

新北市政府客家事務局
歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 10 月 31 日

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名稱	金額				負擔及負債科目 名稱	金額			
	本月底	上月底	增減數	增減%		本月底	上月底	增減數	增減%
歲入預算數	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00%	預計納庫數	34,816,000.00	34,816,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00%	歲入實收數	31,245,036.00	30,959,453.00	285,583.00	0.92%
歲入納庫數	31,245,036.00	30,959,453.00	285,583.00	0.92%					
合計	66,061,036.00	65,775,453.00	285,583.00	0.43%		66,061,036.00	65,775,453.00	285,583.00	0.43%
附註 債權憑證 保管品					待抵銷債權憑證 應付保管品				
	0.00					0.00			
	0.00					0.00			

新北市政府客家事務局

歲入累計表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

款目節	科目 代號及名稱	原預算數	全年度預算數	收入憑證	本月實收數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
		預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
03	罰款及賠償收入	256,000	256,000		3,514	0	110,646	3,514
		0	150,000		39,354	0		39,354
	03	賠償收入	256,000	256,000		3,514	0	110,646
		0	150,000		39,354	0		39,354
03	一般賠償收入	256,000	256,000		3,514	0	110,646	3,514
		0	150,000		39,354	0		39,354
04	規費收入	1,080,000	1,080,000		129,500	0	-190,500	129,500
		0	860,000		1,050,500	0		1,050,500
	02	使用規費收入	1,080,000	1,080,000		129,500	0	-190,500
		0	860,000		1,050,500	0		1,050,500
05	場地設施使用費	1,080,000	1,080,000		129,500	0	-190,500	129,500
		0	860,000		1,050,500	0		1,050,500
06	財產收入	480,000	480,000		3,970	0	-102,822	3,970
		0	240,000		342,822	0		342,822
	01	財產孳息	480,000	480,000		3,970	0	-39,726
		0	240,000		279,726	0		279,726
01	利息收入	0	0		0	0	-26	0
		0	0		26	0		26
04	權利金	480,000	480,000		0	0	0	0
		0	240,000		240,000	0		240,000
05	租金收入	0	0		3,970	0	-39,700	3,970
		0	0		39,700	0		39,700
06	廢舊物資售價	0	0		0	0	-63,096	0
		0	0		63,096	0		63,096

新北市政府客家事務局

歲入累計表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

經常門

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

款目節	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
		預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01 廢舊物資售價	0	0		0	0	-63,096	0
		0	0		63,096	0		63,096
08	補助及協助收入	31,980,000	31,980,000		0	0	3,306,000	0
		0	31,980,000		28,674,000	0		28,674,000
	01 上級政府補助收入	31,980,000	31,980,000		0	0	3,306,000	0
		0	31,980,000		28,674,000	0		28,674,000
	02 計畫型補助收入	31,980,000	31,980,000		0	0	3,306,000	0
		0	31,980,000		28,674,000	0		28,674,000
11	其他收入	1,020,000	1,020,000		148,599	0	-368,360	148,599
		0	770,000		1,138,360	0		1,138,360
	06 雜項收入	1,020,000	1,020,000		148,599	0	-368,360	148,599
		0	770,000		1,138,360	0		1,138,360
	01 其他雜項收入	1,020,000	1,020,000		148,599	0	-368,360	148,599
		0	770,000		1,138,360	0		1,138,360
	經常門合計	34,816,000	34,816,000		285,583	0	2,754,964	285,583
		0	34,000,000		31,245,036	0		31,245,036
	總 計	34,816,000	34,816,000		285,583	0	2,754,964	285,583
		0	34,000,000		31,245,036	0		31,245,036

新北市政府客家事務局
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 10 月 31 日

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名稱	金額				負擔及負債科目 名稱	金額			
	本月底	上月底	增減數	增減%		本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存－存款	5,142,854.00	4,996,697.00	146,157.00	2.93%	保管款	3,915,934.00	3,768,257.00	147,677.00	3.92%
可支庫款	35,829,119.00	32,119,439.00	3,709,680.00	11.55%	代收款	904,005.00	917,194.00	-13,189.00	-1.44%
保留庫款	2,577,798.00	2,577,798.00	0.00	0.00%	代辦經費	322,915.00	311,246.00	11,669.00	3.75%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	2,577,798.00	2,577,798.00	0.00	0.00%
預付費用	8,008,736.00	8,764,409.00	-755,673.00	-8.62%	預領經費	10,650,000.00	10,650,000.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	6,307,440.00	5,262,366.00	1,045,074.00	19.86%	歲出預算數	26,071,000.00	39,401,000.00	-13,330,000.00	-33.83%
預計支用數	26,071,000.00	39,401,000.00	-13,330,000.00	-33.83%	歲出分配數	137,287,764.00	123,813,724.00	13,474,040.00	10.88%
經費支出	97,542,469.00	88,067,510.00	9,474,959.00	10.76%					
合計	181,729,416.00	181,439,219.00	290,197.00	0.16%		181,729,416.00	181,439,219.00	290,197.00	0.16%
備註									

