

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2月28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	-	-	-	-
	03			賠償收入	118,000	118,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	118,000	118,000	-	-	-	-
04				規費收入	1,190,000	1,190,000	65,000	78,500	-	56,000
	02			使用規費收入	1,190,000	1,190,000	65,000	78,500	-	56,000
		13		場地設施使用費	1,190,000	1,190,000	65,000	78,500	-	56,000
06				財產收入	572,000	572,000	271,000	268,050	-	630
	01			財產孳息	572,000	572,000	271,000	268,050	-	630
		02		租金收入	572,000	572,000	271,000	268,050	-	630
08				補助及協助收入	17,678,000	17,678,000	-	-	-	209,218
	01			上級政府補助收入	17,678,000	17,678,000	-	-	-	209,218
		02		計畫型補助收入	17,678,000	17,678,000	-	-	-	209,218
11				其他收入	1,240,000	1,240,000	177,000	81,575	-	-6,875
	02			雜項收入	1,240,000	1,240,000	177,000	81,575	-	-6,875
		10		其他雜項收入	1,240,000	1,240,000	177,000	81,575	-	-6,875
				經常門合計	20,798,000	20,798,000	513,000	428,125	-	258,973
				總計	20,798,000	20,798,000	513,000	428,125	-	258,973

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	39,256,000	-	39,256,000	13,656,000	2,702,148	3,657,548
					-	-			9,998,452	
					-	-			-	1,393,935
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	39,256,000	-	39,256,000	13,656,000	2,702,148	3,657,548
					-	-			9,998,452	
					-	-			-	1,393,935
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,196,000	-	34,196,000	12,926,000	2,291,595	3,420,212
					-	-			9,505,788	
					-	-			-	1,374,722
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	34,196,000	-	34,196,000	12,926,000	2,291,595	3,420,212
					-	-			9,505,788	
					-	-			-	1,374,722
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	730,000	410,553	237,336
					-	-			492,664	
					-	-			-	19,213
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	730,000	410,553	237,336
					-	-			492,664	
					-	-			-	19,213
					-	-			-	
					-	-			-	
05				客家業務	94,991,000	-	94,991,000	3,691,000	682,648	2,861,807
					-	-			829,193	
					-	-			-	207,565
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			客家業務	94,991,000	-	94,991,000	3,691,000	682,648	2,861,807
					-	-			829,193	
					-	-			-	207,565
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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)	備註(預付款)
		01		綜合規劃業務	27,773,000	-	27,773,000	190,000	31,500	140,495
					-	-			49,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,373,000	-	15,373,000	190,000	31,500	140,495
					-	-			49,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	29,010,000	-	29,010,000	345,000	3,246	341,754
					-	-			3,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,136,000	-	13,136,000	45,000	3,246	41,754
					-	-			3,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	15,874,000	-	15,874,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,208,000	-	38,208,000	3,156,000	647,902	2,379,558
					-	-			776,442	-
					-	-			-	207,565
					-	-			-	-
		02		業務費	38,208,000	-	38,208,000	3,156,000	647,902	2,379,558
					-	-			776,442	-
					-	-			-	207,565
					-	-			-	-

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2月28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)		備註(預付款)
					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	17,347,000	3,384,796		
					-	-	-	10,827,645	6,519,355		
					-	-	-	-	1,601,500		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	6,841,000	-	6,841,000	100,000	-		
					-	-	-	-	100,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			一般建築及設備*	6,841,000	-	6,841,000	100,000	-		
					-	-	-	-	100,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	6,841,000	-	6,841,000	100,000	-		
					-	-	-	-	100,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	6,841,000	-	6,841,000	100,000	-		
					-	-	-	-	100,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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2月28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)	
				經資門合計	141,388,000	-	141,388,000	17,447,000	3,384,796	6,619,355
					-	-			10,827,645	
					-	-			-	1,601,500
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	989,638	-	989,638	989,638	480,206	150,942
					-	-			838,696	
					-	-			-	150,942
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	989,638	-	989,638	989,638	480,206	150,942
					-	-			838,696	
					-	-			-	150,942
					-	-			-	
		01		人事費	989,638	-	989,638	989,638	480,206	150,942
					-	-			838,696	
					-	-			-	150,942
					-	-			-	
01				公教人員各項補助	129,820	-	129,820	129,820	77,400	-
					-	-			129,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	129,820	-	129,820	129,820	77,400	-
					-	-			129,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	129,820	-	129,820	129,820	77,400	-
					-	-			129,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,119,458	-	1,119,458	1,119,458	557,606	150,942
					-	-			968,516	
					-	-			-	150,942
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第5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	142,507,458	-	142,507,458	18,566,458	3,942,402	6,770,297
					-	-			11,796,161	
					-	-			-	1,752,442
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國108年2月28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	27,574,967	負債	19,919,772
流動資產	27,574,967	流動負債	19,919,772
現金	2,570,233	應付款項	245,000
專戶存款	2,320,233	應付帳款	245,000
零用金	250,000	預收款	0
應收其他政府款	3,306,000	預收款	0
應收其他政府款	3,306,000	預收其他政府款	17,354,539
預付款	21,698,734	預收其他政府款	17,354,539
預付款	21,698,734	存入保證金	1,647,896
		存入保證金	1,647,896
		應付代收款	672,337
		應付代收款	672,337
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	7,655,195
		資產負債淨額	7,655,195
		資產負債淨額	7,655,195
		資產負債淨額	7,655,195
合 計	27,574,967	合 計	27,574,967
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	-