

# 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 5 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%
歲入預算數	2,079,000.00	2,309,000.00	-230,000.00	-9.96%	預計納庫數	34,816,000.00	34,816,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	32,737,000.00	32,507,000.00	230,000.00	0.71%	歲入實收數	24,875,603.00	4,023,781.00	20,851,822.00	518.21%
歲入納庫數	24,875,603.00	4,023,781.00	20,851,822.00	518.21%					
合計	59,691,603.00	38,839,781.00	20,851,822.00	53.69%		59,691,603.00	38,839,781.00	20,851,822.00	53.69%
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 5 月 1 日至 106 年 5 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		7,408	0	1,305	7,408	
			0	10,000		8,695	0		8,695	
		03	賠償收入	256,000	256,000		7,408	0	1,305	7,408
			0	10,000		8,695	0		8,695	
	03	一般賠償收入	256,000	256,000		7,408	0	1,305	7,408	
			0	10,000		8,695	0		8,695	
04		規費收入	1,080,000	1,080,000		151,500	0	-47,500	151,500	
			0	332,000		379,500	0		379,500	
		02	使用規費收入	1,080,000	1,080,000		151,500	0	-47,500	151,500
			0	332,000		379,500	0		379,500	
	05	場地設施使用費	1,080,000	1,080,000		151,500	0	-47,500	151,500	
			0	332,000		379,500	0		379,500	
06		財產收入	480,000	480,000		42,406	0	-66,526	42,406	
			0	0		66,526	0		66,526	
		01	財產孳息	480,000	480,000		3,970	0	-19,850	3,970
				0	0		19,850	0		19,850
		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	-19,850	3,970
		0	0		19,850	0		19,850		
06	廢舊物資售價	0	0		38,436	0	-46,676	38,436		
		0	0		46,676	0		46,676		
01	廢舊物資售價	0	0		38,436	0	-46,676	38,436		
		0	0		46,676	0		46,676		

# 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 5 月 1 日至 106 年 5 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		20,540,000	0	7,965,000	20,540,000	
		0	31,980,000		24,015,000	0		24,015,000	
	01	上級政府補助收入	31,980,000	31,980,000		20,540,000	0	7,965,000	20,540,000
			0	31,980,000		24,015,000	0		24,015,000
	02	計畫型補助收入	31,980,000	31,980,000		20,540,000	0	7,965,000	20,540,000
			0	31,980,000		24,015,000	0		24,015,000
11	其他收入	1,020,000	1,020,000		110,508	0	9,118	110,508	
		0	415,000		405,882	0		405,882	
	06	雜項收入	1,020,000	1,020,000		110,508	0	9,118	110,508
			0	415,000		405,882	0		405,882
	01	其他雜項收入	1,020,000	1,020,000		110,508	0	9,118	110,508
			0	415,000		405,882	0		405,882
	經常門合計	34,816,000	34,816,000		20,851,822	0	7,861,397	20,851,822	
		0	32,737,000		24,875,603	0		24,875,603	
	總 計	34,816,000	34,816,000		20,851,822	0	7,861,397	20,851,822	
		0	32,737,000		24,875,603	0		24,875,603	

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 5 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	4,490,258.00	3,318,308.00	1,171,950.00	35.32%	保管款	3,324,939.00	2,717,306.00	607,633.00	22.36%
可支庫款	23,698,279.00	17,171,045.00	6,527,234.00	38.01%	代收款	615,319.00	601,002.00	14,317.00	2.38%
保留庫款	2,732,005.00	3,216,070.00	-484,065.00	-15.05%	代辦經費	550,000.00	0.00	550,000.00	100.00%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	2,732,005.00	3,216,070.00	-484,065.00	-15.05%
預付費用	4,939,365.00	3,063,358.00	1,876,007.00	61.24%	預領經費	4,600,000.00	600,000.00	4,000,000.00	666.67%
預付費用－墊付款	1,464,000.00	600,000.00	864,000.00	144.00%	歲出預算數	84,875,000.00	97,324,000.00	-12,449,000.00	-12.79%
預計支用數	84,875,000.00	97,324,000.00	-12,449,000.00	-12.79%	歲出分配數	76,676,975.00	61,639,832.00	15,037,143.00	24.40%
經費支出	50,925,331.00	41,155,429.00	9,769,902.00	23.74%					
合計	173,374,238.00	166,098,210.00	7,276,028.00	4.38%		173,374,238.00	166,098,210.00	7,276,028.00	4.38%
備註									

