

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6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	59,000	-	-	-49,812
	03			賠償收入	118,000	118,000	59,000	-	-	-49,812
		01		一般賠償收入	118,000	118,000	59,000	-	-	-49,812
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	590,000	313,000	-	201,700
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	590,000	313,000	-	201,700
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	590,000	313,000	-	201,700
06				財產收入	572,000	572,000	287,000	-	-	16,280
	01			財產孳息	572,000	572,000	287,000	-	-	1,280
		02		租金收入	572,000	572,000	287,000	-	-	1,280
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,000
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,000
08				補助及協助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	-	-	-114,243
	01			上級政府補助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	-	-	-114,243
		02		計畫型補助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	-	-	-114,243
11				其他收入	1,240,000	1,240,000	531,000	74,678	-	251,398
	02			雜項收入	1,240,000	1,240,000	531,000	74,678	-	251,398
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	31,738
		10		其他雜項收入	1,240,000	1,240,000	531,000	74,678	-	219,660

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6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	387,678	-	305,323	
					-		19,450,323			
				總計	20,908,000	20,908,000	387,678	-	305,323	
					-		19,450,323			

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6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	
					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	25,520,000	2,476,709	3,442,861
					-	-			22,077,139	
					-	-			-	321,805
					-	-			-	
	01			一般行政	39,256,000	-	39,256,000	25,520,000	2,476,709	3,442,861
					-	-			22,077,139	
					-	-			-	321,805
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,196,000	-	34,196,000	22,972,000	2,239,918	2,475,974
					-	-			20,496,026	
					-	-			-	293,030
					-	-			-	
		01		人事費	34,196,000	-	34,196,000	22,972,000	2,239,918	2,475,974
					-	-			20,496,026	
					-	-			-	293,030
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	2,548,000	236,791	966,887
					-	-			1,581,113	
					-	-			-	28,775
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	2,548,000	236,791	966,887
					-	-			1,581,113	
					-	-			-	28,775
					-	-			-	
05				客家業務	94,991,000	-	94,991,000	43,773,000	5,718,912	12,278,845
					-	-			31,494,155	
					-	-			-	8,667,690
					-	-			-	
	01			客家業務	94,991,000	-	94,991,000	43,773,000	5,718,912	12,278,845
					-	-			31,494,155	
					-	-			-	8,667,690
					-	-			-	

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6月30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	6,830,000	59,536	1,576,369
					-	-			5,253,631	
					-	-			-	1,334,400
					-	-			-	
		02		業務費	15,373,000	-	15,373,000	6,730,000	9,536	1,536,369
					-	-			5,193,631	
					-	-			-	1,334,400
					-	-			-	
		04		獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	100,000	50,000	40,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		文教發展業務	29,010,000	-	29,010,000	17,893,000	3,272,967	7,957,346
					-	-			9,935,654	
					-	-			-	6,934,345
					-	-			-	
		02		業務費	13,136,000	-	13,136,000	8,518,000	2,842,967	974,603
					-	-			7,543,397	
					-	-			-	27,600
					-	-			-	
		04		獎補助費	15,874,000	-	15,874,000	9,375,000	430,000	6,982,743
					-	-			2,392,257	
					-	-			-	6,906,745
					-	-			-	
		03		園區營運管理	38,208,000	-	38,208,000	19,050,000	2,386,409	2,745,130
					-	-			16,304,870	
					-	-			-	398,945
					-	-			-	
		02		業務費	38,208,000	-	38,208,000	19,050,000	2,386,409	2,745,130
					-	-			16,304,870	
					-	-			-	398,945
					-	-			-	

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	69,293,000	8,195,621	
					-	-	-	53,571,294	15,721,706	
					-	-	-	-	8,989,495	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	6,841,000	-	6,841,000	3,990,000	-	
					-	-	-	3,608,847	381,153	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,841,000	-	6,841,000	3,990,000	-	
					-	-	-	3,608,847	381,153	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	6,841,000	-	6,841,000	3,990,000	-	
					-	-	-	3,608,847	381,153	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,841,000	-	6,841,000	3,990,000	-	
					-	-	-	3,608,847	381,153	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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)	
					經資門合計	141,388,000	-	141,388,000	73,283,000	8,195,621	16,102,859
						-	-			57,180,141	
						-	-			-	8,989,495
						-	-			-	-
01					公務人員退休給付	2,187,108	-	2,187,108	2,187,108	503,986	-
						-	-			2,187,108	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	2,187,108	-	2,187,108	2,187,108	503,986	-
						-	-			2,187,108	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	2,187,108	-	2,187,108	2,187,108	503,986	-
						-	-			2,187,108	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					公教人員各項補助	239,240	-	239,240	239,240	-	-
						-	-			239,240	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公教人員各項補助	239,240	-	239,240	239,240	-	-
						-	-			239,240	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	239,240	-	239,240	239,240	-	-
						-	-			239,240	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	2,426,348	-	2,426,348	2,426,348	503,986	-
						-	-			2,426,348	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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6月30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	143,814,348	-	143,814,348	75,709,348	8,699,607	16,102,859
					-	-	-	-	59,606,489	
					-	-	-	-	-	8,989,495
					-	-	-	-	-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國108年6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	18,682,282	負債	12,829,583
流動資產	18,682,282	流動負債	12,829,583
現金	5,890,368	應付款項	127,000
專戶存款	5,640,368	應付帳款	127,000
零用金	250,000	預收其他政府款	7,062,215
預付款	12,791,914	預收其他政府款	7,062,215
預付款	12,791,914	存入保證金	2,513,644
		存入保證金	2,513,644
		應付代收款	3,126,724
		應付代收款	3,126,724
		淨資產	5,852,699
		資產負債淨額	5,852,699
		資產負債淨額	5,852,699
		資產負債淨額	5,852,699
合 計	18,682,282	合 計	18,682,282
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	-