

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 8 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	956,000.00	1,116,000.00	-160,000.00	-14.34%	預計納庫數	34,816,000.00	34,816,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	33,860,000.00	33,700,000.00	160,000.00	0.47%	歲入實收數	36,725,712.00	25,531,297.00	11,194,415.00	43.85%
歲入納庫數	36,725,712.00	25,531,297.00	11,194,415.00	43.85%					
合計	71,541,712.00	60,347,297.00	11,194,415.00	18.55%		71,541,712.00	60,347,297.00	11,194,415.00	18.55%
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 8 月 1 日至 106 年 8 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		13,983	0	114,160	13,983	
		0	150,000		35,840	0		35,840	
	03	賠償收入	256,000	256,000		13,983	0	114,160	13,983
		0	150,000		35,840	0		35,840	
	03	一般賠償收入	256,000	256,000		13,983	0	114,160	13,983
			0	150,000		35,840	0	35,840	
04	規費收入	1,080,000	1,080,000		98,500	0	-34,000	98,500	
		0	810,000		844,000	0		844,000	
	02	使用規費收入	1,080,000	1,080,000		98,500	0	-34,000	98,500
		0	810,000		844,000	0		844,000	
	05	場地設施使用費	1,080,000	1,080,000		98,500	0	-34,000	98,500
			0	810,000		844,000	0	844,000	
06	財產收入	480,000	480,000		3,970	0	-79,742	3,970	
		0	240,000		319,742	0		319,742	
	01	財產孳息	480,000	480,000		3,970	0	-31,786	3,970
			0	240,000		271,786	0		271,786
	01	利息收入	0	0		0	0	-26	0
			0	0		26	0		26
	04	權利金	480,000	480,000		0	0	0	0
		0	240,000		240,000	0		240,000	
	05	租金收入	0	0		3,970	0	-31,760	3,970
			0	0		31,760	0	31,760	
	06	廢舊物資售價	0	0		0	-47,956	0	
			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 8 月 1 日至 106 年 8 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		0	0	-47,956	0
		0	0		47,956	0		47,956
08	補助及協助收入	31,980,000	31,980,000		10,959,000	0	-2,694,000	10,959,000
		0	31,980,000		34,674,000	0		34,674,000
	01 上級政府補助收入	31,980,000	31,980,000		10,959,000	0	-2,694,000	10,959,000
		0	31,980,000		34,674,000	0		34,674,000
	02 計畫型補助收入	31,980,000	31,980,000		10,959,000	0	-2,694,000	10,959,000
		0	31,980,000		34,674,000	0		34,674,000
11	其他收入	1,020,000	1,020,000		118,962	0	-172,130	118,962
		0	680,000		852,130	0		852,130
	06 雜項收入	1,020,000	1,020,000		118,962	0	-172,130	118,962
		0	680,000		852,130	0		852,130
	01 其他雜項收入	1,020,000	1,020,000		118,962	0	-172,130	118,962
		0	680,000		852,130	0		852,130
	經常門合計	34,816,000	34,816,000		11,194,415	0	-2,865,712	11,194,415
		0	33,860,000		36,725,712	0		36,725,712
	總 計	34,816,000	34,816,000		11,194,415	0	-2,865,712	11,194,415
		0	33,860,000		36,725,712	0		36,725,712

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 8 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	4,579,354.00	4,738,130.00	-158,776.00	-3.35%	保管款	3,661,872.00	3,507,151.00	154,721.00	4.41%
可支庫款	25,952,183.00	19,406,981.00	6,545,202.00	33.73%	代收款	668,027.00	488,691.00	179,336.00	36.70%
保留庫款	2,577,798.00	2,577,798.00	0.00	0.00%	代辦經費	249,455.00	742,288.00	-492,833.00	-66.39%
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	6,879,773.00	7,392,926.00	-513,153.00	-6.94%	預領經費	10,650,000.00	4,600,000.00	6,050,000.00	131.52%
預付費用－墊付款	5,111,691.00	4,597,596.00	514,095.00	11.18%	歲出預算數	55,795,000.00	64,627,000.00	-8,832,000.00	-13.67%
預計支用數	55,795,000.00	64,627,000.00	-8,832,000.00	-13.67%	歲出分配數	107,097,334.00	98,265,334.00	8,832,000.00	8.99%
經費支出	79,553,687.00	71,217,831.00	8,335,856.00	11.70%					
合計	180,699,486.00	174,808,262.00	5,891,224.00	3.37%		180,699,486.00	174,808,262.00	5,891,224.00	3.37%
備註									

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 8 月 1 日 至 106 年 8 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	93,083,207		6,787,224	0	18,062,167
		0	0			68,141,267	0	6,879,773
		0	137,216,207					
01	一般行政	38,769,000	2,301,207	33,166,207		2,636,874	0	3,828,098
		0	0			29,143,855	0	194,254
		0	41,070,207					
01	行政管理	38,769,000	2,301,207	33,166,207		2,636,874	0	3,828,098
		0	0			29,143,855	0	194,254
		0	41,070,207					
01	人事費	33,074,000	0	26,983,000		2,240,256	0	1,589,679
		0	0			25,204,557	0	188,764
		0	33,074,000					
02	業務費	5,695,000	2,301,207	6,183,207		396,618	0	2,238,419
		0	0			3,939,298	0	5,490
		0	7,996,207					
06	客家業務	95,846,000	0	59,917,000		4,150,350	0	14,234,069
		0	0			38,997,412	0	6,685,519
		0	95,846,000					
02	客家業務	95,846,000	0	59,917,000		4,150,350	0	14,234,069
		0	0			38,997,412	0	6,685,519
		0	95,846,000					
02	業務費	69,546,000	0	49,117,000		3,296,144	0	11,187,069
		0	0			37,434,206	0	495,725
		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 8 月 1 日 至 106 年 8 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	10,800,000		854,206	0	3,047,000
		0	0			1,563,206	0	6,189,794
		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	0
		3,317,527	0			3,317,527	0	0
		0	3,317,527					
01	公務人員退休給付	0	0	3,317,527		137,532	0	0
		3,317,527	0			3,317,527	0	0
		0	3,317,527					
01	公務人員退休給付	0	0	3,317,527		137,532	0	0
		3,317,527	0			3,317,527	0	0
		0	3,317,527					
01	人事費	0	0	3,317,527		137,532	0	0
		3,317,527	0			3,317,527	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 8 月 1 日 至 106 年 8 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	96,659,334		6,924,756	0	18,062,167
		3,576,127	0			71,717,394	0	6,879,773
		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 8 月 1 日 至 106 年 8 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	10,438,000		1,411,100	0	2,601,707
		0	0			7,836,293	0	0
		0	22,100,000					
07	一般建築及設備	22,100,000	0	10,438,000		1,411,100	0	2,601,707
		0	0			7,836,293	0	0
		0	22,100,000					
01	建築及設備	22,100,000	0	10,438,000		1,411,100	0	2,601,707
		0	0			7,836,293	0	0
		0	22,100,000					
03	設備及投資	22,100,000	0	10,438,000		1,411,100	0	2,601,707
		0	0			7,836,293	0	0
		0	22,100,000					
	資本門合計	22,100,000	0	10,438,000		1,411,100	0	2,601,707
		0	0			7,836,293	0	0
		0	22,100,000					
	總 計	157,015,000	2,301,207	107,097,334		8,335,856	0	20,663,874
		3,576,127	0			79,553,687	0	6,879,773
		0	162,892,334					