

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4月30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	13,300	-	23,075	
					-		23,075			
	03			賠償收入	74,000	74,000	13,300	-	23,075	
					-		23,075			
		01		一般賠償收入	74,000	74,000	13,300	-	23,075	
					-		23,075			
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	240,000	-	-171,000	
					-		69,000			
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	240,000	-	-171,000	
					-		69,000			
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	240,000	-	-171,000	
					-		69,000			
07				財產收入	579,000	579,000	281,000	-	-281,000	
					-		-			
	01			財產孳息	579,000	579,000	281,000	-	-281,000	
					-		-			
		03		租金收入	579,000	579,000	281,000	-	-281,000	
					-		-			
09				補助及協助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-	180,458	
					-		21,316,458			
	01			上級政府補助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-	180,458	
					-		21,316,458			
		02		計畫型補助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-	180,458	
					-		21,316,458			
12				其他收入	1,400,000	1,400,000	508,000	-	-317,415	
					-		1,644			
					-		190,585			
	02			雜項收入	1,400,000	1,400,000	508,000	-	-317,415	
					-		1,644			
					-		190,585			
		10		其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	508,000	-	-317,415	
					-		1,644			
					-		190,585			
				經常門合計	48,408,000	48,408,000	22,165,000	-	-565,882	
					-		14,944			
					-		21,599,118			
				總計	48,408,000	48,408,000	22,165,000	-	-565,882	
					-		14,944			
					-		21,599,118			

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)	
01				一般行政	39,454,000	-	39,454,000	18,832,000	4,708,532	1,646,080
					-	-			17,185,920	
					-	-			-	222,041
					-	-			-	-
	01			一般行政	39,454,000	-	39,454,000	18,832,000	4,708,532	1,646,080
					-	-			17,185,920	
					-	-			-	222,041
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	17,350,000	4,404,258	1,094,157
					-	-			16,255,843	
					-	-			-	208,531
					-	-			-	-
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	17,350,000	4,404,258	1,094,157
					-	-			16,255,843	
					-	-			-	208,531
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	1,482,000	304,274	551,923
					-	-			930,077	
					-	-			-	13,510
					-	-			-	-
			20	業務費	5,060,000	-	5,060,000	1,482,000	304,274	551,923
					-	-			930,077	
					-	-			-	13,510
					-	-			-	-
05				客家業務	91,531,000	-	91,531,000	28,904,000	2,696,078	7,247,298
					-	-			21,656,702	
					-	-			-	253,403
					-	-			-	-
	01			客家業務	91,531,000	-	91,531,000	28,904,000	2,696,078	7,247,298
					-	-			21,656,702	
					-	-			-	253,403
					-	-			-	-

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)	
		01		綜合規劃業務	26,070,000	-	26,070,000	4,720,000	3,740	639,295
					-	-			4,080,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,330,000	-	14,330,000	4,720,000	3,740	639,295
					-	-			4,080,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	11,740,000	-	11,740,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	26,482,000	-	26,482,000	8,172,000	18,032	3,175,747
					-	-			4,996,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,873,000	-	11,873,000	6,793,000	18,032	2,675,534
					-	-			4,117,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,609,000	-	14,609,000	1,379,000	-	500,213
					-	-			878,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,979,000	-	38,979,000	16,012,000	2,674,306	3,432,256
					-	-			12,579,744	-
					-	-			-	253,403
					-	-			-	-
		20		業務費	38,979,000	-	38,979,000	16,012,000	2,674,306	3,432,256
					-	-			12,579,744	-
					-	-			-	253,403
					-	-			-	-

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4月30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	47,736,000	7,404,610	8,893,378
					-	-	-	-	38,842,622	-
					-	-	-	-	-	475,444
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	47,819,000	-	47,819,000	5,113,000	10,995	1,167,430
					-	-	-	-	3,945,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	47,819,000	-	47,819,000	5,113,000	10,995	1,167,430
					-	-	-	-	3,945,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	47,819,000	-	47,819,000	5,113,000	10,995	1,167,430
					-	-	-	-	3,945,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	47,819,000	-	47,819,000	5,113,000	10,995	1,167,430
					-	-	-	-	3,945,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第5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	179,104,000	-	179,104,000	52,849,000	7,415,605	10,060,808
					-	-			42,788,192	
					-	-			-	475,444
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,643,080	-	1,643,080	1,643,080	345,871	159,427
					-	-			1,483,653	
					-	-			-	159,427
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,643,080	-	1,643,080	1,643,080	345,871	159,427
					-	-			1,483,653	
					-	-			-	159,427
					-	-			-	
			10	人事費	1,643,080	-	1,643,080	1,643,080	345,871	159,427
					-	-			1,483,653	
					-	-			-	159,427
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	400,700	-	400,700	400,700	114,250	-
					-	-			400,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	400,700	-	400,700	400,700	114,250	-
					-	-			400,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	400,700	-	400,700	400,700	114,250	-
					-	-			400,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,043,780	-	2,043,780	2,043,780	460,121	159,427
					-	-			1,884,353	
					-	-			-	159,427
					-	-			-	

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4月30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	181,147,780	-	181,147,780	54,892,780	7,875,726	10,220,235
					-	-	-	-	44,672,545	-
					-	-	-	-	-	634,871
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,891,065	負債	4,843,958
流動資產	3,891,065	流動負債	4,843,958
現金	3,128,898	應付款項	1,965,060
專戶存款	2,878,898	應付帳款	1,965,060
零用金	250,000	存入保證金	1,487,478
預付款	762,167	存入保證金	1,487,478
預付款	762,167	應付代收款	1,391,420
		應付代收款	1,391,420
		淨資產	-952,893
		資產負債淨額	-952,893
		資產負債淨額	-952,893
		資產負債淨額	-952,893
合 計	3,891,065	合 計	3,891,065
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
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	-