

新北市政府客家事務局

歲入類平衡表

中華民國 106 年 4 月 30 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	2,309,000.00	34,404,000.00	-32,095,000.00	-93.29%	預計納庫數	34,816,000.00	34,816,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	32,507,000.00	412,000.00	32,095,000.00	7790.05%	歲入實收數	4,023,781.00	3,916,842.00	106,939.00	2.73%
歲入納庫數	4,023,781.00	3,916,842.00	106,939.00	2.73%					
合計	38,839,781.00	38,732,842.00	106,939.00	0.28%		38,839,781.00	38,732,842.00	106,939.00	0.28%
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 4 月 1 日至 106 年 4 月 30 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		57,500	0	-46,000	57,500	
		0	182,000		228,000	0		228,000	
	02	使用規費收入	1,080,000	1,080,000		57,500	0	-46,000	57,500
		0	182,000		228,000	0		228,000	
05	場地設施使用費	1,080,000	1,080,000		57,500	0	-46,000	57,500	
		0	182,000		228,000	0		228,000	
06	財產收入	480,000	480,000		3,970	0	-24,120	3,970	
		0	0		24,120	0		24,120	
	01	財產孳息	480,000	480,000		3,970	0	-15,880	3,970
		0	0		15,880	0		15,880	
	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	-15,880	3,970
	0	0		15,880	0		15,880		
06	廢舊物資售價	0	0		0	0	-8,240	0	
	0	0		8,240	0		8,240		
01	廢舊物資售價	0	0		0	0	-8,240	0	
	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 4 月 1 日至 106 年 4 月 30 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	28,505,000	0
		0	31,980,000		3,475,000	0		3,475,000
	01	上級政府補助收入	31,980,000	31,980,000		0	0	28,505,000
		0	31,980,000		3,475,000	0		3,475,000
	02	計畫型補助收入	31,980,000	31,980,000		0	28,505,000	0
		0	31,980,000		3,475,000	0		3,475,000
11	其他收入	1,020,000	1,020,000		45,469	0	39,626	45,469
		0	335,000		295,374	0		295,374
	06	雜項收入	1,020,000	1,020,000		45,469	0	39,626
		0	335,000		295,374	0		295,374
	01	其他雜項收入	1,020,000	1,020,000		45,469	39,626	45,469
		0	335,000		295,374	0		295,374
	經常門合計	34,816,000	34,816,000		106,939	0	28,483,219	106,939
		0	32,507,000		4,023,781	0		4,023,781
	總 計	34,816,000	34,816,000		106,939	0	28,483,219	106,939
		0	32,507,000		4,023,781	0		4,023,781

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 4 月 30 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	3,318,308.00	3,076,019.00	242,289.00	7.88%	保管款	2,717,306.00	2,632,973.00	84,333.00	3.20%
可支庫款	17,171,045.00	9,934,396.00	7,236,649.00	72.84%	代收款	601,002.00	443,046.00	157,956.00	35.65%
保留庫款	3,216,070.00	4,810,000.00	-1,593,930.00	-33.14%	應付歲出保留款	3,216,070.00	4,810,000.00	-1,593,930.00	-33.14%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	預領經費	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%
預付費用	3,063,358.00	2,298,133.00	765,225.00	33.30%	歲出預算數	97,324,000.00	110,122,000.00	-12,798,000.00	-11.62%
預付費用－墊付款	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	61,639,832.00	48,683,283.00	12,956,549.00	26.61%
預計支用數	97,324,000.00	110,122,000.00	-12,798,000.00	-11.62%					
經費支出	41,155,429.00	36,200,754.00	4,954,675.00	13.69%					
合計	166,098,210.00	167,291,302.00	-1,193,092.00	-0.71%		166,098,210.00	167,291,302.00	-1,193,092.00	-0.71%
備註									

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 4 月 1 日 至 106 年 4 月 30 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	52,853,000		4,791,115	0	14,070,369
		0	0			35,719,273	0	3,063,358
		0	134,915,000					
01	一般行政	38,769,000	0	19,226,000		2,746,347	0	2,173,529
		0	0			15,686,354	0	1,366,117
		0	38,769,000					
01	行政管理	38,769,000	0	19,226,000		2,746,347	0	2,173,529
		0	0			15,686,354	0	1,366,117
		0	38,769,000					
01	人事費	33,074,000	0	17,283,000		2,442,167	0	1,209,083
		0	0			14,714,322	0	1,359,595
		0	33,074,000					
02	業務費	5,695,000	0	1,943,000		304,180	0	964,446
		0	0			972,032	0	6,522
		0	5,695,000					
06	客家業務	95,846,000	0	33,627,000		2,044,768	0	11,896,840
		0	0			20,032,919	0	1,697,241
		0	95,846,000					
02	客家業務	95,846,000	0	33,627,000		2,044,768	0	11,896,840
		0	0			20,032,919	0	1,697,241
		0	95,846,000					
02	業務費	69,546,000	0	31,827,000		2,044,768	0	10,256,840
		0	0			20,032,919	0	1,537,241
		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 4 月 1 日 至 106 年 4 月 30 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	1,800,000		0	0	1,640,000
		0	0			0	0	160,000
		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	1,690,232		140,649	0	0
		1,690,232	0			1,690,232	0	0
		0	1,690,232					
01	公務人員退休給付	0	0	1,690,232		140,649	0	0
		1,690,232	0			1,690,232	0	0
		0	1,690,232					
01	公務人員退休給付	0	0	1,690,232		140,649	0	0
		1,690,232	0			1,690,232	0	0
		0	1,690,232					
01	人事費	0	0	1,690,232		140,649	0	0
		1,690,232	0			1,690,232	0	0
		0	1,690,232					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 4 月 1 日 至 106 年 4 月 30 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					
28	其他支出	0	0	258,600		17,900	0	0
		258,600	0			258,600	0	0
		0	258,600					
03	公教人員各項補助	0	0	258,600		17,900	0	0
		258,600	0			258,600	0	0
		0	258,600					
01	公教人員各項補助	0	0	258,600		17,900	0	0
		258,600	0			258,600	0	0
		0	258,600					
01	人事費	0	0	258,600		17,900	0	0
		258,600	0			258,600	0	0
		0	258,600					
經常門合計		134,915,000	0	54,801,832		4,949,664	0	14,070,369
		1,948,832	0			37,668,105	0	3,063,358
		0	136,863,832					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 4 月 1 日 至 106 年 4 月 30 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	6,838,000		5,011	0	3,350,676
		0	0				0	0
		0	22,100,000			3,487,324	0	0
07	一般建築及設備	22,100,000	0	6,838,000		5,011	0	3,350,676
		0	0				0	0
		0	22,100,000			3,487,324	0	0
01	建築及設備	22,100,000	0	6,838,000		5,011	0	3,350,676
		0	0				0	0
		0	22,100,000			3,487,324	0	0
03	設備及投資	22,100,000	0	6,838,000		5,011	0	3,350,676
		0	0				0	0
		0	22,100,000			3,487,324	0	0
	資本門合計	22,100,000	0	6,838,000		5,011	0	3,350,676
		0	0				0	0
		0	22,100,000			3,487,324	0	0
	總 計	157,015,000	0	61,639,832		4,954,675	0	17,421,045
		1,948,832	0				0	3,063,358
		0	158,963,832			41,155,429	0	3,063,358