

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 1 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%
歲入納庫數	3,553,969.00	0.00	3,553,969.00	100.00%	歲入實收數	3,553,969.00	0.00	3,553,969.00	100.00%
合計	3,553,969.00	0.00	3,553,969.00	100.00%		3,553,969.00	0.00	3,553,969.00	100.00%
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 1 月 1 日至 106 年 1 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	0	0		1,287	0	-1,287	1,287
		0	0		1,287	0		1,287
	03 賠償收入	0	0		1,287	0	-1,287	1,287
		0	0		1,287	0		1,287
03	一般賠償收入	0	0		1,287	0	-1,287	1,287
		0	0		1,287	0		1,287
04	規費收入	0	0		39,000	0	-39,000	39,000
		0	0		39,000	0		39,000
	02 使用規費收入	0	0		39,000	0	-39,000	39,000
		0	0		39,000	0		39,000
05	場地設施使用費	0	0		39,000	0	-39,000	39,000
		0	0		39,000	0		39,000
06	財產收入	0	0		3,970	0	-3,970	3,970
		0	0		3,970	0		3,970
	01 財產孳息	0	0		3,970	0	-3,970	3,970
		0	0		3,970	0		3,970
05	租金收入	0	0		3,970	0	-3,970	3,970
		0	0		3,970	0		3,970
08	補助及協助收入	0	0		3,475,000	0	-3,475,000	3,475,000
		0	0		3,475,000	0		3,475,000
	01 上級政府補助收入	0	0		3,475,000	0	-3,475,000	3,475,000
		0	0		3,475,000	0		3,475,000
02	計畫型補助收入	0	0		3,475,000	0	-3,475,000	3,475,000
		0	0		3,475,000	0		3,475,000

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 1 月 1 日至 106 年 1 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
11 06 01	其他收入	0	0		34,712	0	-34,712	34,712
		0	0		34,712	0		34,712
	雜項收入	0	0		34,712	0	-34,712	34,712
		0	0		34,712	0		34,712
	其他雜項收入	0	0		34,712	0	-34,712	34,712
		0	0		34,712	0		34,712
	經常門合計	0	0		3,553,969	0	-3,553,969	3,553,969
		0	0		3,553,969	0		3,553,969
	總 計	0	0		3,553,969	0	-3,553,969	3,553,969
		0	0		3,553,969	0		3,553,969

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 1 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	3,108,643.00	3,701,923.00	-593,280.00	-16.03%	保管款	2,822,390.00	2,658,861.00	163,529.00	6.15%
可支庫款	5,075,122.00	0.00	5,075,122.00	100.00%	應付保管有價證券	158,960.00	158,960.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,960,000.00	4,960,000.00	0.00	0.00%	代收款	286,253.00	293,062.00	-6,809.00	-2.32%
零用金	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00%	代辦經費	0.00	750,000.00	-750,000.00	-100.00%
預付費用	1,188,679.00	0.00	1,188,679.00	100.00%	應付歲出保留款	4,960,000.00	4,960,000.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	17,415,682.00	17,415,682.00	0.00	0.00%	預領經費	32,451,682.00	17,415,682.00	15,036,000.00	86.34%
經費支出	8,522,199.00	0.00	8,522,199.00	100.00%					
保管有價證券	158,960.00	158,960.00	0.00	0.00%					
合計	40,679,285.00	26,236,565.00	14,442,720.00	55.05%		40,679,285.00	26,236,565.00	14,442,720.00	55.05%
備註									

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全2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	0	0	0		7,414,451	0	-8,603,130
		0	0			7,414,451	0	1,188,679
		0	0					
01	一般行政	0	0	0		7,396,951	0	-8,487,679
		0	0			7,396,951	0	1,090,728
		0	0					
01	行政管理	0	0	0		7,396,951	0	-8,487,679
		0	0			7,396,951	0	1,090,728
		0	0					
01	人事費	0	0	0		7,203,911	0	-8,294,639
		0	0			7,203,911	0	1,090,728
		0	0					
02	業務費	0	0	0		193,040	0	-193,040
		0	0			193,040	0	0
		0	0					
06	客家業務	0	0	0		17,500	0	-115,451
		0	0			17,500	0	97,951
		0	0					
02	客家業務	0	0	0		17,500	0	-115,451
		0	0			17,500	0	97,951
		0	0					
02	業務費	0	0	0		17,500	0	-115,451
		0	0			17,500	0	97,951
		0	0					

