

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 2 月 28 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	3,696,569.00	3,553,969.00	142,600.00	4.01%	歲入實收數	3,696,569.00	3,553,969.00	142,600.00	4.01%
合計	3,696,569.00	3,553,969.00	142,600.00	4.01%		3,696,569.00	3,553,969.00	142,600.00	4.01%
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 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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		0	0	-1,287	0
		0	0		1,287	0		1,287
	03 賠償收入	0	0		0	0	-1,287	0
		0	0		1,287	0		1,287
03	一般賠償收入	0	0		0	0	-1,287	0
		0	0		1,287	0		1,287
04	規費收入	0	0		20,500	0	-59,500	20,500
		0	0		59,500	0		59,500
	02 使用規費收入	0	0		20,500	0	-59,500	20,500
		0	0		59,500	0		59,500
05	場地設施使用費	0	0		20,500	0	-59,500	20,500
		0	0		59,500	0		59,500
06	財產收入	0	0		3,970	0	-7,940	3,970
		0	0		7,940	0		7,940
	01 財產孳息	0	0		3,970	0	-7,940	3,970
		0	0		7,940	0		7,940
05	租金收入	0	0		3,970	0	-7,940	3,970
		0	0		7,940	0		7,940
08	補助及協助收入	0	0		0	0	-3,475,000	0
		0	0		3,475,000	0		3,475,000
	01 上級政府補助收入	0	0		0	0	-3,475,000	0
		0	0		3,475,000	0		3,475,000
02	計畫型補助收入	0	0		0	0	-3,475,000	0
		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 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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		118,130	0	-152,842	118,130
		0	0		152,842	0		152,842
	雜項收入	0	0		118,130	0	-152,842	118,130
		0	0		152,842	0		152,842
	其他雜項收入	0	0		118,130	0	-152,842	118,130
		0	0		152,842	0		152,842
	經常門合計	0	0		142,600	0	-3,696,569	142,600
		0	0		3,696,569	0		3,696,569
	總 計	0	0		142,600	0	-3,696,569	142,600
		0	0		3,696,569	0		3,696,569

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 2 月 28 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	3,069,642.00	3,108,643.00	-39,001.00	-1.25%	保管款	2,724,522.00	2,822,390.00	-97,868.00	-3.47%
可支庫款	6,171,020.00	5,075,122.00	1,095,898.00	21.59%	應付保管有價證券	0.00	158,960.00	-158,960.00	-100.00%
保留庫款	4,960,000.00	4,960,000.00	0.00	0.00%	代收款	345,120.00	286,253.00	58,867.00	20.56%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	4,960,000.00	4,960,000.00	0.00	0.00%
預付費用	1,344,254.00	1,188,679.00	155,575.00	13.09%	預領經費	40,621,682.00	32,451,682.00	8,170,000.00	25.18%
預付費用－墊付款	17,415,682.00	17,415,682.00	0.00	0.00%					
經費支出	15,440,726.00	8,522,199.00	6,918,527.00	81.18%					
保管有價證券	0.00	158,960.00	-158,960.00	-100.00%					
合計	48,651,324.00	40,679,285.00	7,972,039.00	19.60%		48,651,324.00	40,679,285.00	7,972,039.00	19.60%
備註									

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 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	0	0	0		4,316,338	0	-13,075,043
		0	0			11,730,789	0	1,344,254
		0	0					
01	一般行政	0	0	0		3,170,576	0	-11,658,255
		0	0			10,567,527	0	1,090,728
		0	0					
01	行政管理	0	0	0		3,170,576	0	-11,658,255
		0	0			10,567,527	0	1,090,728
		0	0					
01	人事費	0	0	0		2,914,813	0	-11,209,452
		0	0			10,118,724	0	1,090,728
		0	0					
02	業務費	0	0	0		255,763	0	-448,803
		0	0			448,803	0	0
		0	0					
06	客家業務	0	0	0		1,145,762	0	-1,416,788
		0	0			1,163,262	0	253,526
		0	0					
02	客家業務	0	0	0		1,145,762	0	-1,416,788
		0	0			1,163,262	0	253,526
		0	0					
02	業務費	0	0	0		1,145,762	0	-1,416,788
		0	0			1,163,262	0	253,526
		0	0					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 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					
19	退休撫卹給付支出	0	0	0		301,221	0	-1,408,969
		0	0			1,408,969	0	0
		0	0					
01	公務人員退休給付	0	0	0		301,221	0	-1,408,969
		0	0			1,408,969	0	0
		0	0					
01	公務人員退休給付	0	0	0		301,221	0	-1,408,969
		0	0			1,408,969	0	0
		0	0					
01	人事費	0	0	0		301,221	0	-1,408,969
		0	0			1,408,969	0	0
		0	0					
28	其他支出	0	0	0		235,400	0	-235,400
		0	0			235,400	0	0
		0	0					
03	公教人員各項補助	0	0	0		235,400	0	-235,400
		0	0			235,400	0	0
		0	0					
01	公教人員各項補助	0	0	0		235,400	0	-235,400
		0	0			235,400	0	0
		0	0					
01	人事費	0	0	0		235,400	0	-235,400
		0	0			235,400	0	0
		0	0					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 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					
經常門合計		0	0	0		4,852,959	0	-14,719,412
		0	0			13,375,158	0	1,344,254
		0	0					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 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	0	0	0		2,065,568	0	-2,065,568
		0	0			2,065,568	0	0
		0	0					
07	一般建築及設備	0	0	0		2,065,568	0	-2,065,568
		0	0			2,065,568	0	0
		0	0					
01	建築及設備	0	0	0		2,065,568	0	-2,065,568
		0	0			2,065,568	0	0
		0	0					
03	設備及投資	0	0	0		2,065,568	0	-2,065,568
		0	0			2,065,568	0	0
		0	0					
	資本門合計	0	0	0		2,065,568	0	-2,065,568
		0	0			2,065,568	0	0
		0	0					
	總 計	0	0	0		6,918,527	0	-16,784,980
		0	0			15,440,726	0	1,344,254
		0	0					