

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4月30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	10,000	-	-	-812
					-			9,188		
	03			賠償收入	118,000	118,000	10,000	-	-	-812
					-			9,188		
		01		一般賠償收入	118,000	118,000	10,000	-	-	-812
					-			9,188		
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	200,000	130,700	-	81,700
					-			281,700		
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	200,000	130,700	-	81,700
					-			281,700		
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	200,000	130,700	-	81,700
					-			281,700		
06				財產收入	572,000	572,000	279,000	5,550	-	18,730
					-			297,730		
	01			財產孳息	572,000	572,000	279,000	5,550	-	3,730
					-			282,730		
		02		租金收入	572,000	572,000	279,000	5,550	-	3,730
					-			282,730		
	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	17,678,000	-	-	-114,243
					-			17,563,757		
	01			上級政府補助收入	17,678,000	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	17,678,000	-	-	-114,243
					-			17,563,757		
11				其他收入	1,240,000	1,240,000	354,000	145,359	-	90,363
					-			444,363		
	02			雜項收入	1,240,000	1,240,000	354,000	145,359	-	90,363
					-			444,363		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	31,738	-	31,738
					-			31,738		
		10		其他雜項收入	1,240,000	1,240,000	354,000	113,621	-	58,625
					-			412,625		

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4月30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)		
				經常門合計	20,908,000	20,908,000	281,609	-	75,738	
					-		18,596,738			
				總計	20,908,000	20,908,000	281,609	-	75,738	
					-		18,596,738			

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4月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	39,256,000	-	39,256,000	19,604,000	4,580,103	2,548,701
					-	-			17,055,299	
					-	-			-	217,030
					-	-			-	-
	01			一般行政	39,256,000	-	39,256,000	19,604,000	4,580,103	2,548,701
					-	-			17,055,299	
					-	-			-	217,030
					-	-			-	-
			01	人事費	34,196,000	-	34,196,000	17,950,000	4,367,736	1,923,566
					-	-			16,026,434	
					-	-			-	181,851
					-	-			-	-
			02	業務費	5,060,000	-	5,060,000	1,654,000	212,367	625,135
					-	-			1,028,865	
					-	-			-	35,179
					-	-			-	-
05				客家業務	94,991,000	-	94,991,000	29,259,000	1,537,459	6,396,563
					-	-			22,862,437	
					-	-			-	1,144,673
					-	-			-	-
	01			客家業務	94,991,000	-	94,991,000	29,259,000	1,537,459	6,396,563
					-	-			22,862,437	
					-	-			-	1,144,673
					-	-			-	-
			02	業務費	66,717,000	-	66,717,000	26,084,000	1,500,459	5,183,820
					-	-			20,900,180	
					-	-			-	1,144,673
					-	-			-	-
			04	獎補助費	28,274,000	-	28,274,000	3,175,000	37,000	1,212,743
					-	-			1,962,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
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	48,863,000	6,117,562	8,945,264
					-	-	-	39,917,736	-	1,361,703
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,841,000	-	6,841,000	3,790,000	29,190	482,810
					-	-	-	3,307,190	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,841,000	-	6,841,000	3,790,000	29,190	482,810
					-	-	-	3,307,190	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,841,000	-	6,841,000	3,790,000	29,190	482,810
					-	-	-	3,307,190	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,841,000	-	6,841,000	3,790,000	29,190	482,810
					-	-	-	3,307,190	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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)	
				經資門合計	141,388,000	-	141,388,000	52,653,000	6,146,752	9,428,074
					-	-			43,224,926	
					-	-			-	1,361,703
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,503,877	-	1,503,877	1,503,877	179,245	155,749
					-	-			1,348,128	
					-	-			-	155,749
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,503,877	-	1,503,877	1,503,877	179,245	155,749
					-	-			1,348,128	
					-	-			-	155,749
					-	-			-	
		01		人事費	1,503,877	-	1,503,877	1,503,877	179,245	155,749
					-	-			1,348,128	
					-	-			-	155,749
					-	-			-	
01				公教人員各項補助	186,820	-	186,820	186,820	-	-
					-	-			186,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	186,820	-	186,820	186,820	-	-
					-	-			186,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	186,820	-	186,820	186,820	-	-
					-	-			186,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,690,697	-	1,690,697	1,690,697	179,245	155,749
					-	-			1,534,948	
					-	-			-	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4月30日

頁數：第4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	143,078,697	-	143,078,697	54,343,697	6,325,997	9,583,823
					-	-	-	-	44,759,874	-
					-	-	-	-	-	1,517,452
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國108年4月30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	10,511,726	負債	5,408,818
流動資產	10,511,726	流動負債	5,408,818
現金	4,668,603	應付款項	156,000
專戶存款	4,418,603	應付帳款	156,000
零用金	250,000	預收其他政府款	834,215
應收其他政府款	3,306,000	預收其他政府款	834,215
應收其他政府款	3,306,000	存入保證金	1,953,686
預付款	2,537,123	存入保證金	1,953,686
預付款	2,537,123	應付代收款	2,464,917
		應付代收款	2,464,917
		淨資產	5,102,908
		資產負債淨額	5,102,908
		資產負債淨額	5,102,908
		資產負債淨額	5,102,908
合 計	10,511,726	合 計	10,511,726
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	-