

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11月30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	6,400	-	23,274
					-			43,274		
	03			04222200300 賠償收入	40,000	40,000	20,000	6,400	-	23,274
					-			43,274		
		01		04222200301 一般賠償收入	40,000	40,000	20,000	6,400	-	23,274
					-			43,274		
05				0522000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,210,000	53,000	-	-282,700
					-			927,300		
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,210,000	53,000	-	-282,700
					-			927,300		
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,210,000	53,000	-	-282,700
					-			927,300		
07				0722000000 財產收入	516,000	516,000	402,000	18,670	-	123,616
					-			525,616		
	01			07222200100 財產孳息	516,000	516,000	402,000	16,800	-	93,367
					-			495,367		
		01		07222200101 利息收入	-	-	-	-	-	117
					-			117		
		03		07222200103 租金收入	516,000	516,000	402,000	16,800	-	93,250
					-			495,250		
	05			07222200500 廢舊物資售價	-	-	-	1,870	-	30,249
					-			30,249		
		01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	-	1,870	-	30,249
					-			30,249		
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11月30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	1,453,000 -	210,820 1,457,116	-	4,116
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	1,453,000 -	210,820 1,457,116	-	4,116
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	1,453,000 -	210,820 1,457,116	-	4,116
				經常門合計	12,525,000 -	12,525,000	11,873,000 -	288,890 11,740,762	-	-132,238
				總計	12,525,000 -	12,525,000	11,873,000 -	288,890 11,740,762	-	-132,238

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			應付數(3)	
01				5322220010000 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	39,143,000	2,927,983	4,691,643
					-	-			34,451,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322220010100 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	39,143,000	2,927,983	4,691,643
					-	-			34,451,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5322220010101 人員維持費	35,898,000	-	35,898,000	34,853,000	2,505,239	3,751,329
					-	-			31,101,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,898,000	-	35,898,000	34,853,000	2,505,239	3,751,329
					-	-			31,101,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,672,000	-	4,672,000	4,290,000	422,744	940,314
					-	-			3,349,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,672,000	-	4,672,000	4,290,000	422,744	940,314
					-	-			3,349,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				5322220050000 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	72,548,000	10,133,227	18,196,665
					-	-			54,351,335	
					-	-			-	2,691,112
					-	-			-	-
	01			5322220050100 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	72,548,000	10,133,227	18,196,665
					-	-			54,351,335	
					-	-			-	2,691,112
					-	-			-	-
		01		5322220050101 綜合規劃業務	23,628,000	-	23,628,000	19,028,000	5,651,365	6,361,057
					-	-			12,666,943	
					-	-			-	655,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,028,000	-	12,028,000	12,028,000	1,080,205	4,665,739
					-	-			7,362,261	
					-	-			-	655,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,600,000	-	11,600,000	7,000,000	4,571,160	1,695,318
					-	-			5,304,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220050102 文教發展業務	23,745,000	-	23,745,000	21,798,000	2,476,273	6,730,423
					-	-			15,067,577	
					-	-			-	2,036,112
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			應付數(3)	
			20	200000 業務費	7,842,000	-	7,842,000	7,337,000	277,051	1,081,380
					-	-			6,255,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,903,000	-	15,903,000	14,461,000	2,199,222	5,649,043
					-	-			8,811,957	-
					-	-			-	2,036,112
					-	-			-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	35,492,000	-	35,492,000	31,722,000	2,005,589	5,105,185
					-	-			26,616,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,492,000	-	35,492,000	31,722,000	2,005,589	5,105,185
					-	-			26,616,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
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	111,691,000	13,061,210	22,888,308
					-	-			88,802,692	
					-	-			-	2,691,112
05				5322220050000 客家業務	5,723,000	-	5,723,000	4,680,000	385,509	3,464,329
					-	-			1,215,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322220050100 客家業務*	5,723,000	-	5,723,000	4,680,000	385,509	3,464,329
					-	-			1,215,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5322220050104 建築及設備*	5,723,000	-	5,723,000	4,680,000	385,509	3,464,329
					-	-			1,215,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,723,000	-	5,723,000	4,680,000	385,509	3,464,329
					-	-			1,215,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			應付數(3)	
				資本門合計	5,723,000	-	5,723,000	4,680,000	385,509	3,464,329
					-	-			1,215,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	129,458,000	-	129,458,000	116,371,000	13,446,719	26,352,637
					-	-			90,018,363	-
					-	-			-	2,691,112
					-	-			-	-
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	4,393,482	-	4,393,482	4,393,482	551,209	-
					-	-			4,393,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	4,393,482	-	4,393,482	4,393,482	551,209	-
					-	-			4,393,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,393,482	-	4,393,482	4,393,482	551,209	-
					-	-			4,393,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8922220010000 公務人員各項補助	286,500	-	286,500	286,500	-	-
					-	-			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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金			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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			應付數(3)	
	01			8922220010100 公務人員各項補助	286,500	-	286,500	286,500	-	-
					-	-		286,500		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	286,500	-	286,500	286,500	-	-
					-	-		286,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,679,982	-	4,679,982	4,679,982	551,209	-
					-	-		4,679,982		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	134,137,982	-	134,137,982	121,050,982	13,997,928	26,352,637
					-	-		94,698,345		
					-	-				2,691,112
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國112年11月30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	67,808,271	負債	8,362,706
流動資產	7,151,149	流動負債	7,851,861
專戶存款	3,641,796	應付帳款	151,000
零用金	250,000	應付代收款	3,216,861
應收帳款	568,241	預收其他政府款	4,484,000
預付款	2,691,112	其他負債	510,845
固定資產	60,571,212	存入保證金	510,845
土地改良物	7,668,762	應付保管款	0
累計折舊－土地改良物	-1,192,271	淨資產	59,445,565
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	59,445,565
累計折舊－房屋建築及設備	-16,403,344	資產負債淨額	59,445,565
機械及設備	27,597,723		
累計折舊－機械及設備	-20,759,218		
交通及運輸設備	12,866,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,991,464		
雜項設備	34,562,543		
累計折舊－雜項設備	-31,363,561		
其他資產	85,910		
暫付款	85,910		
合 計	67,808,271	合 計	67,808,271
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