

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 12 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%
應收歲入款	3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	100.00%	應納庫款	3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	100.00%
歲入預算數	0.00	511,000.00	-511,000.00	-100.00%	預計納庫數	0.00	34,816,000.00	-34,816,000.00	-100.00%
歲入分配數	0.00	34,305,000.00	-34,305,000.00	-100.00%	歲入實收數	0.00	31,596,333.00	-31,596,333.00	-100.00%
歲入納庫數	0.00	31,596,333.00	-31,596,333.00	-100.00%					
合計	3,306,000.00	66,412,333.00	-63,106,333.00	-95.02%		3,306,000.00	66,412,333.00	-63,106,333.00	-95.02%
附註 債權憑證 保管品	0.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	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 12 月 1 日至 106 年 12 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		42,614	0	170,186	42,614
		0	256,000		85,814	0		85,814
	03 賠償收入	256,000	256,000		42,614	0	170,186	42,614
		0	256,000		85,814	0		85,814
	03 一般賠償收入	256,000	256,000		42,614	0	170,186	42,614
		0	256,000		85,814	0		85,814
04	規費收入	1,080,000	1,080,000		86,500	0	-219,500	86,500
		0	1,080,000		1,299,500	0		1,299,500
	02 使用規費收入	1,080,000	1,080,000		86,500	0	-219,500	86,500
		0	1,080,000		1,299,500	0		1,299,500
	05 場地設施使用費	1,080,000	1,080,000		86,500	0	-219,500	86,500
		0	1,080,000		1,299,500	0		1,299,500
06	財產收入	480,000	480,000		243,977	0	-114,435	243,977
		0	480,000		594,435	0		594,435
	01 財產孳息	480,000	480,000		243,977	0	-47,673	243,977
		0	480,000		527,673	0		527,673
	01 利息收入	0	0		7	0	-33	7
		0	0		33	0		33
	04 權利金	480,000	480,000		240,000	0	0	240,000
		0	480,000		480,000	0		480,000
05 租金收入	0	0		3,970	0	-47,640	3,970	
	0	0		47,640	0		47,640	
06 廢舊物資售價	0	0		0	0	-66,762	0	
	0	0		66,762	0		66,762	

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 12 月 1 日至 106 年 12 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	-66,762	0
			0	0		66,762	0		66,762
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		87,395	0	-383,070	87,395
			0	1,020,000		1,403,070	0		1,403,070
	06	雜項收入	1,020,000	1,020,000		87,395	0	-383,070	87,395
			0	1,020,000		1,403,070	0		1,403,070
	01	其他雜項收入	1,020,000	1,020,000		87,395	0	-383,070	87,395
			0	1,020,000		1,403,070	0		1,403,070
		經常門合計	34,816,000	34,816,000		460,486	0	2,759,181	460,486
			0	34,816,000		32,056,819	0		32,056,819
		總 計	34,816,000	34,816,000		460,486	0	2,759,181	460,486
			0	34,816,000		32,056,819	0		32,056,819

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 12 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	5,286,047.00	4,487,042.00	799,005.00	17.81%	保管款	3,631,879.00	3,963,767.00	-331,888.00	-8.37%
可支庫款	17,642,263.00	35,610,012.00	-17,967,749.00	-50.46%	代收款	749,045.00	523,275.00	225,770.00	43.15%
保留庫款	2,397,798.00	2,577,798.00	-180,000.00	-6.98%	代辦經費	905,123.00	0.00	905,123.00	100.00%
零用金	0.00	250,000.00	-250,000.00	-100.00%	應付歲出保留款	2,397,798.00	2,577,798.00	-180,000.00	-6.98%
預付費用	172,063.00	9,416,653.00	-9,244,590.00	-98.17%	預領經費	15,450,000.00	15,450,000.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	15,450,000.00	8,932,928.00	6,517,072.00	72.96%	歲出預算數	300,000.00	16,954,000.00	-16,654,000.00	-98.23%
預計支用數	300,000.00	16,954,000.00	-16,654,000.00	-98.23%	歲出分配數	163,033,708.00	146,224,868.00	16,808,840.00	11.50%
經費支出	145,219,382.00	107,465,275.00	37,754,107.00	35.13%					
合計	186,467,553.00	185,693,708.00	773,845.00	0.42%		186,467,553.00	185,693,708.00	773,845.00	0.42%
備註									

