

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1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		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)		
03				罰款及賠償收入	195,000	195,000	50,000	49,607	-	17,852
					-			67,852		
	03			賠償收入	195,000	195,000	50,000	49,607	-	17,852
					-			67,852		
		01		一般賠償收入	195,000	195,000	50,000	49,607	-	17,852
					-			67,852		
04				規費收入	1,080,000	1,080,000	930,000	134,500	-	286,100
					-			1,216,100		
	02			使用規費收入	1,080,000	1,080,000	930,000	134,500	-	286,100
					-			1,216,100		
		13		場地設施使用費	1,080,000	1,080,000	930,000	134,500	-	286,100
					-			1,216,100		
06				財產收入	480,000	480,000	-	4,014	-	305,914
					-			305,914		
	01			財產孳息	480,000	480,000	-	3,210	-	290,878
					-			290,878		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	28
					-			28		
		02		租金收入	-	-	-	3,210	-	250,850
					-			250,850		
		03		權利金	480,000	480,000	-	-	-	40,000
					-			40,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	804	-	15,036
					-			15,036		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	804	-	15,036
					-			15,036		
08				補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	229,362	-	-1,764,238
					-			23,653,762		
	01			上級政府補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	229,362	-	-1,764,238
					-			23,653,762		
		01		一般性補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	229,362	-	-1,764,238
					-			23,653,762		
11				其他收入	1,020,000	1,020,000	850,000	106,592	-	421,619
					-			1,271,619		
	01			學雜費收入	-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107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)		
					-		-			
		01		學雜費收入	-	-	-	-	-	
	02			雜項收入	1,020,000	1,020,000	850,000	106,592	-	
					-			1,271,619		
		10		其他雜項收入	1,020,000	1,020,000	850,000	106,592	-	
					-			1,271,619		
				經常門合計	28,193,000	28,193,000	27,248,000	524,075	-	
					-			26,515,247		
				總計	28,193,000	28,193,000	27,248,000	524,075	-	
					-			26,515,247		

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)	備註(預付款)
01				一般行政	39,149,000	-	39,149,000	37,644,000	2,623,498	4,001,592
					-	-			33,642,408	
					-	-			-	142,093
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,149,000	-	39,149,000	37,644,000	2,623,498	4,001,592
					-	-			33,642,408	
					-	-			-	142,093
					-	-			-	-
		01		人事費	34,089,000	-	34,089,000	33,009,000	2,265,401	2,439,149
					-	-			30,569,851	
					-	-			-	135,228
					-	-			-	-
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	4,635,000	358,097	1,562,443
					-	-			3,072,557	
					-	-			-	6,865
					-	-			-	-
06				客家業務	94,840,000	-	94,840,000	73,183,000	8,468,015	19,784,678
					-	-			53,398,322	
					-	-			-	7,831,383
					-	-			-	-
	02			客家業務	94,840,000	-	94,840,000	73,183,000	8,468,015	19,784,678
					-	-			53,398,322	
					-	-			-	7,831,383
					-	-			-	-
		01		客家綜合規劃業務	28,492,000	-	28,692,000	19,819,000	5,306,990	4,022,356
					-	200,000			15,796,644	
					-	-			-	450,000
					-	-			-	-
		02		業務費	16,092,000	-	16,092,000	14,819,000	3,735,091	2,974,055
					-	-			11,844,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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									
			04	獎補助費	12,400,000	-	12,600,000	5,000,000	1,571,899	1,048,301
					-	200,000			3,951,699	
					-	-			-	450,000
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	28,196,000	-	28,196,000	21,264,000	1,289,241	10,206,856
					-	-			11,057,144	
					-	-			-	6,921,025
					-	-			-	-
		02		業務費	14,867,000	-	14,867,000	11,764,000	724,665	2,364,981
					-	-			9,399,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	13,329,000	-	13,329,000	9,500,000	564,576	7,841,875
					-	-			1,658,125	
					-	-			-	6,921,025
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,152,000	-	37,952,000	32,100,000	1,871,784	5,555,466
					-	-200,000			26,544,534	
					-	-			-	460,358
					-	-			-	-
		02		業務費	37,952,000	-	37,952,000	32,100,000	1,871,784	5,555,466
					-	-			26,544,534	
					-	-			-	460,358
					-	-			-	-
		04		獎補助費	200,000	-	-	-	-	-
					-	-200,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				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107年1月1日至107年10月31日

頁數：第3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			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	134,289,000	-	134,289,000	110,827,000	23,786,270	
					-	-	-	11,091,513	-	
					-	-	-	87,040,730	-	
					-	-	-	-	7,973,476	
					-	-	-	-	-	
07				一般建築及設備	2,054,000	-	2,054,000	1,255,000	500,958	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	754,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	2,054,000	-	2,054,000	1,255,000	500,958	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	754,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,054,000	-	2,054,000	1,255,000	500,958	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	754,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,054,000	-	2,054,000	1,255,000	500,958	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	754,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	136,343,000	-	136,343,000	112,082,000	24,287,228	
					-	-	-	11,091,513	-	
					-	-	-	87,794,772	-	
					-	-	-	-	7,973,476	
					-	-	-	-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)	
01					公務人員退休給付	3,719,691	-	3,719,691	3,719,691	334,833	-
						-	-			3,719,691	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	3,719,691	-	3,719,691	3,719,691	334,833	-
						-	-			3,719,691	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	3,719,691	-	3,719,691	3,719,691	334,833	-
						-	-			3,719,691	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					公教人員各項補助	216,700	-	216,700	216,700	84,600	-
						-	-			216,700	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公教人員各項補助	216,700	-	216,700	216,700	84,600	-
						-	-			216,700	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	216,700	-	216,700	216,700	84,600	-
						-	-			216,700	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	3,936,391	-	3,936,391	3,936,391	419,433	-
						-	-			3,936,391	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	140,279,391	-	140,279,391	116,018,391	11,510,946	24,287,228
						-	-			91,731,163	-
						-	-			-	7,973,476
						-	-			-	-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國107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	32,905,035	負債	19,062,809
流動資產	32,905,035	流動負債	19,062,809
現金	5,158,579	應付款項	4,301,598
專戶存款	4,908,579	應付帳款	4,301,598
零用金	250,000	預收款	3,000
應收其他政府款	3,306,000	預收款	3,000
應收其他政府款	3,306,000	預收其他政府款	9,829,539
暫付款	20,093	預收其他政府款	9,829,539
暫付款	20,093	存入保證金	3,495,886
預付款	24,420,363	存入保證金	3,495,886
預付款	24,420,363	應付代收款	520,350
		應付代收款	520,350
		應付保管款	912,436
		應付保管款	912,436
		淨資產	13,842,226
		資產負債淨額	13,842,226
		資產負債淨額	13,842,226
		資產負債淨額	13,842,226
合 計	32,905,035	合 計	32,905,035
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		- 待抵銷債權憑證	-