

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	74,000	74,000	7,195	-	7,195	
	03			賠償收入	74,000	74,000	7,195	-	7,195	
		01		一般賠償收入	74,000	74,000	7,195	-	7,195	
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	10,500	-	-49,500	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	10,500	-	-49,500	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	10,500	-	-49,500	
07				財產收入	579,000	579,000	267,000	-	-267,000	
	01			財產孳息	579,000	579,000	267,000	-	-267,000	
		03		租金收入	579,000	579,000	267,000	-	-267,000	
09				補助及協助收入	45,055,000	45,055,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	45,055,000	45,055,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	45,055,000	45,055,000	-	-	-	
12				其他收入	1,400,000	1,400,000	8,650	-	-97,350	
	02			雜項收入	1,400,000	1,400,000	8,650	-	-97,350	
		10		其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	8,650	-	-97,350	
				經常門合計	48,408,000	48,408,000	26,345	-	-406,655	
				總計	48,408,000	48,408,000	26,345	-	-406,655	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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	
					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)	
01				一般行政	39,454,000	-	39,454,000	9,383,000	7,002,870	2,380,130
					-	-			7,002,870	2,094,325
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	39,454,000	-	39,454,000	9,383,000	7,002,870	2,380,130
					-	-			7,002,870	2,094,325
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	9,015,000	6,857,830	2,157,170
					-	-			6,857,830	2,094,325
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	9,015,000	6,857,830	2,157,170
					-	-			6,857,830	2,094,325
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	368,000	145,040	222,960
					-	-			145,040	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,060,000	-	5,060,000	368,000	145,040	222,960
					-	-			145,040	-
					-	-			-	
					-	-			-	
05				客家業務	91,531,000	-	91,531,000	728,000	65,000	663,000
					-	-			65,000	9,447
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			客家業務	91,531,000	-	91,531,000	728,000	65,000	663,000
					-	-			65,000	9,447
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

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)	
		01		綜合規劃業務	26,070,000	-	26,070,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	14,330,000	-	14,330,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	11,740,000	-	11,740,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		文教發展業務	26,482,000	-	26,482,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	11,873,000	-	11,873,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	14,609,000	-	14,609,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		園區營運管理	38,979,000	-	38,979,000	598,000	65,000	533,000
					-	-		65,000	-	-
					-	-		-	-	9,447
					-	-		-	-	-
		20		業務費	38,979,000	-	38,979,000	598,000	65,000	533,000
					-	-		65,000	-	-
					-	-		-	-	9,447
					-	-		-	-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

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)	
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	131,285,000	-	131,285,000	10,111,000	7,067,870	3,043,130
					-	-	-	7,067,870	-	2,103,772
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	47,819,000	-	47,819,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	47,819,000	-	47,819,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	47,819,000	-	47,819,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	47,819,000	-	47,819,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

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)	
				經資門合計	179,104,000	-	179,104,000	10,211,000	7,067,870	3,143,130
					-	-			7,067,870	
					-	-			-	2,103,772
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	497,351	-	497,351	497,351	346,894	150,457
					-	-			346,894	
					-	-			-	150,457
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	497,351	-	497,351	497,351	346,894	150,457
					-	-			346,894	
					-	-			-	150,457
					-	-			-	
			10	人事費	497,351	-	497,351	497,351	346,894	150,457
					-	-			346,894	
					-	-			-	150,457
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	187,650	-	187,650	187,650	187,650	-
					-	-			187,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	187,650	-	187,650	187,650	187,650	-
					-	-			187,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	187,650	-	187,650	187,650	187,650	-
					-	-			187,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	685,001	-	685,001	685,001	534,544	150,457
					-	-			534,544	
					-	-			-	150,457
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

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				
				總計	179,789,001	-	179,789,001	10,896,001	7,602,414	3,293,587
					-	-			7,602,414	
					-	-			-	2,254,229
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,719,574	負債	25,968,514
流動資產	23,719,574	流動負債	25,968,514
現金	2,280,756	應付款項	2,340,300
專戶存款	2,280,756	應付帳款	2,340,300
應收款項	-14,744	預收款	31,000
應收帳款	-14,744	預收款	31,000
預付款	21,453,562	預收其他政府款	21,316,458
預付款	21,453,562	預收其他政府款	21,316,458
		存入保證金	1,222,015
		存入保證金	1,222,015
		應付代收款	1,058,741
		應付代收款	1,058,741
		淨資產	-2,248,940
		資產負債淨額	-2,248,940
		資產負債淨額	-2,248,940
		資產負債淨額	-2,248,940
合 計	23,719,574	合 計	23,719,574
備 註		備 註	
保管有價證券	378,889	應付保管有價證券	378,889
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-