

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3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)		
04				罰款及賠償收入	74,000	74,000	-	-	9,775	
	03			賠償收入	74,000	74,000	-	-	9,775	
		01		一般賠償收入	74,000	74,000	-	-	9,775	
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	140,000	47,000	-71,000	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	140,000	47,000	-71,000	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	140,000	47,000	-71,000	
07				財產收入	579,000	579,000	276,000	-	-276,000	
	01			財產孳息	579,000	579,000	276,000	-	-276,000	
		03		租金收入	579,000	579,000	276,000	-	-276,000	
09				補助及協助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-	180,458	
	01			上級政府補助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-	180,458	
		02		計畫型補助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-	180,458	
12				其他收入	1,400,000	1,400,000	318,000	82,247	-129,059	
	02			雜項收入	1,400,000	1,400,000	318,000	82,247	-129,059	
		10		其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	318,000	82,247	-129,059	
				經常門合計	48,408,000	48,408,000	21,870,000	129,247	-285,826	
				總計	48,408,000	48,408,000	21,870,000	129,247	-285,826	

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)	
01				一般行政	39,454,000	-	39,454,000	15,774,000	2,820,185	3,296,612
					-	-			12,477,388	2,048,058
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	39,454,000	-	39,454,000	15,774,000	2,820,185	3,296,612
					-	-			12,477,388	2,048,058
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	14,743,000	2,561,977	2,891,415
					-	-			11,851,585	2,042,134
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	14,743,000	2,561,977	2,891,415
					-	-			11,851,585	2,042,134
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	1,031,000	258,208	405,197
					-	-			625,803	5,924
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,060,000	-	5,060,000	1,031,000	258,208	405,197
					-	-			625,803	5,924
					-	-			-	
					-	-			-	
05				客家業務	91,531,000	-	91,531,000	23,135,000	17,175,702	4,174,376
					-	-			18,960,624	32,223
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			客家業務	91,531,000	-	91,531,000	23,135,000	17,175,702	4,174,376
					-	-			18,960,624	32,223
					-	-			-	
					-	-			-	

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)	
		01		綜合規劃業務	26,070,000	-	26,070,000	4,250,000	4,001,965	173,035
					-	-			4,076,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,330,000	-	14,330,000	4,250,000	4,001,965	173,035
					-	-			4,076,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	11,740,000	-	11,740,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	26,482,000	-	26,482,000	6,247,000	4,880,221	1,268,779
					-	-			4,978,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,873,000	-	11,873,000	5,368,000	4,001,434	1,268,566
					-	-			4,099,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,609,000	-	14,609,000	879,000	878,787	213
					-	-			878,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,979,000	-	38,979,000	12,638,000	8,293,516	2,732,562
					-	-			9,905,438	-
					-	-			-	32,223
					-	-			-	-
		20		業務費	38,979,000	-	38,979,000	12,638,000	8,293,516	2,732,562
					-	-			9,905,438	-
					-	-			-	32,223
					-	-			-	-

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3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 (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)	
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	38,909,000	19,995,887	7,470,988
					-	-	-	31,438,012	-	2,080,281
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	47,819,000	-	47,819,000	4,225,000	3,867,375	290,425
					-	-	-	-	3,934,575	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	47,819,000	-	47,819,000	4,225,000	3,867,375	290,425
					-	-	-	-	3,934,575	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	47,819,000	-	47,819,000	4,225,000	3,867,375	290,425
					-	-	-	-	3,934,575	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	47,819,000	-	47,819,000	4,225,000	3,867,375	290,425
					-	-	-	-	3,934,575	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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 (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	43,134,000	23,863,262	7,761,413
						-	-			35,372,587	
						-	-			-	2,080,281
						-	-			-	
01					公務人員退休及撫卹給付	1,137,782	-	1,137,782	1,137,782	314,333	-
						-	-			1,137,782	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,137,782	-	1,137,782	1,137,782	314,333	-
						-	-			1,137,782	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		人事費	1,137,782	-	1,137,782	1,137,782	314,333	-
						-	-			1,137,782	
						-	-			-	
						-	-			-	
01					公務人員各項補助及慰問金	286,450	-	286,450	286,450	98,800	-
						-	-			286,450	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	286,450	-	286,450	286,450	98,800	-
						-	-			286,450	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		人事費	286,450	-	286,450	286,450	98,800	-
						-	-			286,450	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	1,424,232	-	1,424,232	1,424,232	413,133	-
						-	-			1,424,232	
						-	-			-	
						-	-			-	

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3月31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	180,528,232	-	180,528,232	44,558,232	24,276,395	7,761,413
					-	-	-	-	36,796,819	-
					-	-	-	-	-	2,080,281
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,670,431	負債	4,305,210
流動資產	4,670,431	流動負債	4,305,210
現金	2,590,150	應付款項	1,965,060
專戶存款	2,340,150	應付帳款	1,965,060
零用金	250,000	預收款	0
預付款	2,080,281	預收款	0
預付款	2,080,281	存入保證金	1,299,478
		存入保證金	1,299,478
		應付代收款	1,040,672
		應付代收款	1,040,672
		淨資產	365,221
		資產負債淨額	365,221
		資產負債淨額	365,221
		資產負債淨額	365,221
合 計	4,670,431	合 計	4,670,431
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	-