

# 新北市政府客家事務局

## 歲入類平衡表

中華民國 106 年 9 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	816,000.00	956,000.00	-140,000.00	-14.64%	預計納庫數	34,816,000.00	34,816,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	34,000,000.00	33,860,000.00	140,000.00	0.41%	歲入實收數	30,959,453.00	36,725,712.00	-5,766,259.00	-15.70%
歲入納庫數	30,959,453.00	36,725,712.00	-5,766,259.00	-15.70%					
合計	65,775,453.00	71,541,712.00	-5,766,259.00	-8.06%		65,775,453.00	71,541,712.00	-5,766,259.00	-8.06%
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 9 月 1 日至 106 年 9 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	114,160	0	
		0	150,000		35,840	0		35,840	
	03	賠償收入	256,000	256,000		0	0	114,160	0
		0	150,000		35,840	0		35,840	
03	一般賠償收入	256,000	256,000		0	0	114,160	0	
		0	150,000		35,840	0		35,840	
04	規費收入	1,080,000	1,080,000		77,000	0	-61,000	77,000	
		0	860,000		921,000	0		921,000	
	02	使用規費收入	1,080,000	1,080,000		77,000	0	-61,000	77,000
		0	860,000		921,000	0		921,000	
05	場地設施使用費	1,080,000	1,080,000		77,000	0	-61,000	77,000	
		0	860,000		921,000	0		921,000	
06	財產收入	480,000	480,000		19,110	0	-98,852	19,110	
		0	240,000		338,852	0		338,852	
	01	財產孳息	480,000	480,000		3,970	0	-35,756	3,970
		0	240,000		275,756	0		275,756	
	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	-35,730	3,970	
	0	0		35,730	0		35,730		
06	廢舊物資售價	0	0		15,140	0	-63,096	15,140	
	0	0		63,096	0		63,096		

# 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 9 月 1 日至 106 年 9 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
	01	廢舊物資售價	0	0		15,140	0	-63,096	15,140
			0	0		63,096	0		63,096
08		<b>補助及協助收入</b>	<b>31,980,000</b>	<b>31,980,000</b>		<b>-6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,306,000</b>	<b>-6,000,000</b>
			<b>0</b>	<b>31,980,000</b>		<b>28,674,000</b>	<b>0</b>		<b>28,674,000</b>
	01	上級政府補助收入	31,980,000	31,980,000		-6,000,000	0	3,306,000	-6,000,000
			0	31,980,000		28,674,000	0		28,674,000
	02	計畫型補助收入	31,980,000	31,980,000		-6,000,000	0	3,306,000	-6,000,000
			0	31,980,000		28,674,000	0		28,674,000
11		<b>其他收入</b>	<b>1,020,000</b>	<b>1,020,000</b>		<b>137,631</b>	<b>0</b>	<b>-219,761</b>	<b>137,631</b>
			<b>0</b>	<b>770,000</b>		<b>989,761</b>	<b>0</b>		<b>989,761</b>
	06	雜項收入	1,020,000	1,020,000		137,631	0	-219,761	137,631
			0	770,000		989,761	0		989,761
	01	其他雜項收入	1,020,000	1,020,000		137,631	0	-219,761	137,631
			0	770,000		989,761	0		989,761
		<b>經常門合計</b>	<b>34,816,000</b>	<b>34,816,000</b>		<b>-5,766,259</b>	<b>0</b>	<b>3,040,547</b>	<b>-5,766,259</b>
			<b>0</b>	<b>34,000,000</b>		<b>30,959,453</b>	<b>0</b>		<b>30,959,453</b>
		<b>總 計</b>	<b>34,816,000</b>	<b>34,816,000</b>		<b>-5,766,259</b>	<b>0</b>	<b>3,040,547</b>	<b>-5,766,259</b>
			<b>0</b>	<b>34,000,000</b>		<b>30,959,453</b>	<b>0</b>		<b>30,959,453</b>

