

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11月30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	118,000	118,000	59,000	10,726	-	1,750,935
					-			1,809,935		
	03			賠償收入	118,000	118,000	59,000	10,726	-	1,750,935
					-			1,809,935		
		01		一般賠償收入	118,000	118,000	59,000	10,726	-	1,750,935
					-			1,809,935		
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,240,000	172,300	-	64,200
					-			1,304,200		
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,240,000	172,300	-	64,200
					-			1,304,200		
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,240,000	172,300	-	64,200
					-			1,304,200		
06				財產收入	572,000	572,000	569,000	5,550	-	147,922
					-			716,922		
	01			財產孳息	572,000	572,000	569,000	5,550	-	132,922
					-			701,922		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	117,842
					-			117,842		
		02		租金收入	572,000	572,000	569,000	5,550	-	15,080
					-			584,080		
	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	17,678,000	-	-	-114,243
					-			17,563,757		
	01			上級政府補助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	-	-	-114,243
					-			17,563,757		
		02		計畫型補助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	-	-	-114,243
					-			17,563,757		
11				其他收入	1,240,000	1,240,000	1,149,000	124,679	-	636,751
					-			1,785,751		
	02			雜項收入	1,240,000	1,240,000	1,149,000	124,679	-	636,751
					-			1,785,751		
		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11月30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	1,149,000	124,679	-	272,741
					-			1,421,741		
				經常門合計	20,908,000	20,908,000	20,695,000	313,255	-	2,485,565
					-			23,180,565		
				總計	20,908,000	20,908,000	20,695,000	313,255	-	2,485,565
					-			23,180,565		

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11月30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				一般行政	39,256,000	-	39,256,000	38,261,000	2,551,116	3,082,073
					-	-			35,178,927	
					-	-			-	247,125
					-	-			-	
	01			一般行政	39,256,000	-	39,256,000	38,261,000	2,551,116	3,082,073
					-	-			35,178,927	
					-	-			-	247,125
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,196,000	-	34,196,000	33,495,000	2,268,516	1,529,914
					-	-			31,965,086	
					-	-			-	223,457
					-	-			-	
		01		人事費	34,196,000	-	34,196,000	33,495,000	2,268,516	1,529,914
					-	-			31,965,086	
					-	-			-	223,457
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	4,766,000	282,600	1,552,159
					-	-			3,213,841	
					-	-			-	23,668
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	4,766,000	282,600	1,552,159
					-	-			3,213,841	
					-	-			-	23,668
					-	-			-	
05				客家業務	94,991,000	-	94,991,000	80,890,000	12,714,116	15,915,871
					-	-			64,974,129	
					-	-			-	3,855,217
					-	-			-	
	01			客家業務	94,991,000	-	94,991,000	80,890,000	12,714,116	15,915,871
					-	-			64,974,129	
					-	-			-	3,855,217
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第4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		綜合規劃業務	27,773,000	-	27,773,000	20,580,000	5,139,651	2,028,473
					-	-			18,551,527	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
		02		業務費	15,373,000	-	15,373,000	13,930,000	3,324,011	624,891
					-	-			13,305,109	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	6,650,000	1,815,640	1,403,582
					-	-			5,246,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	29,010,000	-	29,010,000	26,056,000	4,497,411	7,207,536
					-	-			18,848,464	
					-	-			-	3,686,923
					-	-			-	-
		02		業務費	13,136,000	-	13,136,000	12,181,000	778,565	2,131,139
					-	-			10,049,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	15,874,000	-	15,874,000	13,875,000	3,718,846	5,076,397
					-	-			8,798,603	
					-	-			-	3,686,923
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,208,000	-	38,208,000	34,254,000	3,077,054	6,679,862
					-	-			27,574,138	
					-	-			-	126,294
					-	-			-	-
		02		業務費	38,208,000	-	38,208,000	34,254,000	3,077,054	6,679,862
					-	-			27,574,138	
					-	-			-	126,294
					-	-			-	-

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11月30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)	
					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	119,151,000	15,265,232	18,997,944
					-	-	-	100,153,056	-	4,102,342
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,841,000	-	6,841,000	5,324,000	-27,500	1,556,783
					-	-	-	3,767,217	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,841,000	-	6,841,000	5,324,000	-27,500	1,556,783
					-	-	-	3,767,217	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,841,000	-	6,841,000	5,324,000	-27,500	1,556,783
					-	-	-	3,767,217	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,841,000	-	6,841,000	5,324,000	-27,500	1,556,783
					-	-	-	3,767,217	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第6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	141,388,000	-	141,388,000	124,475,000	15,237,732	20,554,727
						-	-			103,920,273	
						-	-			-	4,102,342
						-	-			-	
01					公務人員退休給付	3,870,608	-	3,870,608	3,870,608	335,557	151,902
						-	-			3,718,706	
						-	-			-	151,902
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	3,870,608	-	3,870,608	3,870,608	335,557	151,902
						-	-			3,718,706	
						-	-			-	151,902
						-	-			-	
		01			人事費	3,870,608	-	3,870,608	3,870,608	335,557	151,902
						-	-			3,718,706	
						-	-			-	151,902
						-	-			-	
01					公教人員各項補助	690,065	-	690,065	690,065	-	-
						-	-			690,065	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公教人員各項補助	690,065	-	690,065	690,065	-	-
						-	-			690,065	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	690,065	-	690,065	690,065	-	-
						-	-			690,065	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	4,560,673	-	4,560,673	4,560,673	335,557	151,902
						-	-			4,408,771	
						-	-			-	151,902
						-	-			-	

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11月30日

頁數：第7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	145,948,673	-	145,948,673	129,035,673	15,573,289	20,706,629
					-	-			108,329,044	
					-	-			-	4,254,244
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,842,887	負債	19,001,991
流動資產	24,842,887	流動負債	19,001,991
現金	5,062,776	應付款項	127,000
專戶存款	4,812,776	應付帳款	127,000
零用金	250,000	預收其他政府款	14,062,215
暫付款	0	預收其他政府款	14,062,215
暫付款	0	存入保證金	2,695,225
預付款	19,780,111	存入保證金	2,695,225
預付款	19,780,111	應付代收款	2,117,551
		應付代收款	2,117,551
		淨資產	5,840,896
		資產負債淨額	5,840,896
		資產負債淨額	5,840,896
		資產負債淨額	5,840,896
合 計	24,842,887	合 計	24,842,887
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	-