

# 新北市政府客家事務局

## 歲入類平衡表

中華民國 106 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

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	34,404,000.00	0.00	34,404,000.00	100.00%	預計納庫數	34,816,000.00	0.00	34,816,000.00	100.00%
歲入分配數	412,000.00	0.00	412,000.00	100.00%	歲入實收數	3,916,842.00	3,696,569.00	220,273.00	5.96%
歲入納庫數	3,916,842.00	3,696,569.00	220,273.00	5.96%					
合計	38,732,842.00	3,696,569.00	35,036,273.00	947.81%		38,732,842.00	3,696,569.00	35,036,273.00	947.81%
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 3 月 1 日至 106 年 3 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		0	0	8,713	0	
		0	10,000		1,287	0		1,287	
	03	賠償收入	256,000	256,000		0	0	8,713	0
		0	10,000		1,287	0		1,287	
03	一般賠償收入	256,000	256,000		0	0	8,713	0	
		0	10,000		1,287	0		1,287	
04	規費收入	1,080,000	1,080,000		111,000	0	-23,500	111,000	
		0	147,000		170,500	0		170,500	
	02	使用規費收入	1,080,000	1,080,000		111,000	0	-23,500	111,000
		0	147,000		170,500	0		170,500	
05	場地設施使用費	1,080,000	1,080,000		111,000	0	-23,500	111,000	
		0	147,000		170,500	0		170,500	
06	財產收入	480,000	480,000		12,210	0	-20,150	12,210	
		0	0		20,150	0		20,150	
	01	財產孳息	480,000	480,000		3,970	0	-11,910	3,970
		0	0		11,910	0		11,910	
	04	權利金	480,000	480,000		0	0	0	0
		0	0		0	0		0	
	05	租金收入	0	0		3,970	0	-11,910	3,970
		0	0		11,910	0		11,910	
06	廢舊物資售價	0	0		8,240	0	-8,240	8,240	
	0	0		8,240	0		8,240		
01	廢舊物資售價	0	0		8,240	0	-8,240	8,240	
	0	0		8,240	0		8,240		

# 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 3 月 1 日至 106 年 3 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
08	補助及協助收入	31,980,000	31,980,000		0	0	-3,475,000	0
		0	0		3,475,000	0		3,475,000
01	上級政府補助收入	31,980,000	31,980,000		0	0	-3,475,000	0
		0	0		3,475,000	0		3,475,000
02	計畫型補助收入	31,980,000	31,980,000		0	0	-3,475,000	0
		0	0		3,475,000	0		3,475,000
11	其他收入	1,020,000	1,020,000		97,063	0	5,095	97,063
		0	255,000		249,905	0		249,905
06	雜項收入	1,020,000	1,020,000		97,063	0	5,095	97,063
		0	255,000		249,905	0		249,905
01	其他雜項收入	1,020,000	1,020,000		97,063	0	5,095	97,063
		0	255,000		249,905	0		249,905
	經常門合計	34,816,000	34,816,000		220,273	0	-3,504,842	220,273
		0	412,000		3,916,842	0		3,916,842
	總 計	34,816,000	34,816,000		220,273	0	-3,504,842	220,273
		0	412,000		3,916,842	0		3,916,842

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 3 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	3,076,019.00	3,069,642.00	6,377.00	0.21%	保管款	2,632,973.00	2,724,522.00	-91,549.00	-3.36%
可支庫款	9,934,396.00	6,171,020.00	3,763,376.00	60.98%	代收款	443,046.00	345,120.00	97,926.00	28.37%
保留庫款	4,810,000.00	4,960,000.00	-150,000.00	-3.02%	應付歲出保留款	4,810,000.00	4,960,000.00	-150,000.00	-3.02%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	預領經費	600,000.00	40,621,682.00	-40,021,682.00	-98.52%
預付費用	2,298,133.00	1,344,254.00	953,879.00	70.96%	歲出預算數	110,122,000.00	0.00	110,122,000.00	100.00%
預付費用－墊付款	600,000.00	17,415,682.00	-16,815,682.00	-96.55%	歲出分配數	48,683,283.00	0.00	48,683,283.00	100.00%
預計支用數	110,122,000.00	0.00	110,122,000.00	100.00%					
經費支出	36,200,754.00	15,440,726.00	20,760,028.00	134.45%					
合計	167,291,302.00	48,651,324.00	118,639,978.00	243.86%		167,291,302.00	48,651,324.00	118,639,978.00	243.86%
備註									

