

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6月30日

頁數：第1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)		
04				0422000000 罰款及賠償收入	40,000 -	40,000	20,000 5,000 19,711	-	-289	
	03			04222200300 賠償收入	40,000 -	40,000	20,000 5,000 19,711	-	-289	
		01		04222200301 一般賠償收入	40,000 -	40,000	20,000 5,000 19,711	-	-289	
05				0522000000 規費收入	1,300,000 -	1,300,000	825,000 133,200 547,400	-	-277,600	
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000 -	1,300,000	825,000 133,200 547,400	-	-277,600	
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000 -	1,300,000	825,000 133,200 547,400	-	-277,600	
07				0722000000 財產收入	516,000 -	516,000	144,000 78,600 350,629	-	206,629	
	01			07222200100 財產孳息	516,000 -	516,000	144,000 78,600 322,250	-	178,250	
		03		07222200103 租金收入	516,000 -	516,000	144,000 78,600 322,250	-	178,250	
	05			07222200500 廢舊物資售價	- -	-	- 28,379	-	28,379	
		01		07222200501 廢舊物資售價	- -	-	- 28,379	-	28,379	

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6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)		
09				0922000000 補助及協助收入	9,131,000	9,131,000	8,788,000	-	-544	
					-		8,787,456			
	01			09222200100 上級政府補助收入	9,131,000	9,131,000	8,788,000	-	-544	
					-		8,787,456			
		02		09222200102 計畫型補助收入	9,131,000	9,131,000	8,788,000	-	-544	
					-		8,787,456			
12				1222000000 其他收入	1,538,000	1,538,000	760,000	145,536	-100,040	
					-		659,960			
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000	1,538,000	760,000	145,536	-100,040	
					-		659,960			
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000	1,538,000	760,000	145,536	-100,040	
					-		659,960			
				經常門合計	12,525,000	12,525,000	10,537,000	362,336	-171,844	
					-		10,365,156			
				總計	12,525,000	12,525,000	10,537,000	362,336	-171,844	
					-		10,365,156			

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6月30日

頁數：第3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)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	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					
01		5322220010000 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	25,964,000	2,272,340	4,708,962
			-	-			21,255,038	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		5322220010100 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	25,964,000	2,272,340	4,708,962
			-	-			21,255,038	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	5322220010101 人員維持費	35,898,000	-	35,898,000	23,375,000	1,918,849	3,694,790
			-	-			19,680,210	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	10	100000 人事費	35,898,000	-	35,898,000	23,375,000	1,918,849	3,694,790
			-	-			19,680,210	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	5322220010102 基本行政工作維持費	4,672,000	-	4,672,000	2,589,000	353,491	1,014,172
			-	-			1,574,828	
			-	-			-	-
			-	-			-	-

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6月30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	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				
		20		200000 業務費	4,672,000	-	4,672,000	2,589,000	353,491	1,014,172
					-	-			1,574,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5322220050000 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	38,575,000	4,127,013	13,629,621
					-	-			24,945,379	-
					-	-			-	6,108,437
					-	-			-	-
	01			5322220050100 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	38,575,000	4,127,013	13,629,621
					-	-			24,945,379	-
					-	-			-	6,108,437
					-	-			-	-
		01		5322220050101 綜合規劃業務	23,628,000	-	23,628,000	7,068,000	1,666,285	1,934,090
					-	-			5,133,910	-
					-	-			-	1,702,400
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,028,000	-	12,028,000	7,068,000	1,666,285	1,934,090
					-	-			5,133,910	-
					-	-			-	1,702,400
					-	-			-	-

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6月30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)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	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					
			40	400000 獎補助費	11,600,000	-	11,600,000	-
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	02	5322220050102 文教發展業務	23,745,000	-	23,745,000	15,827,000	476,805	9,512,001
			-	-			6,314,999	
			-	-			-	4,406,037
			-	-			-	
	20	200000 業務費	7,842,000	-	7,842,000	6,496,000	473,605	2,515,147
			-	-			3,980,853	
			-	-			-	141,822
			-	-			-	
	40	400000 獎補助費	15,903,000	-	15,903,000	9,331,000	3,200	6,996,854
			-	-			2,334,146	
			-	-			-	4,264,215
			-	-			-	
	03	5322220050103 園區營運管理	35,492,000	-	35,492,000	15,680,000	1,983,923	2,183,530
			-	-			13,496,470	
			-	-			-	-
			-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	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	35,492,000	-	35,492,000	15,680,000	1,983,923	2,183,530
			-	-			13,496,470	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
98		5322220980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	5322220980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		經常門合計	123,735,000	-	123,735,000	64,539,000	6,399,353	18,338,583
			-	-			46,200,417	
			-	-			-	6,108,437
			-	-				

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6月30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)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	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	5,723,000	-	5,723,000	690,000	-	399,400
		客家業務	-	-			290,600	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	5322220050100	5,723,000	-	5,723,000	690,000	-	399,400
		客家業務*	-	-			290,600	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	5322220050104	5,723,000	-	5,723,000	690,000	-	399,400
		建築及設備*	-	-			290,600	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	30	300000	5,723,000	-	5,723,000	690,000	-	399,400
		設備及投資*	-	-			290,600	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		資本門合計	5,723,000	-	5,723,000	690,000	-	399,400
			-	-			290,600	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8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)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	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					
		經資門合計	129,458,000	-	129,458,000	65,229,000	6,399,353	18,737,983
			-	-			46,491,017	
			-	-			-	6,108,437
			-	-				
01		7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	2,277,949	-	2,277,949	2,277,949	151,533	-
			-	-			2,277,949	
			-	-			-	-
			-	-				
	01	7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	2,277,949	-	2,277,949	2,277,949	151,533	-
			-	-			2,277,949	
			-	-			-	-
			-	-				
		10 100000 人事費	2,277,949	-	2,277,949	2,277,949	151,533	-
			-	-			2,277,949	
			-	-			-	-
			-	-				
01		8922220010000 公務人員各項補助	58,100	-	58,100	58,100	-	-
			-	-			58,100	
			-	-			-	-
			-	-				

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6月30日

頁數：第9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)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	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					
01		8922220010100 公務人員各項補助	58,100	-	58,100	58,100	-	-
			-	-		58,100	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	10	100000 人事費	58,100	-	58,100	58,100	-	-
			-	-		58,100	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
		統籌科目合計	2,336,049	-	2,336,049	2,336,049	151,533	-
			-	-		2,336,049	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
		總計	131,794,049	-	131,794,049	67,565,049	6,550,886	18,737,983
			-	-		48,827,066	-	-
			-	-		-	-	6,108,437
			-	-		-	-	-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	75,455,657	負債	11,019,632
流動資產	15,233,310	流動負債	10,683,598
專戶存款	8,306,632	應付帳款	249,000
零用金	250,000	應付代收款	8,258,598
應收帳款	568,241	預收其他政府款	2,176,000
預付款	6,108,437	其他負債	336,034
固定資產	59,934,347	存入保證金	330,534
土地改良物	7,668,762	應付保管款	5,500
累計折舊－土地改良物	-1,192,271	淨資產	64,436,025
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	64,436,025
累計折舊－房屋建築及設備	-16,403,344	資產負債淨額	64,436,025
機械及設備	28,832,323		
累計折舊－機械及設備	-22,435,149		
交通及運輸設備	13,738,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,035,312		
雜項設備	35,747,492		
累計折舊－雜項設備	-32,572,538		
其他資產	288,000		
暫付款	288,000		
合 計	75,455,657	合 計	75,455,657
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