

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12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	89,790	-	1,781,725	
					-		1,899,725			
	03			賠償收入	118,000	118,000	89,790	-	1,781,725	
					-		1,899,725			
		01		一般賠償收入	118,000	118,000	89,790	-	1,781,725	
					-		1,899,725			
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	81,500	-	85,700	
					-		1,385,700			
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	81,500	-	85,700	
					-		1,385,700			
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	81,500	-	85,700	
					-		1,385,700			
06				財產收入	572,000	572,000	5,589	-	150,511	
					-		722,511			
	01			財產孳息	572,000	572,000	5,589	-	135,511	
					-		707,511			
		01		利息收入	-	-	39	-	117,881	
					-		117,881			
		02		租金收入	572,000	572,000	5,550	-	17,630	
					-		589,630			
	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	-	-	-114,243	
					-		17,563,757			
	01			上級政府補助收入	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	-	-	-114,243	
					-		17,563,757			
11				其他收入	1,240,000	1,240,000	170,435	-	716,186	
					-		1,956,186			
	02			雜項收入	1,240,000	1,240,000	170,435	-	716,186	
					-		1,956,186			
		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12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	1,240,000	170,435	-	352,176
					-			1,592,176		
				經常門合計	20,908,000	20,908,000	20,908,000	347,314	-	2,619,879
					-			23,527,879		
				總計	20,908,000	20,908,000	20,908,000	347,314	-	2,619,879
					-			23,527,879		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	39,256,000	-	39,256,000	39,256,000	3,059,447	1,017,626
					-	-			38,238,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	39,256,000	-	39,256,000	39,256,000	3,059,447	1,017,626
					-	-			38,238,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,196,000	-	34,196,000	34,196,000	1,647,479	583,435
					-	-			33,612,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	34,196,000	-	34,196,000	34,196,000	1,647,479	583,435
					-	-			33,612,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	5,060,000	1,411,968	434,191
					-	-			4,625,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,060,000	-	5,060,000	5,060,000	1,411,968	434,191
					-	-			4,625,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				客家業務	94,991,000	-	94,991,000	94,991,000	24,556,814	3,399,357
					-	-			89,530,943	-
					-	-			2,060,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			客家業務	94,991,000	-	94,991,000	94,991,000	24,556,814	3,399,357
					-	-			89,530,943	-
					-	-			2,060,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		01		綜合規劃業務	27,773,000	-	27,773,000	27,773,000	8,333,713	587,760
					-	-			26,885,240	
					-	-			300,000	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,373,000	-	15,373,000	15,373,000	1,395,343	372,548
					-	-			14,700,452	
					-	-			300,000	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	12,400,000	6,938,370	215,212
					-	-			12,184,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	29,010,000	-	29,010,000	29,010,000	7,748,914	1,452,622
					-	-			26,597,378	
					-	-			960,000	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,136,000	-	13,136,000	13,136,000	1,730,025	396,114
					-	-			11,779,886	
					-	-			960,000	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	15,874,000	-	15,874,000	15,874,000	6,018,889	1,056,508
					-	-			14,817,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,208,000	-	38,208,000	38,208,000	8,474,187	1,358,975
					-	-			36,048,325	
					-	-			800,700	-
					-	-			-	-
		02		業務費	38,208,000	-	38,208,000	38,208,000	8,474,187	1,358,975
					-	-			36,048,325	
					-	-			800,700	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
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	134,247,000	27,616,261	
					-	-	-	127,769,317	4,416,983	
					-	-	-	2,060,700	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	6,841,000	-	6,841,000	6,841,000	2,526,727	
					-	-	-	6,293,944	365,456	
					-	-	-	181,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,841,000	-	6,841,000	6,841,000	2,526,727	
					-	-	-	6,293,944	365,456	
					-	-	-	181,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	6,841,000	-	6,841,000	6,841,000	2,526,727	
					-	-	-	6,293,944	365,456	
					-	-	-	181,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,841,000	-	6,841,000	6,841,000	2,526,727	
					-	-	-	6,293,944	365,456	
					-	-	-	181,600	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
				經資門合計	141,388,000	-	141,388,000	141,088,000	30,142,988	4,782,439	
					-	-			134,063,261		
					-	-			2,242,300	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	4,026,598	-	4,026,598	4,026,598	307,892	-	
					-	-			4,026,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	4,026,598	-	4,026,598	4,026,598	307,892	-	
					-	-			4,026,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	4,026,598	-	4,026,598	4,026,598	307,892	-	
					-	-			4,026,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公教人員各項補助	728,075	-	728,075	728,075	38,010	-	
					-	-			728,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員各項補助	728,075	-	728,075	728,075	38,010	-	
					-	-			728,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	728,075	-	728,075	728,075	38,010	-	
					-	-			728,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,754,673	-	4,754,673	4,754,673	345,902	-	
					-	-			4,754,673	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	146,142,673	-	146,142,673	30,488,890	4,782,439	
					-	-		138,817,934		
					-	-		2,242,300	-	
					-	-		-	-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國108年12月31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	22,016,494	負債	26,504,919
流動資產	22,016,494	流動負債	26,504,919
現金	2,817,161	應付款項	2,340,300
專戶存款	2,817,161	應付帳款	2,340,300
零用金	0	預收款	31,000
預付款	19,199,333	預收款	31,000
預付款	19,199,333	預收其他政府款	21,316,458
		預收其他政府款	21,316,458
		存入保證金	1,739,652
		存入保證金	1,739,652
		應付代收款	1,077,509
		應付代收款	1,077,509
		淨資產	-4,488,425
		資產負債淨額	-4,488,425
		資產負債淨額	-4,488,425
		資產負債淨額	-4,488,425
合 計	22,016,494	合 計	22,016,494
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	-