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
07	文化支出	134,915,000	2,301,207	111,145,207		9,268,214	0	17,618,171
		0	0			85,662,340	0	7,864,696
		0	137,216,207					
01	一般行政	38,769,000	2,301,207	38,638,207		2,650,580	0	4,014,323
		0	0			34,432,508	0	191,376
		0	41,070,207					
01	行政管理	38,769,000	2,301,207	38,638,207		2,650,580	0	4,014,323
		0	0			34,432,508	0	191,376
		0	41,070,207					
01	人事費	33,074,000	0	31,883,000		2,317,997	0	1,957,941
		0	0			29,739,173	0	185,886
		0	33,074,000					
02	業務費	5,695,000	2,301,207	6,755,207		332,583	0	2,056,382
		0	0			4,693,335	0	5,490
		0	7,996,207					
06	客家業務	95,846,000	0	72,507,000		6,617,634	0	13,603,848
		0	0			51,229,832	0	7,673,320
		0	95,846,000					
02	客家業務	95,846,000	0	72,507,000		6,617,634	0	13,603,848
		0	0			51,229,832	0	7,673,320
		0	95,846,000					
02	業務費	69,546,000	0	58,107,000		3,514,944	0	11,226,248
		0	0			45,185,515	0	1,695,237
		0	69,546,000					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第2頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
04	獎補助費	26,300,000	0	14,400,000		3,102,690	0	2,377,600
		0	0			6,044,317	0	5,978,083
		0	26,300,000					
09	第一預備金	300,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	300,000					
01	第一預備金	300,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	300,000					
09	預備金	300,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	300,000					
19	退休撫卹給付支出	0	0	3,755,357		148,589	0	0
		3,755,357	0			3,611,317	0	144,040
		0	3,755,357					
01	公務人員退休給付	0	0	3,755,357		148,589	0	0
		3,755,357	0			3,611,317	0	144,040
		0	3,755,357					
01	公務人員退休給付	0	0	3,755,357		148,589	0	0
		3,755,357	0			3,611,317	0	144,040
		0	3,755,357					
01	人事費	0	0	3,755,357		148,589	0	0
		3,755,357	0			3,611,317	0	144,040
		0	3,755,357					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第3頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	公教員工因公致殘廢(死亡) 慰問金	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
01	公教員工因公致殘廢(死亡) 慰問金	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
01	人事費	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
28	其他支出	0	0	287,200		0	0	0
		287,200	0			287,200	0	0
		0	287,200					
03	公教人員各項補助	0	0	287,200		0	0	0
		287,200	0			287,200	0	0
		0	287,200					
01	公教人員各項補助	0	0	287,200		0	0	0
		287,200	0			287,200	0	0
		0	287,200					
01	人事費	0	0	287,200		0	0	0
		287,200	0			287,200	0	0
		0	287,200					
	經常門合計	134,915,000	2,301,207	115,187,764		9,416,803	0	17,618,171
		4,042,557	0			89,560,857	0	8,008,736
		0	141,258,764					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

資本門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
07	文化支出	22,100,000	0	22,100,000		58,156	0	14,118,388
		0	0			7,981,612	0	0
		0	22,100,000					
07	一般建築及設備	22,100,000	0	22,100,000		58,156	0	14,118,388
		0	0			7,981,612	0	0
		0	22,100,000					
01	建築及設備	22,100,000	0	22,100,000		58,156	0	14,118,388
		0	0			7,981,612	0	0
		0	22,100,000					
03	設備及投資	22,100,000	0	22,100,000		58,156	0	14,118,388
		0	0			7,981,612	0	0
		0	22,100,000					
	資本門合計	22,100,000	0	22,100,000		58,156	0	14,118,388
		0	0			7,981,612	0	0
		0	22,100,000					
	總 計	157,015,000	2,301,207	137,287,764		9,474,959	0	31,736,559
		4,042,557	0			97,542,469	0	8,008,736
		0	163,358,764					