

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 6 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%
歲入預算數	1,394,000.00	2,079,000.00	-685,000.00	-32.95%	預計納庫數	34,816,000.00	34,816,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	33,422,000.00	32,737,000.00	685,000.00	2.09%	歲入實收數	24,814,079.00	24,875,603.00	-61,524.00	-0.25%
歲入納庫數	24,814,079.00	24,875,603.00	-61,524.00	-0.25%					
合計	59,630,079.00	59,691,603.00	-61,524.00	-0.10%		59,630,079.00	59,691,603.00	-61,524.00	-0.10%
附註 債權憑證	0.00				待抵銷債權憑證	0.00			
保管品	0.00				應付保管品	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 6 月 1 日至 106 年 6 月 30 日

款目節		科目		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
		代號及名稱		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		10,856	0	130,449	10,856
				0	150,000		19,551	0		19,551
		03	賠償收入	256,000	256,000		10,856	0	130,449	10,856
				0	150,000		19,551	0		19,551
	03	一般賠償收入		256,000	256,000		10,856	0	130,449	10,856
				0	150,000		19,551	0		19,551
04		規費收入		1,080,000	1,080,000		153,500	0	19,000	153,500
				0	552,000		533,000	0		533,000
		02	使用規費收入	1,080,000	1,080,000		153,500	0	19,000	153,500
				0	552,000		533,000	0		533,000
	05	場地設施使用費		1,080,000	1,080,000		153,500	0	19,000	153,500
				0	552,000		533,000	0		533,000
06		財產收入		480,000	480,000		3,970	0	169,504	3,970
				0	240,000		70,496	0		70,496
		01	財產孳息	480,000	480,000		3,970	0	216,180	3,970
				0	240,000		23,820	0		23,820
		04	權利金	480,000	480,000		0	0	240,000	0
				0	240,000		0	0		0
		05	租金收入	0	0		3,970	0	-23,820	3,970
		0	0		23,820	0		23,820		
06	廢舊物資售價	0	0		0	0	-46,676	0		
		0	0		46,676	0		46,676		
01	廢舊物資售價	0	0		0	0	-46,676	0		
		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 6 月 1 日至 106 年 6 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		-300,000	0	8,265,000	-300,000	
		0	31,980,000		23,715,000	0		23,715,000	
	01	上級政府補助收入	31,980,000	31,980,000		-300,000	0	8,265,000	-300,000
			0	31,980,000		23,715,000	0		23,715,000
	02	計畫型補助收入	31,980,000	31,980,000		-300,000	0	8,265,000	-300,000
			0	31,980,000		23,715,000	0		23,715,000
11	其他收入	1,020,000	1,020,000		70,150	0	23,968	70,150	
		0	500,000		476,032	0		476,032	
	06	雜項收入	1,020,000	1,020,000		70,150	0	23,968	70,150
			0	500,000		476,032	0		476,032
	01	其他雜項收入	1,020,000	1,020,000		70,150	0	23,968	70,150
			0	500,000		476,032	0		476,032
	經常門合計	34,816,000	34,816,000		-61,524	0	8,607,921	-61,524	
		0	33,422,000		24,814,079	0		24,814,079	
	總 計	34,816,000	34,816,000		-61,524	0	8,607,921	-61,524	
		0	33,422,000		24,814,079	0		24,814,079	

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 6 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	4,179,509.00	4,490,258.00	-310,749.00	-6.92%	保管款	3,516,891.00	3,324,939.00	191,952.00	5.77%
可支庫款	20,992,345.00	23,698,279.00	-2,705,934.00	-11.42%	代收款	362,618.00	615,319.00	-252,701.00	-41.07%
保留庫款	2,577,798.00	2,732,005.00	-154,207.00	-5.64%	代辦經費	300,000.00	550,000.00	-250,000.00	-45.45%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	2,577,798.00	2,732,005.00	-154,207.00	-5.64%
預付費用	7,762,155.00	4,939,365.00	2,822,790.00	57.15%	預領經費	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	2,004,000.00	1,464,000.00	540,000.00	36.89%	歲出預算數	74,151,000.00	84,875,000.00	-10,724,000.00	-12.64%
預計支用數	74,151,000.00	84,875,000.00	-10,724,000.00	-12.64%	歲出分配數	88,603,802.00	76,676,975.00	11,926,827.00	15.55%
經費支出	62,195,302.00	50,925,331.00	11,269,971.00	22.13%					
合計	174,112,109.00	173,374,238.00	737,871.00	0.43%		174,112,109.00	173,374,238.00	737,871.00	0.43%
備註									

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 6 月 1 日 至 106 年 6 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	2,301,207	76,827,207		7,231,269	0	16,679,888
		0	0			52,522,696	0	7,624,623
		0	137,216,207					
01	一般行政	38,769,000	2,301,207	27,307,207		2,565,744	0	3,364,391
		0	0			23,511,392	0	431,424
		0	41,070,207					
01	行政管理	38,769,000	2,301,207	27,307,207		2,565,744	0	3,364,391
		0	0			23,511,392	0	431,424
		0	41,070,207					
01	人事費	33,074,000	0	22,083,000		2,178,622	0	1,182,138
		0	0			20,714,277	0	186,585
		0	33,074,000					
02	業務費	5,695,000	2,301,207	5,224,207		387,122	0	2,182,253
		0	0			2,797,115	0	244,839
		0	7,996,207					
06	客家業務	95,846,000	0	49,520,000		4,665,525	0	13,315,497
		0	0			29,011,304	0	7,193,199
		0	95,846,000					
02	客家業務	95,846,000	0	49,520,000		4,665,525	0	13,315,497
		0	0			29,011,304	0	7,193,199
		0	95,846,000					
02	業務費	69,546,000	0	41,790,000		4,315,525	0	11,905,497
		0	0			28,611,304	0	1,273,199
		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 6 月 1 日 至 106 年 6 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	7,730,000		350,000	0	1,410,000
		0	0			400,000	0	5,920,000
		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	3,179,995		1,203,710	0	0
		3,179,995	0			3,042,463	0	137,532
		0	3,179,995					
01	公務人員退休給付	0	0	3,179,995		1,203,710	0	0
		3,179,995	0			3,042,463	0	137,532
		0	3,179,995					
01	公務人員退休給付	0	0	3,179,995		1,203,710	0	0
		3,179,995	0			3,042,463	0	137,532
		0	3,179,995					
01	人事費	0	0	3,179,995		1,203,710	0	0
		3,179,995	0			3,042,463	0	137,532
		0	3,179,995					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 6 月 1 日 至 106 年 6 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					
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	80,265,802		8,434,979	0	16,679,888
		3,438,595	0			55,823,759	0	7,762,155
		0	140,654,802					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 6 月 1 日 至 106 年 6 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	8,338,000		2,834,992	0	1,966,457
		0	0			6,371,543	0	0
		0	22,100,000					
07	一般建築及設備	22,100,000	0	8,338,000		2,834,992	0	1,966,457
		0	0			6,371,543	0	0
		0	22,100,000					
01	建築及設備	22,100,000	0	8,338,000		2,834,992	0	1,966,457
		0	0			6,371,543	0	0
		0	22,100,000					
03	設備及投資	22,100,000	0	8,338,000		2,834,992	0	1,966,457
		0	0			6,371,543	0	0
		0	22,100,000					
	資本門合計	22,100,000	0	8,338,000		2,834,992	0	1,966,457
		0	0			6,371,543	0	0
		0	22,100,000					
	總 計	157,015,000	2,301,207	88,603,802		11,269,971	0	18,646,345
		3,438,595	0			62,195,302	0	7,762,155
		0	162,754,802					