

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8月31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	6,000	-	7,370
					-			27,370		
	03			04222200300 賠償收入	40,000	40,000	20,000	6,000	-	7,370
					-			27,370		
		01		04222200301 一般賠償收入	40,000	40,000	20,000	6,000	-	7,370
					-			27,370		
05				0522000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	964,000	73,000	-	-228,500
					-			735,500		
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000	1,300,000	964,000	73,000	-	-228,500
					-			735,500		
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	964,000	73,000	-	-228,500
					-			735,500		
07				0722000000 財產收入	516,000	516,000	226,000	78,000	-	203,346
					-			429,346		
	01			07222200100 財產孳息	516,000	516,000	226,000	78,000	-	174,967
					-			400,967		
		01		07222200101 利息收入	-	-	-	-	-	117
					-			117		
		03		07222200103 租金收入	516,000	516,000	226,000	78,000	-	174,850
					-			400,850		
	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8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)		
09				0922000000 補助及協助收入	9,131,000 -	9,131,000	8,788,000 -	- 8,787,456	-544	
	01			09222200100 上級政府補助收入	9,131,000 -	9,131,000	8,788,000 -	- 8,787,456	-544	
		02		09222200102 計畫型補助收入	9,131,000 -	9,131,000	8,788,000 -	- 8,787,456	-544	
12				1222000000 其他收入	1,538,000 -	1,538,000	1,090,000 -	112,058 1,023,873	-66,127	
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	1,090,000 -	112,058 1,023,873	-66,127	
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	1,090,000 -	112,058 1,023,873	-66,127	
				經常門合計	12,525,000 -	12,525,000	11,088,000 -	269,058 11,003,545	-84,455	
				總計	12,525,000 -	12,525,000	11,088,000 -	269,058 11,003,545	-84,455	

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8月31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)			
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)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
01				5322220010000 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	32,061,000	2,669,189	5,595,301	
					-	-			26,465,699	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5322220010100 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	32,061,000	2,669,189	5,595,301	
					-	-			26,465,699	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5322220010101 人員維持費	35,898,000	-	35,898,000	28,709,000	2,192,859	4,478,201	
					-	-			24,230,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	35,898,000	-	35,898,000	28,709,000	2,192,859	4,478,201	
					-	-			24,230,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,672,000	-	4,672,000	3,352,000	476,330	1,117,100	
					-	-			2,234,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20		200000 業務費	4,672,000	-	4,672,000	3,352,000	476,330	1,117,100	
					-	-			2,234,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				5322220050000 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	47,428,000	4,768,882	11,782,994	
					-	-			35,645,006		
					-	-			-	5,292,807	
					-	-			-	-	
	01			5322220050100 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	47,428,000	4,768,882	11,782,994	
					-	-			35,645,006		
					-	-			-	5,292,807	
					-	-			-	-	
		01		5322220050101 綜合規劃業務	23,628,000	-	23,628,000	7,623,000	566,400	1,564,560	
					-	-			6,058,440		
					-	-			-	1,464,000	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	12,028,000	-	12,028,000	7,423,000	404,000	1,526,960	
					-	-			5,896,040		
					-	-			-	1,464,000	
					-	-			-	-	

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8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	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	11,600,000	-	11,600,000	200,000	162,400	37,600
					-	-			162,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220050102 文教發展業務	23,745,000	-	23,745,000	17,437,000	1,676,941	7,805,543
					-	-			9,631,457	
					-	-			-	3,828,807
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,842,000	-	7,842,000	6,806,000	31,620	1,314,010
					-	-			5,491,990	
					-	-			-	41,290
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,903,000	-	15,903,000	10,631,000	1,645,321	6,491,533
					-	-			4,139,467	
					-	-			-	3,787,517
					-	-			-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	35,492,000	-	35,492,000	22,368,000	2,525,541	2,412,891
					-	-			19,955,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)			
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					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
		20		200000 業務費	35,492,000	-	35,492,000	22,368,000	2,525,541	2,412,891	
					-	-			19,955,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	79,489,000	7,438,071	17,378,295	
					-	-			62,110,705	-	
					-	-			-	5,292,807	
					-	-			-	-	

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8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)	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					
05				5322220050000	5,723,000	-	5,723,000	2,166,000	88,620	1,524,274	
				客家業務	-	-	-	-	641,726	-	186,000
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
01				5322220050100	5,723,000	-	5,723,000	2,166,000	88,620	1,524,274	
				客家業務*	-	-	-	-	641,726	-	186,000
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
	04			5322220050104	5,723,000	-	5,723,000	2,166,000	88,620	1,524,274	
				建築及設備*	-	-	-	-	641,726	-	186,000
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
		30		300000	5,723,000	-	5,723,000	2,166,000	88,620	1,524,274	
				設備及投資*	-	-	-	-	641,726	-	186,000
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
				資本門合計	5,723,000	-	5,723,000	2,166,000	88,620	1,524,274	
					-	-	-	-	641,726	-	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8月31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)			
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					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)				
				經資門合計	129,458,000	-	129,458,000	81,655,000	7,526,691	18,902,569	
					-	-			62,752,431		
					-	-			-	5,478,807	
					-	-					
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	3,153,825	-	3,153,825	3,153,825	340,521	-	
					-	-			3,153,825		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	3,153,825	-	3,153,825	3,153,825	340,521	-	
					-	-			3,153,825		
					-	-			-		
					-	-					
		10		100000 人事費	3,153,825	-	3,153,825	3,153,825	340,521	-	
					-	-			3,153,825		
					-	-			-		
					-	-					
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8月31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)			
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					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)				
01				8922220010100	58,100	-	58,100	58,100	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	58,100	-	-
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000	58,100	-	58,100	58,100	-	-	
				人事費	-	-	-	-	58,100	-	-
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,211,925	-	3,211,925	3,211,925	340,521	-	
					-	-	-	-	3,211,925	-	-
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	132,669,925	-	132,669,925	84,866,925	7,867,212	18,902,569	
					-	-	-	-	65,964,356	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,478,807
					-	-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國112年8月31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	72,300,024	負債	10,711,041
流動資產	11,972,089	流動負債	10,462,196
專戶存款	5,675,041	應付帳款	249,000
零用金	250,000	應付代收款	5,729,196
應收帳款	568,241	預收其他政府款	4,484,000
預付款	5,478,807	其他負債	248,845
固定資產	60,024,935	存入保證金	222,845
土地改良物	7,668,762	應付保管款	26,000
累計折舊－土地改良物	-1,192,271	淨資產	61,588,983
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	61,588,983
累計折舊－房屋建築及設備	-16,403,344	資產負債淨額	61,588,983
機械及設備	28,859,986		
累計折舊－機械及設備	-22,362,468		
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	35,390,968		
累計折舊－雜項設備	-32,195,580		
其他資產	303,000		
暫付款	303,000		
合 計	72,300,024	合 計	72,300,024
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