

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	74,000	74,000	-	2,580	-	9,775
					-			9,775		
	03			賠償收入	74,000	74,000	-	2,580	-	9,775
					-			9,775		
		01		一般賠償收入	74,000	74,000	-	2,580	-	9,775
					-			9,775		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	90,000	11,500	-	-68,000
					-			22,000		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	90,000	11,500	-	-68,000
					-			22,000		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	90,000	11,500	-	-68,000
					-			22,000		
07				財產收入	579,000	579,000	272,000	-	-	-272,000
					-			-		
	01			財產孳息	579,000	579,000	272,000	-	-	-272,000
					-			-		
		03		租金收入	579,000	579,000	272,000	-	-	-272,000
					-			-		
09				補助及協助收入	45,055,000	45,055,000	-	21,316,458	-	21,316,458
					-			21,316,458		
	01			上級政府補助收入	45,055,000	45,055,000	-	21,316,458	-	21,316,458
					-			21,316,458		
		02		計畫型補助收入	45,055,000	45,055,000	-	21,316,458	-	21,316,458
					-			21,316,458		
12				其他收入	1,400,000	1,400,000	192,000	98,044	-	-85,306
					-			106,694		
	02			雜項收入	1,400,000	1,400,000	192,000	98,044	-	-85,306
					-			106,694		
		10		其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	192,000	98,044	-	-85,306
					-			106,694		
				經常門合計	48,408,000	48,408,000	554,000	21,428,582	-	20,900,927
					-			21,454,927		
				總計	48,408,000	48,408,000	554,000	21,428,582	-	20,900,927
					-			21,454,927		

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	39,454,000	-	39,454,000	12,911,000	2,654,333	3,253,797
					-	-			9,657,203	2,052,028
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	39,454,000	-	39,454,000	12,911,000	2,654,333	3,253,797
					-	-			9,657,203	2,052,028
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	12,234,000	2,431,778	2,944,392
					-	-			9,289,608	2,036,319
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	12,234,000	2,431,778	2,944,392
					-	-			9,289,608	2,036,319
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	677,000	222,555	309,405
					-	-			367,595	15,709
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,060,000	-	5,060,000	677,000	222,555	309,405
					-	-			367,595	15,709
					-	-			-	
					-	-			-	
05				客家業務	91,531,000	-	91,531,000	3,457,000	1,719,922	1,672,078
					-	-			1,784,922	244,748
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			客家業務	91,531,000	-	91,531,000	3,457,000	1,719,922	1,672,078
					-	-			1,784,922	244,748
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
		01		綜合規劃業務	26,070,000	-	26,070,000	190,000	75,000	115,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,330,000	-	14,330,000	190,000	75,000	115,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	11,740,000	-	11,740,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	26,482,000	-	26,482,000	340,000	98,000	242,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,873,000	-	11,873,000	340,000	98,000	242,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,609,000	-	14,609,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,979,000	-	38,979,000	2,927,000	1,546,922	1,315,078
					-	-			1,611,922	-
					-	-			-	244,748
					-	-			-	-
		20		業務費	38,979,000	-	38,979,000	2,927,000	1,546,922	1,315,078
					-	-			1,611,922	-
					-	-			-	244,748
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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									
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	131,285,000	-	131,285,000	16,368,000	4,374,255	4,925,875
					-	-		11,442,125	-	
					-	-		-	2,296,776	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	47,819,000	-	47,819,000	200,000	67,200	132,800
					-	-		67,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	47,819,000	-	47,819,000	200,000	67,200	132,800
					-	-		67,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	47,819,000	-	47,819,000	200,000	67,200	132,800
					-	-		67,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	47,819,000	-	47,819,000	200,000	67,200	132,800
					-	-		67,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
					經資門合計	179,104,000	-	179,104,000	16,568,000	4,441,455	5,058,675
						-	-			11,509,325	
						-	-			-	2,296,776
						-	-			-	-
01					公務人員退休及撫卹給付	823,449	-	823,449	823,449	476,555	-
						-	-			823,449	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	823,449	-	823,449	823,449	476,555	-
						-	-			823,449	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	823,449	-	823,449	823,449	476,555	-
						-	-			823,449	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					公務人員各項補助及慰問金	187,650	-	187,650	187,650	-	-
						-	-			187,650	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	187,650	-	187,650	187,650	-	-
						-	-			187,650	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	187,650	-	187,650	187,650	-	-
						-	-			187,650	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	1,011,099	-	1,011,099	1,011,099	476,555	-
						-	-			1,011,099	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6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	180,115,099	-	180,115,099	17,579,099	4,918,010	5,058,675
					-	-			12,520,424	
					-	-			-	2,296,776
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國109年2月29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	24,065,652	負債	4,390,843
流動資產	24,065,652	流動負債	4,390,843
現金	2,569,543	應付款項	2,040,300
專戶存款	2,319,543	應付帳款	2,040,300
零用金	250,000	預收款	31,000
應收款項	0	預收款	31,000
應收帳款	0	預收其他政府款	0
預付款	21,496,109	預收其他政府款	0
預付款	21,496,109	存入保證金	1,302,478
		存入保證金	1,302,478
		應付代收款	1,017,065
		應付代收款	1,017,065
		淨資產	19,674,809
		資產負債淨額	19,674,809
		資產負債淨額	19,674,809
		資產負債淨額	19,674,809
合 計	24,065,652	合 計	24,065,652
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	-