

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5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	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	350,000	197,000	-	128,700
					-			478,700		
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	350,000	197,000	-	128,700
					-			478,700		
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	350,000	197,000	-	128,700
					-			478,700		
06				財產收入	572,000	572,000	283,000	5,550	-	20,280
					-			303,280		
	01			財產孳息	572,000	572,000	283,000	5,550	-	5,280
					-			288,280		
		02		租金收入	572,000	572,000	283,000	5,550	-	5,280
					-			288,280		
	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	440,000	263,357	-	267,720
					-			707,720		
	02			雜項收入	1,240,000	1,240,000	440,000	263,357	-	267,720
					-			707,720		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	31,738
					-			31,738		
		10		其他雜項收入	1,240,000	1,240,000	440,000	263,357	-	235,982
					-			675,982		

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5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)		
				經常門合計	20,908,000	20,908,000	465,907	-	301,645	
					-		19,062,645			
				總計	20,908,000	20,908,000	465,907	-	301,645	
					-		19,062,645			

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5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	
					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	39,256,000	-	39,256,000	22,481,000	2,545,131	2,880,570
					-	-			19,600,430	
					-	-			-	336,477
					-	-			-	
	01			一般行政	39,256,000	-	39,256,000	22,481,000	2,545,131	2,880,570
					-	-			19,600,430	
					-	-			-	336,477
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,196,000	-	34,196,000	20,461,000	2,229,674	2,204,892
					-	-			18,256,108	
					-	-			-	309,207
					-	-			-	
		01		人事費	34,196,000	-	34,196,000	20,461,000	2,229,674	2,204,892
					-	-			18,256,108	
					-	-			-	309,207
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	2,020,000	315,457	675,678
					-	-			1,344,322	
					-	-			-	27,270
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	2,020,000	315,457	675,678
					-	-			1,344,322	
					-	-			-	27,270
					-	-			-	
05				客家業務	94,991,000	-	94,991,000	39,064,000	2,912,806	13,288,757
					-	-			25,775,243	
					-	-			-	5,831,243
					-	-			-	
	01			客家業務	94,991,000	-	94,991,000	39,064,000	2,912,806	13,288,757
					-	-			25,775,243	
					-	-			-	5,831,243
					-	-			-	

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5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		綜合規劃業務	27,773,000	-	27,773,000	6,250,000	408,300	1,055,905
					-	-			5,194,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,373,000	-	15,373,000	6,150,000	398,300	965,905
					-	-			5,184,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	100,000	10,000	90,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	29,010,000	-	29,010,000	15,868,000	485,870	9,205,313
					-	-			6,662,687	-
					-	-			-	5,472,345
					-	-			-	-
		02		業務費	13,136,000	-	13,136,000	8,193,000	485,870	3,492,570
					-	-			4,700,430	-
					-	-			-	727,600
					-	-			-	-
		04		獎補助費	15,874,000	-	15,874,000	7,675,000	-	5,712,743
					-	-			1,962,257	-
					-	-			-	4,744,745
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,208,000	-	38,208,000	16,946,000	2,018,636	3,027,539
					-	-			13,918,461	-
					-	-			-	358,898
					-	-			-	-
		02		業務費	38,208,000	-	38,208,000	16,946,000	2,018,636	3,027,539
					-	-			13,918,461	-
					-	-			-	358,898
					-	-			-	-

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5月31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)	
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	61,545,000	5,457,937	16,169,327
					-	-	-	45,375,673	-	6,167,720
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,841,000	-	6,841,000	3,790,000	301,657	181,153
					-	-	-	3,608,847	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,841,000	-	6,841,000	3,790,000	301,657	181,153
					-	-	-	3,608,847	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,841,000	-	6,841,000	3,790,000	301,657	181,153
					-	-	-	3,608,847	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,841,000	-	6,841,000	3,790,000	301,657	181,153
					-	-	-	3,608,847	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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)	
					經資門合計	141,388,000	-	141,388,000	65,335,000	5,759,594	16,350,480
						-	-			48,984,520	
						-	-			-	6,167,720
						-	-			-	
01					公務人員退休給付	2,007,863	-	2,007,863	2,007,863	334,994	324,741
						-	-			1,683,122	
						-	-			-	324,741
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	2,007,863	-	2,007,863	2,007,863	334,994	324,741
						-	-			1,683,122	
						-	-			-	324,741
						-	-			-	
			01		人事費	2,007,863	-	2,007,863	2,007,863	334,994	324,741
						-	-			1,683,122	
						-	-			-	324,741
						-	-			-	
01					公教人員各項補助	239,240	-	239,240	239,240	52,420	-
						-	-			239,240	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公教人員各項補助	239,240	-	239,240	239,240	52,420	-
						-	-			239,240	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	239,240	-	239,240	239,240	52,420	-
						-	-			239,240	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	2,247,103	-	2,247,103	2,247,103	387,414	324,741
						-	-			1,922,362	
						-	-			-	324,741
						-	-			-	

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5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	143,635,103	-	143,635,103	67,582,103	6,147,008	16,675,221
					-	-			50,906,882	
					-	-			-	6,492,461
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國108年5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	14,242,640	負債	6,897,975
流動資產	14,242,640	流動負債	6,897,975
現金	5,857,760	應付款項	156,000
專戶存款	5,607,760	應付帳款	156,000
零用金	250,000	預收其他政府款	1,134,215
應收其他政府款	0	預收其他政府款	1,134,215
應收其他政府款	0	存入保證金	2,425,686
預付款	8,384,880	存入保證金	2,425,686
預付款	8,384,880	應付代收款	3,182,074
		應付代收款	3,182,074
		淨資產	7,344,665
		資產負債淨額	7,344,665
		資產負債淨額	7,344,665
		資產負債淨額	7,344,665
合 計	14,242,640	合 計	14,242,640
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	-