

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0422000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	20,000	9,504	-	16,874
					-			36,874		
	03			04222200300 賠償收入	40,000	40,000	20,000	9,504	-	16,874
					-			36,874		
		01		04222200301 一般賠償收入	40,000	40,000	20,000	9,504	-	16,874
					-			36,874		
05				0522000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,102,000	67,600	-	-227,700
					-			874,300		
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,102,000	67,600	-	-227,700
					-			874,300		
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,102,000	67,600	-	-227,700
					-			874,300		
07				0722000000 財產收入	516,000	516,000	308,000	78,000	-	198,946
					-			506,946		
	01			07222200100 財產孳息	516,000	516,000	308,000	78,000	-	170,567
					-			478,567		
		01		07222200101 利息收入	-	-	-	-	-	117
					-			117		
		03		07222200103 租金收入	516,000	516,000	308,000	78,000	-	170,450
					-			478,450		
	05			07222200500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	28,379
					-			28,379		
		01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	28,379
					-			28,379		
09				0922000000 補助及協助收入	9,131,000	9,131,000	8,788,000	-	-	-544
					-			8,787,456		

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09222200100 上級政府補助收入	9,131,000 -	9,131,000	8,788,000 -	-	-544	
		02		09222200102 計畫型補助收入	9,131,000 -	9,131,000	8,788,000 -	-	-544	
12				12220000000 其他收入	1,538,000 -	1,538,000	1,350,000 -	-	-103,704	
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	1,350,000 -	-	-103,704	
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	1,350,000 -	-	-103,704	
				經常門合計	12,525,000 -	12,525,000	11,568,000 -	-	-116,128	
				總計	12,525,000 -	12,525,000	11,568,000 -	-	-116,128	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5322220010000 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	38,159,000	2,497,698	6,635,626
					-	-			31,523,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322220010100 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	38,159,000	2,497,698	6,635,626
					-	-			31,523,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5322220010101 人員維持費	35,898,000	-	35,898,000	34,155,000	2,156,480	5,558,568
					-	-			28,596,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,898,000	-	35,898,000	34,155,000	2,156,480	5,558,568
					-	-			28,596,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,672,000	-	4,672,000	4,004,000	341,218	1,077,058
					-	-			2,926,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,672,000	-	4,672,000	4,004,000	341,218	1,077,058
					-	-			2,926,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				5322220050000 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	61,285,000	4,308,295	17,066,892	
					-	-			44,218,108		
					-	-			-	4,443,125	
					-	-					
	01			5322220050100 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	61,285,000	4,308,295	17,066,892	
					-	-			44,218,108		
					-	-			-	4,443,125	
					-	-					
		01		5322220050101 綜合規劃業務	23,628,000	-	23,628,000	12,168,000	567,364	5,152,422	
					-	-			7,015,578		
					-	-			-	1,540,600	
					-	-					
		20		200000 業務費	12,028,000	-	12,028,000	10,668,000	138,164	4,385,944	
					-	-			6,282,056		
					-	-			-	1,540,600	
					-	-					
		40		400000 獎補助費	11,600,000	-	11,600,000	1,500,000	429,200	766,478	
					-	-			733,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5322220050102 文教發展業務	23,745,000	-	23,745,000	20,490,000	970,831	7,898,696	
					-	-			12,591,304		
					-	-			-	2,902,525	
					-	-					

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20		200000 業務費	7,842,000	-	7,842,000	7,329,000	40,052	1,350,431	
					-	-			5,978,569		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	15,903,000	-	15,903,000	13,161,000	930,779	6,548,265	
					-	-			6,612,735		
					-	-			-	2,882,525	
					-	-			-	-	
		03		5322220050103 園區營運管理	35,492,000	-	35,492,000	28,627,000	2,770,100	4,015,774	
					-	-			24,611,226		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	35,492,000	-	35,492,000	28,627,000	2,770,100	4,015,774	
					-	-			24,611,226		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				5322220980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5322220980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
				經常門合計	123,735,000	-	123,735,000	99,444,000	23,702,518	
					-	-		6,805,993		
					-	-		75,741,482		
					-	-		-	4,443,125	
05				5322220050000 客家業務	5,723,000	-	5,723,000	3,742,000	2,911,838	
					-	-		188,436		
					-	-		830,162		
					-	-		-	186,000	
	01			5322220050100 客家業務*	5,723,000	-	5,723,000	3,742,000	2,911,838	
					-	-		188,436		
					-	-		830,162		
					-	-		-	186,000	
		04		5322220050104 建築及設備*	5,723,000	-	5,723,000	3,742,000	2,911,838	
					-	-		188,436		
					-	-		830,162		
					-	-		-	186,000	
			30	300000 設備及投資*	5,723,000	-	5,723,000	3,742,000	2,911,838	
					-	-		188,436		
					-	-		830,162		
					-	-		-	186,000	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	5,723,000	-	5,723,000	3,742,000	188,436	2,911,838
					-	-			830,162	
					-	-			-	186,000
					-	-			-	-
				經資門合計	129,458,000	-	129,458,000	103,186,000	6,994,429	26,614,356
					-	-			76,571,644	
					-	-			-	4,629,125
					-	-			-	-
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	3,842,273	-	3,842,273	3,842,273	347,927	-
					-	-			3,842,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	3,842,273	-	3,842,273	3,842,273	347,927	-
					-	-			3,842,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,842,273	-	3,842,273	3,842,273	347,927	-
					-	-			3,842,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8922220010000 公務人員各項補助	286,500	-	286,500	286,500	45,000	-
					-	-			286,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8922220010100	286,500	-	286,500	286,500	45,000	-
				公務人員各項補助	-	-		286,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	286,500	-	286,500	286,500	45,000	-
				人事費	-	-		286,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,128,773	-	4,128,773	4,128,773	392,927	-
					-	-		4,128,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	133,586,773	-	133,586,773	107,314,773	7,387,356	26,614,356
					-	-		80,700,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,629,125	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	72,000,728	負債	11,097,591
流動資產	11,523,957	流動負債	10,579,246
專戶存款	6,076,591	應付帳款	249,000
零用金	250,000	應付代收款	5,846,246
應收帳款	568,241	預收其他政府款	4,484,000
預付款	4,629,125	其他負債	518,345
固定資產	60,188,771	存入保證金	517,845
土地改良物	7,668,762	應付保管款	500
累計折舊－土地改良物	-1,192,271	淨資產	60,903,137
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	60,903,137
累計折舊－房屋建築及設備	-16,403,344	資產負債淨額	60,903,137
機械及設備	27,428,978		
累計折舊－機械及設備	-20,759,218		
交通及運輸設備	12,968,233		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,295,190		
雜項設備	34,550,543		
累計折舊－雜項設備	-31,363,561		
其他資產	288,000		
暫付款	288,000		
合 計	72,000,728	合 計	72,000,728
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		5 待抵銷債權憑證	5