# 新北市政府客家事務局

## 經費類累計表

中華民國 106 年 3 月 1 日 至 106 年 3 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	0	43,055,000		19,197,369	0	9,828,709
		0	0			30,928,158	0	2,298,133
		0	134,915,000					
01	一般行政	38,769,000	0	16,343,000		2,372,480	0	2,169,229
		0	0			12,940,007	0	1,233,764
		0	38,769,000					
01	行政管理	38,769,000	0	16,343,000		2,372,480	0	2,169,229
		0	0			12,940,007	0	1,233,764
		0	38,769,000					
01	人事費	33,074,000	0	14,883,000		2,153,431	0	1,405,030
		0	0			12,272,155	0	1,205,815
		0	33,074,000					
02	業務費	5,695,000	0	1,460,000		219,049	0	764,199
		0	0			667,852	0	27,949
		0	5,695,000					
06	客家業務	95,846,000	0	26,712,000		16,824,889	0	7,659,480
		0	0			17,988,151	0	1,064,369
		0	95,846,000					
02	客家業務	95,846,000	0	26,712,000		16,824,889	0	7,659,480
		0	0			17,988,151	0	1,064,369
		0	95,846,000					
02	業務費	69,546,000	0	26,612,000		16,824,889	0	7,559,480
		0	0			17,988,151	0	1,064,369
		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 3 月 1 日 至 106 年 3 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	100,000		0	0	100,000
		0	0			0	0	0
		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	1,549,583		140,614	0	0
		1,549,583	0			1,549,583	0	0
		0	1,549,583					
01	公務人員退休給付	0	0	1,549,583		140,614	0	0
		1,549,583	0			1,549,583	0	0
		0	1,549,583					
01	公務人員退休給付	0	0	1,549,583		140,614	0	0
		1,549,583	0			1,549,583	0	0
		0	1,549,583					
01	人事費	0	0	1,549,583		140,614	0	0
		1,549,583	0			1,549,583	0	0
		0	1,549,583					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 3 月 1 日 至 106 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第3頁

經常門

款 項 目	科 目 名 稱	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
		第一預備金	全年度預算數					
28	其他支出	0	0	240,700		5,300	0	0
		240,700	0			240,700	0	0
		0	240,700					
03	公教人員各項補助	0	0	240,700		5,300	0	0
		240,700	0			240,700	0	0
		0	240,700					
01	公教人員各項補助	0	0	240,700		5,300	0	0
		240,700	0			240,700	0	0
		0	240,700					
01	人事費	0	0	240,700		5,300	0	0
		240,700	0			240,700	0	0
		0	240,700					
經常門合計		134,915,000	0	44,845,283		19,343,283	0	9,828,709
		1,790,283	0			32,718,441	0	2,298,133
		0	136,705,283					

# 新北市政府客家事務局

## 經費類累計表

中華民國 106 年 3 月 1 日 至 106 年 3 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	3,838,000		1,416,745	0	355,687
		0	0			3,482,313	0	0
		0	22,100,000					
07	一般建築及設備	22,100,000	0	3,838,000		1,416,745	0	355,687
		0	0			3,482,313	0	0
		0	22,100,000					
01	建築及設備	22,100,000	0	3,838,000		1,416,745	0	355,687
		0	0			3,482,313	0	0
		0	22,100,000					
03	設備及投資	22,100,000	0	3,838,000		1,416,745	0	355,687
		0	0			3,482,313	0	0
		0	22,100,000					
	資本門合計	22,100,000	0	3,838,000		1,416,745	0	355,687
		0	0			3,482,313	0	0
		0	22,100,000					
	總 計	157,015,000	0	48,683,283		20,760,028	0	10,184,396
		1,790,283	0			36,200,754	0	2,298,133
		0	158,805,283					