

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3月31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	-	9,188	-	9,188
					-			9,188		
	03			賠償收入	118,000	118,000	-	9,188	-	9,188
					-			9,188		
		01		一般賠償收入	118,000	118,000	-	9,188	-	9,188
					-			9,188		
04				規費收入	1,190,000	1,190,000	100,000	30,000	-	51,000
					-			151,000		
	02			使用規費收入	1,190,000	1,190,000	100,000	30,000	-	51,000
					-			151,000		
		13		場地設施使用費	1,190,000	1,190,000	100,000	30,000	-	51,000
					-			151,000		
06				財產收入	572,000	572,000	275,000	20,550	-	17,180
					-			292,180		
	01			財產孳息	572,000	572,000	275,000	5,550	-	2,180
					-			277,180		
		02		租金收入	572,000	572,000	275,000	5,550	-	2,180
					-			277,180		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	15,000	-	15,000
					-			15,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	15,000	-	15,000
					-			15,000		
08				補助及協助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	17,354,539	-	-114,243
					-			17,563,757		
	01			上級政府補助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	17,354,539	-	-114,243
					-			17,563,757		
		02		計畫型補助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	17,354,539	-	-114,243
					-			17,563,757		
11				其他收入	1,240,000	1,240,000	268,000	128,879	-	31,004
					-			299,004		
	02			雜項收入	1,240,000	1,240,000	268,000	128,879	-	31,004
					-			299,004		
		10		其他雜項收入	1,240,000	1,240,000	268,000	128,879	-	31,004
					-			299,004		
				經常門合計	20,798,000	20,798,000	18,321,000	17,543,156	-	-5,871
					-			18,315,129		
				總計	20,798,000	20,798,000	18,321,000	17,543,156	-	-5,871

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3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)		
					-		18,315,129			

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3月31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	16,549,000	2,476,744	4,073,804
					-	-			12,475,196	1,606,181
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	39,256,000	-	39,256,000	16,549,000	2,476,744	4,073,804
					-	-			12,475,196	1,606,181
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,196,000	-	34,196,000	15,439,000	2,152,910	3,780,302
					-	-			11,658,698	1,571,011
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	34,196,000	-	34,196,000	15,439,000	2,152,910	3,780,302
					-	-			11,658,698	1,571,011
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	1,110,000	323,834	293,502
					-	-			816,498	35,170
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	1,110,000	323,834	293,502
					-	-			816,498	35,170
					-	-			-	
					-	-			-	
05				客家業務	94,991,000	-	94,991,000	24,898,000	20,495,785	3,573,022
					-	-			21,324,978	960,727
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			客家業務	94,991,000	-	94,991,000	24,898,000	20,495,785	3,573,022
					-	-			21,324,978	960,727
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31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)	備註(預付款)
		01		綜合規劃業務	27,773,000	-	27,773,000	4,800,000	4,667,470	83,025
					-	-			4,716,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,373,000	-	15,373,000	4,800,000	4,667,470	83,025
					-	-			4,716,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	29,010,000	-	29,010,000	7,768,000	6,121,703	1,643,051
					-	-			6,124,949	-
					-	-			-	850,000
					-	-			-	-
		02		業務費	13,136,000	-	13,136,000	5,293,000	4,196,446	1,093,308
					-	-			4,199,692	-
					-	-			-	850,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	15,874,000	-	15,874,000	2,475,000	1,925,257	549,743
					-	-			1,925,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,208,000	-	38,208,000	12,330,000	9,706,612	1,846,946
					-	-			10,483,054	-
					-	-			-	110,727
					-	-			-	-
		02		業務費	38,208,000	-	38,208,000	12,330,000	9,706,612	1,846,946
					-	-			10,483,054	-
					-	-			-	110,727
					-	-			-	-

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3月31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)	
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	41,447,000	22,972,529	7,646,826
					-	-	-	33,800,174	-	2,566,908
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,841,000	-	6,841,000	3,600,000	3,278,000	322,000
					-	-	-	-	3,278,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,841,000	-	6,841,000	3,600,000	3,278,000	322,000
					-	-	-	-	3,278,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,841,000	-	6,841,000	3,600,000	3,278,000	322,000
					-	-	-	-	3,278,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,841,000	-	6,841,000	3,600,000	3,278,000	322,000
					-	-	-	-	3,278,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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)	
				經費門合計	141,388,000	-	141,388,000	45,047,000	26,250,529	7,968,826
					-	-			37,078,174	
					-	-			-	2,566,908
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,324,632	-	1,324,632	1,324,632	330,187	155,749
					-	-			1,168,883	
					-	-			-	155,749
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,324,632	-	1,324,632	1,324,632	330,187	155,749
					-	-			1,168,883	
					-	-			-	155,749
					-	-			-	
			01	人事費	1,324,632	-	1,324,632	1,324,632	330,187	155,749
					-	-			1,168,883	
					-	-			-	155,749
					-	-			-	
01				公教人員各項補助	186,820	-	186,820	186,820	57,000	-
					-	-			186,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公教人員各項補助	186,820	-	186,820	186,820	57,000	-
					-	-			186,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	186,820	-	186,820	186,820	57,000	-
					-	-			186,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,511,452	-	1,511,452	1,511,452	387,187	155,749
					-	-			1,355,703	
					-	-			-	155,749
					-	-			-	

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3月31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	142,899,452	-	142,899,452	46,558,452	26,637,716	8,124,575
					-	-			38,433,877	
					-	-			-	2,722,657
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國108年3月31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	9,355,823	負債	2,723,495
流動資產	9,355,823	流動負債	2,723,495
現金	2,817,495	應付款項	156,000
專戶存款	2,567,495	應付帳款	156,000
零用金	250,000	預收其他政府款	0
應收其他政府款	3,306,000	預收其他政府款	0
應收其他政府款	3,306,000	存入保證金	1,700,686
預付款	3,232,328	存入保證金	1,700,686
預付款	3,232,328	應付代收款	866,809
		應付代收款	866,809
		淨資產	6,632,328
		資產負債淨額	6,632,328
		資產負債淨額	6,632,328
		資產負債淨額	6,632,328
合 計	9,355,823	合 計	9,355,823
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	-