421	-
					-	-			2,797,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	139,140,492	-	139,140,492	85,005,492	8,776,196	21,931,155
					-	-			63,074,337	
					-	-			-	8,459,099
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國107年7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	20,081,017	負債	15,490,405
流動資產	20,081,017	流動負債	15,490,405
現金	5,569,268	應付款項	4,391,598
專戶存款	5,319,268	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	3,321,878
預付款	11,205,749	存入保證金	3,321,878
預付款	11,205,749	應付代收款	1,175,893
		應付代收款	1,175,893
		應付保管款	821,497
		應付保管款	821,497
		淨資產	4,590,612
		資產負債淨額	4,590,612
		資產負債淨額	4,590,612
		資產負債淨額	4,590,612
合 計	20,081,017	合 計	20,081,017
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	-