

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11月30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	195,000	195,000	50,000	-	17,852	
					-			67,852		
	03			賠償收入	195,000	195,000	50,000	-	17,852	
					-			67,852		
		01		一般賠償收入	195,000	195,000	50,000	-	17,852	
					-			67,852		
04				規費收入	1,080,000	1,080,000	1,020,000	103,000	299,100	
					-			1,319,100		
	02			使用規費收入	1,080,000	1,080,000	1,020,000	103,000	299,100	
					-			1,319,100		
		13		場地設施使用費	1,080,000	1,080,000	1,020,000	103,000	299,100	
					-			1,319,100		
06				財產收入	480,000	480,000	-	3,210	309,124	
					-			309,124		
	01			財產孳息	480,000	480,000	-	3,210	294,088	
					-			294,088		
		01		利息收入	-	-	-	-	28	
					-			28		
		02		租金收入	-	-	-	3,210	254,060	
					-			254,060		
		03		權利金	480,000	480,000	-	-	40,000	
					-			40,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	15,036	
					-			15,036		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	15,036	
					-			15,036		
08				補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	-	-1,764,238	
					-			23,653,762		
	01			上級政府補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	-	-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	-	-1,764,238	
					-			23,653,762		
11				其他收入	1,020,000	1,020,000	935,000	162,322	498,941	
					-			1,433,941		

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)		
	01			學雜費收入	-	-	-	-	-	
		01		學雜費收入	-	-	-	-	-	
	02			雜項收入	1,020,000	1,020,000	935,000	162,322	-	
					-	-	-	1,433,941	-	
		10		其他雜項收入	1,020,000	1,020,000	935,000	162,322	-	
					-	-	-	1,433,941	-	
				經常門合計	28,193,000	28,193,000	27,423,000	268,532	-	
					-	-	-	26,783,779	-	
				總計	28,193,000	28,193,000	27,423,000	268,532	-	
					-	-	-	26,783,779	-	

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11月30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	38,258,000	2,523,104	2,092,488
					-	-			36,165,512	
					-	-			-	217,682
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,149,000	-	39,149,000	38,258,000	2,523,104	2,092,488
					-	-			36,165,512	
					-	-			-	217,682
					-	-			-	-
		01		人事費	34,089,000	-	34,089,000	33,389,000	2,176,673	642,476
					-	-			32,746,524	
					-	-			-	194,349
					-	-			-	-
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	4,869,000	346,431	1,450,012
					-	-			3,418,988	
					-	-			-	23,333
					-	-			-	-
06				客家業務	94,840,000	-	94,840,000	82,339,000	7,792,778	21,147,900
					-	-			61,191,100	
					-	-			-	7,429,239
					-	-			-	-
	02			客家業務	94,840,000	-	94,840,000	82,339,000	7,792,778	21,147,900
					-	-			61,191,100	
					-	-			-	7,429,239
					-	-			-	-
		01		客家綜合規劃業務	28,492,000	-	28,692,000	24,699,000	3,108,510	5,793,846
					-	200,000			18,905,154	
					-	-			-	160,800
					-	-			-	-
		02		業務費	16,092,000	-	16,092,000	15,699,000	905,510	2,948,545
					-	-			12,750,455	
					-	-			-	160,800
					-	-			-	-

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11月30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)	
			04	獎補助費	12,400,000	-	12,600,000	9,000,000	2,203,000	2,845,301
					-	200,000			6,154,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	28,196,000	-	28,196,000	23,174,000	1,774,184	10,342,672
					-	-			12,831,328	
					-	-			-	6,907,600
					-	-			-	-
		02		業務費	14,867,000	-	14,867,000	12,174,000	242,580	2,532,401
					-	-			9,641,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	13,329,000	-	13,329,000	11,000,000	1,531,604	7,810,271
					-	-			3,189,729	
					-	-			-	6,907,600
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,152,000	-	37,952,000	34,466,000	2,910,084	5,011,382
					-	-200,000			29,454,618	
					-	-			-	360,839
					-	-			-	-
		02		業務費	37,952,000	-	37,952,000	34,466,000	2,910,084	5,011,382
					-	-			29,454,618	
					-	-			-	360,839
					-	-			-	-
		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			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	120,597,000	10,315,882	23,240,388
					-	-	-	97,356,612	-	7,646,921
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				一般建築及設備	2,054,000	-	2,054,000	1,354,000	12,900	587,058
					-	-	-	766,942	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	2,054,000	-	2,054,000	1,354,000	12,900	587,058
					-	-	-	766,942	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,054,000	-	2,054,000	1,354,000	12,900	587,058
					-	-	-	766,942	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,054,000	-	2,054,000	1,354,000	12,900	587,058
					-	-	-	766,942	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	136,343,000	-	136,343,000	121,951,000	10,328,782	23,827,446
					-	-	-	98,123,554	-	7,646,921
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	4,049,793	-	4,049,793	4,049,793	179,245	150,857
						-	-			3,898,936	
						-	-			-	150,857
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	4,049,793	-	4,049,793	4,049,793	179,245	150,857
						-	-			3,898,936	
						-	-			-	150,857
						-	-			-	
		01			人事費	4,049,793	-	4,049,793	4,049,793	179,245	150,857
						-	-			3,898,936	
						-	-			-	150,857
						-	-			-	
03					公教人員各項補助	276,625	-	276,625	276,625	59,925	-
						-	-			276,625	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公教人員各項補助	276,625	-	276,625	276,625	59,925	-
						-	-			276,625	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	276,625	-	276,625	276,625	59,925	-
						-	-			276,625	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	4,326,418	-	4,326,418	4,326,418	239,170	150,857
						-	-			4,175,561	
						-	-			-	150,857
						-	-			-	
					總計	140,669,418	-	140,669,418	126,277,418	10,567,952	23,978,303
						-	-			102,299,115	
						-	-			-	7,797,778
						-	-			-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國107年11月30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	33,287,271	負債	18,176,816
流動資產	33,287,271	流動負債	18,176,816
現金	4,292,679	應付款項	4,301,598
專戶存款	4,042,679	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	0	預收其他政府款	9,829,539
暫付款	0	存入保證金	2,572,316
預付款	25,688,592	存入保證金	2,572,316
預付款	25,688,592	應付代收款	543,413
		應付代收款	543,413
		應付保管款	926,950
		應付保管款	926,950
		淨資產	15,110,455
		資產負債淨額	15,110,455
		資產負債淨額	15,110,455
		資產負債淨額	15,110,455
合 計	33,287,271	合 計	33,287,271
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	-