

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)		
04				罰款及賠償收入	74,000	74,000	37,000	4,541	-	-9,384
					-			27,616		
	03			賠償收入	74,000	74,000	37,000	4,541	-	-9,384
					-			27,616		
		01		一般賠償收入	74,000	74,000	37,000	4,541	-	-9,384
					-			27,616		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	610,000	134,500	-	-406,500
					-			203,500		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	610,000	134,500	-	-406,500
					-			203,500		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	610,000	134,500	-	-406,500
					-			203,500		
07				財產收入	579,000	579,000	290,000	-	-	-276,727
					-			13,273		
	01			財產孳息	579,000	579,000	290,000	-	-	-276,727
					-			13,273		
		03		租金收入	579,000	579,000	290,000	-	-	-276,727
					-			13,273		
09				補助及協助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-351,000	-	180,458
					-			21,316,458		
	01			上級政府補助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-351,000	-	180,458
					-			21,316,458		
		02		計畫型補助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-351,000	-	180,458
					-			21,316,458		
12				其他收入	1,400,000	1,400,000	738,000	282,416	-	-226,456
					-			511,544		
	02			雜項收入	1,400,000	1,400,000	738,000	282,416	-	-226,456
					-			511,544		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	70,266	-	70,266
					-			70,266		
		10		其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	738,000	212,150	-	-296,722
					-			441,278		
				經常門合計	48,408,000	48,408,000	22,811,000	70,457	-	-738,609
					-			22,072,391		
				總計	48,408,000	48,408,000	22,811,000	70,457	-	-738,609
					-			22,072,391		

# 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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				一般行政	39,454,000	-	39,454,000	24,712,000	2,638,399	2,423,908
					-	-		22,288,092		78,899
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	39,454,000	-	39,454,000	24,712,000	2,638,399	2,423,908
					-	-		22,288,092		78,899
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	22,522,000	2,357,561	1,557,207
					-	-		20,964,793		68,861
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	22,522,000	2,357,561	1,557,207
					-	-		20,964,793		68,861
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	2,190,000	280,838	866,701
					-	-		1,323,299		10,038
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,060,000	-	5,060,000	2,190,000	280,838	866,701
					-	-		1,323,299		10,038
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
05				客家業務	91,531,000	-	91,531,000	44,845,000	2,185,507	17,908,507
					-	-		26,936,493		
					-	-		-		2,625,736
					-	-		-		
	01			客家業務	91,531,000	-	91,531,000	44,845,000	2,185,507	17,908,507
					-	-		26,936,493		
					-	-		-		2,625,736
					-	-		-		
		01		綜合規劃業務	26,070,000	-	26,070,000	6,280,000	59,910	2,134,285
					-	-		4,145,715		
					-	-		-		61,750
					-	-		-		
			20	業務費	14,330,000	-	14,330,000	6,180,000	59,910	2,034,285
					-	-		4,145,715		
					-	-		-		61,750
					-	-		-		
			40	獎補助費	11,740,000	-	11,740,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教發展業務	26,482,000	-	26,482,000	17,020,000	527,730	11,147,657
					-	-		5,872,343		
					-	-		-		2,538,561
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			20	業務費	11,873,000	-	11,873,000	8,541,000	527,730	3,547,444	
					-	-		4,993,556			
					-	-		-		32,700	
					-	-		-			
			40	獎補助費	14,609,000	-	14,609,000	8,479,000	-	7,600,213	
					-	-		878,787			
					-	-		-		2,505,861	
					-	-		-			
		03		園區營運管理	38,979,000	-	38,979,000	21,545,000	1,597,867	4,626,565	
					-	-		16,918,435			
					-	-		-		25,425	
					-	-		-			
			20	業務費	38,979,000	-	38,979,000	21,545,000	1,597,867	4,626,565	
					-	-		16,918,435			
					-	-		-		25,425	
					-	-		-			
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	131,285,000	-	131,285,000	69,557,000	4,823,906	20,332,415
					-	-		49,224,585	-	
					-	-		-	2,704,635	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	47,819,000	-	47,819,000	6,708,000	11,500	2,653,430
					-	-		4,054,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	47,819,000	-	47,819,000	6,708,000	11,500	2,653,430
					-	-		4,054,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	47,819,000	-	47,819,000	6,708,000	11,500	2,653,430
					-	-		4,054,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	47,819,000	-	47,819,000	6,708,000	11,500	2,653,430
					-	-		4,054,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	179,104,000	-	179,104,000	76,265,000	4,835,406	22,985,845
					-	-		53,279,155		
					-	-		-		2,704,635
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,319,316	-	2,319,316	2,319,316	336,726	166,063
					-	-		2,153,253		
					-	-		-		166,063
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,319,316	-	2,319,316	2,319,316	336,726	166,063
					-	-		2,153,253		
					-	-		-		166,063
					-	-		-		-
			10	人事費	2,319,316	-	2,319,316	2,319,316	336,726	166,063
					-	-		2,153,253		
					-	-		-		166,063
					-	-		-		-
01				公務人員各項補助及慰問金	418,100	-	418,100	418,100	-	-
					-	-		418,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	418,100	-	418,100	418,100	-	-
					-	-		418,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			10	人事費	418,100	-	418,100	-	-		
					-	-		418,100	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,737,416	-	2,737,416	2,737,416	336,726	166,063	
					-	-		2,571,353	-	-	
					-	-		-	166,063	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	181,841,416	-	181,841,416	79,002,416	5,172,132	23,151,908	
					-	-		55,850,508	-	-	
					-	-		-	-	2,870,698	
					-	-		-	-	-	