# 新北市政府客家事務局

## 經費類累計表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 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	2,301,207	66,253,207		9,572,154	0	16,160,830
		0	0			45,291,427	0	4,800,950
		0	137,216,207					
01	一般行政	38,769,000	2,301,207	24,448,207		5,259,294	0	3,331,823
		0	0			20,945,648	0	170,736
		0	41,070,207					
01	行政管理	38,769,000	2,301,207	24,448,207		5,259,294	0	3,331,823
		0	0			20,945,648	0	170,736
		0	41,070,207					
01	人事費	33,074,000	0	19,683,000		3,821,333	0	982,098
		0	0			18,535,655	0	165,247
		0	33,074,000					
02	業務費	5,695,000	2,301,207	4,765,207		1,437,961	0	2,349,725
		0	0			2,409,993	0	5,489
		0	7,996,207					
06	客家業務	95,846,000	0	41,805,000		4,312,860	0	12,829,007
		0	0			24,345,779	0	4,630,214
		0	95,846,000					
02	客家業務	95,846,000	0	41,805,000		4,312,860	0	12,829,007
		0	0			24,345,779	0	4,630,214
		0	95,846,000					
02	業務費	69,546,000	0	36,505,000		4,262,860	0	10,623,007
		0	0			24,295,779	0	1,586,214
		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 5 月 1 日 至 106 年 5 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	5,300,000		50,000	0	2,206,000
		0	0			50,000	0	3,044,000
		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	1,977,168		148,521	0	0
		1,977,168	0			1,838,753	0	138,415
		0	1,977,168					
01	公務人員退休給付	0	0	1,977,168		148,521	0	0
		1,977,168	0			1,838,753	0	138,415
		0	1,977,168					
01	公務人員退休給付	0	0	1,977,168		148,521	0	0
		1,977,168	0			1,838,753	0	138,415
		0	1,977,168					
01	人事費	0	0	1,977,168		148,521	0	0
		1,977,168	0			1,838,753	0	138,415
		0	1,977,168					

# 新北市政府客家事務局

## 經費類累計表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 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	258,600		0	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		0	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		0	0	0
		258,600	0			258,600	0	0
		0	258,600					
01	人事費	0	0	258,600		0	0	0
		258,600	0			258,600	0	0
		0	258,600					
	經常門合計	134,915,000	2,301,207	68,488,975		9,720,675	0	16,160,830
		2,235,768	0			47,388,780	0	4,939,365
		0	139,451,975					

# 新北市政府客家事務局

## 經費類累計表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 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	8,188,000		49,227	0	4,651,449
		0	0				0	0
		0	22,100,000			3,536,551	0	0
07	一般建築及設備	22,100,000	0	8,188,000		49,227	0	4,651,449
		0	0				0	0
		0	22,100,000			3,536,551	0	0
01	建築及設備	22,100,000	0	8,188,000		49,227	0	4,651,449
		0	0				0	0
		0	22,100,000			3,536,551	0	0
03	設備及投資	22,100,000	0	8,188,000		49,227	0	4,651,449
		0	0				0	0
		0	22,100,000			3,536,551	0	0
	資本門合計	22,100,000	0	8,188,000		49,227	0	4,651,449
		0	0				0	0
		0	22,100,000			3,536,551	0	0
	總 計	157,015,000	2,301,207	76,676,975		9,769,902	0	20,812,279
		2,235,768	0				0	4,939,365
		0	161,551,975			50,925,331	0	