

新北市政府客家事務局

歲入類平衡表

中華民國 106 年 7 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	1,116,000.00	1,394,000.00	-278,000.00	-19.94%	預計納庫數	34,816,000.00	34,816,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	33,700,000.00	33,422,000.00	278,000.00	0.83%	歲入實收數	25,531,297.00	24,814,079.00	717,218.00	2.89%
歲入納庫數	25,531,297.00	24,814,079.00	717,218.00	2.89%					
合計	60,347,297.00	59,630,079.00	717,218.00	1.20%		60,347,297.00	59,630,079.00	717,218.00	1.20%
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 7 月 1 日至 106 年 7 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		2,306	0	128,143	2,306
		0	150,000		21,857	0		21,857
	03 賠償收入	256,000	256,000		2,306	0	128,143	2,306
		0	150,000		21,857	0		21,857
	03 一般賠償收入	256,000	256,000		2,306	0	128,143	2,306
		0	150,000		21,857	0		21,857
04	規費收入	1,080,000	1,080,000		212,500	0	-5,500	212,500
		0	740,000		745,500	0		745,500
	02 使用規費收入	1,080,000	1,080,000		212,500	0	-5,500	212,500
		0	740,000		745,500	0		745,500
	05 場地設施使用費	1,080,000	1,080,000		212,500	0	-5,500	212,500
		0	740,000		745,500	0		745,500
06	財產收入	480,000	480,000		245,276	0	-75,772	245,276
		0	240,000		315,772	0		315,772
	01 財產孳息	480,000	480,000		243,996	0	-27,816	243,996
		0	240,000		267,816	0		267,816
	01 利息收入	0	0		26	0	-26	26
		0	0		26	0		26
	04 權利金	480,000	480,000		240,000	0	0	240,000
	0	240,000		240,000	0		240,000	
	05 租金收入	0	0		3,970	0	-27,790	3,970
		0	0		27,790	0		27,790
	06 廢舊物資售價	0	0		1,280	0	-47,956	1,280
		0	0		47,956	0		47,956

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 7 月 1 日至 106 年 7 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
	01 廢舊物資售價	0	0		1,280	0	-47,956	1,280
		0	0		47,956	0		47,956
08	補助及協助收入	31,980,000	31,980,000		0	0	8,265,000	0
		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		0	0	8,265,000	0
		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		0	0	8,265,000	0
		0	31,980,000		23,715,000	0		23,715,000
11	其他收入	1,020,000	1,020,000		257,136	0	-143,168	257,136
		0	590,000		733,168	0		733,168
	06 雜項收入	1,020,000	1,020,000		257,136	0	-143,168	257,136
		0	590,000		733,168	0		733,168
	01 其他雜項收入	1,020,000	1,020,000		257,136	0	-143,168	257,136
		0	590,000		733,168	0		733,168
	經常門合計	34,816,000	34,816,000		717,218	0	8,168,703	717,218
		0	33,700,000		25,531,297	0		25,531,297
	總 計	34,816,000	34,816,000		717,218	0	8,168,703	717,218
		0	33,700,000		25,531,297	0		25,531,297

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 7 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	4,738,130.00	4,179,509.00	558,621.00	13.37%	保管款	3,507,151.00	3,516,891.00	-9,740.00	-0.28%
可支庫款	19,406,981.00	20,992,345.00	-1,585,364.00	-7.55%	代收款	488,691.00	362,618.00	126,073.00	34.77%
保留庫款	2,577,798.00	2,577,798.00	0.00	0.00%	代辦經費	742,288.00	300,000.00	442,288.00	147.43%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	2,577,798.00	2,577,798.00	0.00	0.00%
預付費用	7,392,926.00	7,762,155.00	-369,229.00	-4.76%	預領經費	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	4,597,596.00	2,004,000.00	2,593,596.00	129.42%	歲出預算數	64,627,000.00	74,151,000.00	-9,524,000.00	-12.84%
預計支用數	64,627,000.00	74,151,000.00	-9,524,000.00	-12.84%	歲出分配數	98,265,334.00	88,603,802.00	9,661,532.00	10.90%
經費支出	71,217,831.00	62,195,302.00	9,022,529.00	14.51%					
合計	174,808,262.00	174,112,109.00	696,153.00	0.40%		174,808,262.00	174,112,109.00	696,153.00	0.40%
備註									

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 7 月 1 日 至 106 年 7 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	86,301,207		8,831,347	0	17,554,238
		0	0			61,354,043	0	7,392,926
		0	137,216,207					
01	一般行政	38,769,000	2,301,207	30,329,207		2,995,589	0	3,492,367
		0	0			26,506,981	0	329,859
		0	41,070,207					
01	行政管理	38,769,000	2,301,207	30,329,207		2,995,589	0	3,492,367
		0	0			26,506,981	0	329,859
		0	41,070,207					
01	人事費	33,074,000	0	24,533,000		2,250,024	0	1,244,329
		0	0			22,964,301	0	324,370
		0	33,074,000					
02	業務費	5,695,000	2,301,207	5,796,207		745,565	0	2,248,038
		0	0			3,542,680	0	5,489
		0	7,996,207					
06	客家業務	95,846,000	0	55,972,000		5,835,758	0	14,061,871
		0	0			34,847,062	0	7,063,067
		0	95,846,000					
02	客家業務	95,846,000	0	55,972,000		5,835,758	0	14,061,871
		0	0			34,847,062	0	7,063,067
		0	95,846,000					
02	業務費	69,546,000	0	46,542,000		5,526,758	0	11,260,871
		0	0			34,138,062	0	1,143,067
		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 7 月 1 日 至 106 年 7 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	9,430,000		309,000	0	2,801,000
		0	0			709,000	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	3,317,527		137,532	0	137,532
		3,317,527	0			3,179,995	0	0
		0	3,317,527					
01	公務人員退休給付	0	0	3,317,527		137,532	0	137,532
		3,317,527	0			3,179,995	0	0
		0	3,317,527					
01	公務人員退休給付	0	0	3,317,527		137,532	0	137,532
		3,317,527	0			3,179,995	0	0
		0	3,317,527					
01	人事費	0	0	3,317,527		137,532	0	137,532
		3,317,527	0			3,179,995	0	0
		0	3,317,527					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 7 月 1 日 至 106 年 7 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	89,877,334		8,968,879	0	17,691,770
		3,576,127	0			64,792,638	0	7,392,926
		0	140,792,334					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 7 月 1 日 至 106 年 7 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	8,388,000		53,650	0	1,962,807
		0	0			6,425,193	0	0
		0	22,100,000					
07	一般建築及設備	22,100,000	0	8,388,000		53,650	0	1,962,807
		0	0			6,425,193	0	0
		0	22,100,000					
01	建築及設備	22,100,000	0	8,388,000		53,650	0	1,962,807
		0	0			6,425,193	0	0
		0	22,100,000					
03	設備及投資	22,100,000	0	8,388,000		53,650	0	1,962,807
		0	0			6,425,193	0	0
		0	22,100,000					
	資本門合計	22,100,000	0	8,388,000		53,650	0	1,962,807
		0	0			6,425,193	0	0
		0	22,100,000					
	總 計	157,015,000	2,301,207	98,265,334		9,022,529	0	19,654,577
		3,576,127	0			71,217,831	0	7,392,926
		0	162,892,334					