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 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	1,318,094	136,655,331		29,347,769	0	11,818,513
		722,237	0					
		0	136,955,331			124,664,755	0	172,063
01	一般行政	38,769,000	1,318,094	40,809,331		2,746,294	0	913,663
		722,237	0					
		0	40,809,331			39,895,668	0	0
01	行政管理	38,769,000	1,318,094	40,809,331		2,746,294	0	913,663
		722,237	0					
		0	40,809,331			39,895,668	0	0
01	人事費	33,074,000	0	33,796,237		1,240,083	0	464,993
		722,237	0					
		0	33,796,237			33,331,244	0	0
02	業務費	5,695,000	1,318,094	7,013,094		1,506,211	0	448,670
		0	0					
		0	7,013,094			6,564,424	0	0
06	客家業務	95,846,000	0	95,846,000		26,601,475	0	10,904,850
		0	0					
		0	95,846,000			84,769,087	0	172,063
02	客家業務	95,846,000	0	95,846,000		26,601,475	0	10,904,850
		0	0					
		0	95,846,000			84,769,087	0	172,063
02	業務費	69,546,000	0	69,071,200		14,221,485	0	7,527,065
		0	-474,800					
		0	69,071,200			61,532,780	0	11,355

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 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	26,774,800		12,379,990	0	3,377,785
		0	474,800			23,236,307	0	160,708
		0	26,774,800					
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	3,910,197		154,840	0	0
		3,910,197	0			3,910,197	0	0
		0	3,910,197					
01	公務人員退休給付	0	0	3,910,197		154,840	0	0
		3,910,197	0			3,910,197	0	0
		0	3,910,197					
01	公務人員退休給付	0	0	3,910,197		154,840	0	0
		3,910,197	0			3,910,197	0	0
		0	3,910,197					
01	人事費	0	0	3,910,197		154,840	0	0
		3,910,197	0			3,910,197	0	0
		0	3,910,197					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 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	368,180		0	0	0
		368,180	0			368,180	0	0
		0	368,180					
03	公教人員各項補助	0	0	368,180		0	0	0
		368,180	0			368,180	0	0
		0	368,180					
01	公教人員各項補助	0	0	368,180		0	0	0
		368,180	0			368,180	0	0
		0	368,180					
01	人事費	0	0	368,180		0	0	0
		368,180	0			368,180	0	0
		0	368,180					
	經常門合計	134,915,000	1,318,094	140,933,708		29,502,609	0	11,818,513
		5,000,614	0			128,943,132	0	172,063
		0	141,233,708					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 12 月 1 日 至 106 年 12 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		8,251,498	0	5,823,750
		0	0			16,276,250	0	0
		0	22,100,000					
07	一般建築及設備	22,100,000	0	22,100,000		8,251,498	0	5,823,750
		0	0			16,276,250	0	0
		0	22,100,000					
01	建築及設備	22,100,000	0	22,100,000		8,251,498	0	5,823,750
		0	0			16,276,250	0	0
		0	22,100,000					
03	設備及投資	22,100,000	0	22,100,000		8,251,498	0	5,823,750
		0	0			16,276,250	0	0
		0	22,100,000					
	資本門合計	22,100,000	0	22,100,000		8,251,498	0	5,823,750
		0	0			16,276,250	0	0
		0	22,100,000					
	總 計	157,015,000	1,318,094	163,033,708		37,754,107	0	17,642,263
		5,000,614	0			145,219,382	0	172,063
		0	163,333,708					