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 9 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	4,996,697.00	4,579,354.00	417,343.00	9.11%	保管款	3,768,257.00	3,661,872.00	106,385.00	2.91%
可支庫款	32,119,439.00	25,952,183.00	6,167,256.00	23.76%	代收款	917,194.00	668,027.00	249,167.00	37.30%
保留庫款	2,577,798.00	2,577,798.00	0.00	0.00%	代辦經費	311,246.00	249,455.00	61,791.00	24.77%
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	8,764,409.00	6,879,773.00	1,884,636.00	27.39%	預領經費	10,650,000.00	10,650,000.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	5,262,366.00	5,111,691.00	150,675.00	2.95%	歲出預算數	39,401,000.00	55,795,000.00	-16,394,000.00	-29.38%
預計支用數	39,401,000.00	55,795,000.00	-16,394,000.00	-29.38%	歲出分配數	123,813,724.00	107,097,334.00	16,716,390.00	15.61%
經費支出	88,067,510.00	79,553,687.00	8,513,823.00	10.70%					
合計	181,439,219.00	180,699,486.00	739,733.00	0.41%		181,439,219.00	180,699,486.00	739,733.00	0.41%
備註									

# 新北市政府客家事務局

## 經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 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	101,227,207		8,252,859	0	16,217,261
		0	0			76,394,126	0	8,615,820
		0	137,216,207					
01	一般行政	38,769,000	2,301,207	35,970,207		2,638,073	0	3,936,188
		0	0			31,781,928	0	252,091
		0	41,070,207					
01	行政管理	38,769,000	2,301,207	35,970,207		2,638,073	0	3,936,188
		0	0			31,781,928	0	252,091
		0	41,070,207					
01	人事費	33,074,000	0	29,433,000		2,216,619	0	1,765,219
		0	0			27,421,176	0	246,605
		0	33,074,000					
02	業務費	5,695,000	2,301,207	6,537,207		421,454	0	2,170,969
		0	0			4,360,752	0	5,486
		0	7,996,207					
06	客家業務	95,846,000	0	65,257,000		5,614,786	0	12,281,073
		0	0			44,612,198	0	8,363,729
		0	95,846,000					
02	客家業務	95,846,000	0	65,257,000		5,614,786	0	12,281,073
		0	0			44,612,198	0	8,363,729
		0	95,846,000					
02	業務費	69,546,000	0	52,857,000		4,236,365	0	9,113,073
		0	0			41,670,571	0	2,073,356
		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 9 月 1 日 至 106 年 9 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	12,400,000		1,378,421	0	3,168,000
		0	0					
		0	26,300,000			2,941,627	0	6,290,373
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	3,611,317		145,201	0	0
		3,611,317	0			3,462,728	0	148,589
		0	3,611,317					
01	公務人員退休給付	0	0	3,611,317		145,201	0	0
		3,611,317	0			3,462,728	0	148,589
		0	3,611,317					
01	公務人員退休給付	0	0	3,611,317		145,201	0	0
		3,611,317	0			3,462,728	0	148,589
		0	3,611,317					
01	人事費	0	0	3,611,317		145,201	0	0
		3,611,317	0			3,462,728	0	148,589
		0	3,611,317					

# 新北市政府客家事務局

## 經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 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	287,200		28,600	0	0
		287,200	0			287,200	0	0
		0	287,200					
03	公教人員各項補助	0	0	287,200		28,600	0	0
		287,200	0			287,200	0	0
		0	287,200					
01	公教人員各項補助	0	0	287,200		28,600	0	0
		287,200	0			287,200	0	0
		0	287,200					
01	人事費	0	0	287,200		28,600	0	0
		287,200	0			287,200	0	0
		0	287,200					
	經常門合計	134,915,000	2,301,207	105,125,724		8,426,660	0	16,217,261
		3,898,517	0			80,144,054	0	8,764,409
		0	141,114,724					

# 新北市政府客家事務局

## 經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 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	18,688,000		87,163	0	10,764,544
		0	0					
		0	22,100,000			7,923,456	0	0
07	一般建築及設備	22,100,000	0	18,688,000		87,163	0	10,764,544
		0	0					
		0	22,100,000			7,923,456	0	0
01	建築及設備	22,100,000	0	18,688,000		87,163	0	10,764,544
		0	0					
		0	22,100,000			7,923,456	0	0
03	設備及投資	22,100,000	0	18,688,000		87,163	0	10,764,544
		0	0					
		0	22,100,000			7,923,456	0	0
	資本門合計	22,100,000	0	18,688,000		87,163	0	10,764,544
		0	0					
		0	22,100,000			7,923,456	0	0
	總 計	157,015,000	2,301,207	123,813,724		8,513,823	0	26,981,805
		3,898,517	0					
		0	163,214,724			88,067,510	0	8,764,409