

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)		
03				罰款及賠償收入	118,000	118,000	37,139	-	1,740,209	
					-		1,799,209			
	03			賠償收入	118,000	118,000	37,139	-	1,740,209	
					-		1,799,209			
		01		一般賠償收入	118,000	118,000	37,139	-	1,740,209	
					-		1,799,209			
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	47,000	-	-8,100	
					-		1,131,900			
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	47,000	-	-8,100	
					-		1,131,900			
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	47,000	-	-8,100	
					-		1,131,900			
06				財產收入	572,000	572,000	5,550	-	146,372	
					-		711,372			
	01			財產孳息	572,000	572,000	5,550	-	131,372	
					-		696,372			
		01		利息收入	-	-	-	-	117,842	
					-		117,842			
		02		租金收入	572,000	572,000	5,550	-	13,530	
					-		578,530			
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	15,000	
					-		15,000			
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	15,000	
					-		15,000			
08				補助及協助收入	17,678,000	17,678,000	17,563,757	-	-114,243	
					-		17,563,757			
	01			上級政府補助收入	17,678,000	17,678,000	17,563,757	-	-114,243	
					-		17,563,757			
		02		計畫型補助收入	17,678,000	17,678,000	17,563,757	-	-114,243	
					-		17,563,757			
11				其他收入	1,240,000	1,240,000	135,520	-	636,072	
					-		1,661,072			
	02			雜項收入	1,240,000	1,240,000	135,520	-	636,072	
					-		1,661,072			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	364,010	
					-		364,010			

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2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)		
		10		其他雜項收入	1,240,000	1,240,000	1,025,000	135,520	-	272,062
					-			1,297,062		
				經常門合計	20,908,000	20,908,000	20,467,000	225,209	-	2,400,310
					-			22,867,310		
				總計	20,908,000	20,908,000	20,467,000	225,209	-	2,400,310
					-			22,867,310		

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1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				一般行政	39,256,000	-	39,256,000	37,579,000	2,488,824	4,951,189
					-	-			32,627,811	
					-	-			-	213,187
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	39,256,000	-	39,256,000	37,579,000	2,488,824	4,951,189
					-	-			32,627,811	
					-	-			-	213,187
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,196,000	-	34,196,000	33,046,000	2,189,561	3,349,430
					-	-			29,696,570	
					-	-			-	200,939
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	34,196,000	-	34,196,000	33,046,000	2,189,561	3,349,430
					-	-			29,696,570	
					-	-			-	200,939
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	4,533,000	299,263	1,601,759
					-	-			2,931,241	
					-	-			-	12,248
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	4,533,000	299,263	1,601,759
					-	-			2,931,241	
					-	-			-	12,248
					-	-			-	
					-	-			-	
05				客家業務	94,991,000	-	94,991,000	72,566,000	7,846,991	20,305,987
					-	-			52,260,013	
					-	-			-	6,043,573
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			客家業務	94,991,000	-	94,991,000	72,566,000	7,846,991	20,305,987
					-	-			52,260,013	
					-	-			-	6,043,573
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		綜合規劃業務	27,773,000	-	27,773,000	18,100,000	2,978,978	4,688,124
					-	-			13,411,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,373,000	-	15,373,000	13,200,000	1,739,300	3,218,902
					-	-			9,981,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	4,900,000	1,239,678	1,469,222
					-	-			3,430,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	29,010,000	-	29,010,000	24,146,000	1,320,693	9,794,947
					-	-			14,351,053	-
					-	-			-	5,989,395
					-	-			-	-
		02		業務費	13,136,000	-	13,136,000	11,771,000	615,408	2,499,704
					-	-			9,271,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	15,874,000	-	15,874,000	12,375,000	705,285	7,295,243
					-	-			5,079,757	-
					-	-			-	5,989,395
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,208,000	-	38,208,000	30,320,000	3,547,320	5,822,916
					-	-			24,497,084	-
					-	-			-	54,178
					-	-			-	-
		02		業務費	38,208,000	-	38,208,000	30,320,000	3,547,320	5,822,916
					-	-			24,497,084	-
					-	-			-	54,178
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	134,547,000	-	134,547,000	110,145,000	10,335,815	25,257,176	
					-	-	-	84,887,824	-	6,256,760	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	6,841,000	-	6,841,000	4,571,000	76,942	776,283	
					-	-	-	3,794,717	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,841,000	-	6,841,000	4,571,000	76,942	776,283	
					-	-	-	3,794,717	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	6,841,000	-	6,841,000	4,571,000	76,942	776,283	
					-	-	-	3,794,717	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,841,000	-	6,841,000	4,571,000	76,942	776,283	
					-	-	-	3,794,717	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					經資門合計	141,388,000	-	141,388,000	114,716,000	10,412,757	26,033,459
						-	-			88,682,541	
						-	-			-	6,256,760
						-	-			-	
01					公務人員退休給付	3,539,461	-	3,539,461	3,539,461	179,245	156,312
						-	-			3,383,149	
						-	-			-	156,312
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	3,539,461	-	3,539,461	3,539,461	179,245	156,312
						-	-			3,383,149	
						-	-			-	156,312
						-	-			-	
			01		人事費	3,539,461	-	3,539,461	3,539,461	179,245	156,312
						-	-			3,383,149	
						-	-			-	156,312
						-	-			-	
01					公教人員各項補助	690,065	-	690,065	690,065	105,080	-
						-	-			690,065	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公教人員各項補助	690,065	-	690,065	690,065	105,080	-
						-	-			690,065	
						-	-			-	
						-	-			-	
			01		人事費	690,065	-	690,065	690,065	105,080	-
						-	-			690,065	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	4,229,526	-	4,229,526	4,229,526	284,325	156,312
						-	-			4,073,214	
						-	-			-	156,312
						-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5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	145,617,526	-	145,617,526	118,945,526	26,189,771	
					-	-		10,697,082		
					-	-		92,755,755		
					-	-		-	6,413,072	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,604,832	負債	18,302,983
流動資產	17,604,832	流動負債	18,302,983
現金	4,342,268	應付款項	127,000
專戶存款	4,092,268	應付帳款	127,000
零用金	250,000	預收其他政府款	14,062,215
暫付款	21,500	預收其他政府款	14,062,215
暫付款	21,500	存入保證金	3,068,225
預付款	13,241,064	存入保證金	3,068,225
預付款	13,241,064	應付代收款	1,045,543
		應付代收款	1,045,543
		淨資產	-698,151
		資產負債淨額	-698,151
		資產負債淨額	-698,151
		資產負債淨額	-698,151
合 計	17,604,832	合 計	17,604,832
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	-