

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7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	59,000	10,386	-	-39,426
					-			19,574		
	03			賠償收入	118,000	118,000	59,000	10,386	-	-39,426
					-			19,574		
		01		一般賠償收入	118,000	118,000	59,000	10,386	-	-39,426
					-			19,574		
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	790,000	141,900	-	143,600
					-			933,600		
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	790,000	141,900	-	143,600
					-			933,600		
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	790,000	141,900	-	143,600
					-			933,600		
06				財產收入	572,000	572,000	553,000	273,631	-	23,911
					-			576,911		
	01			財產孳息	572,000	572,000	553,000	273,631	-	8,911
					-			561,911		
		01		利息收入	-	-	-	31	-	31
					-			31		
		02		租金收入	572,000	572,000	553,000	273,600	-	8,880
					-			561,880		
	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	51,072	-	-63,171
					-			17,614,829		
	01			上級政府補助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	51,072	-	-63,171
					-			17,614,829		
		02		計畫型補助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	51,072	-	-63,171
					-			17,614,829		
11				其他收入	1,240,000	1,240,000	687,000	138,597	-	233,995
					-			920,995		
	02			雜項收入	1,240,000	1,240,000	687,000	138,597	-	233,995
					-			920,995		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	31,738
					-			31,738		

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7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)		
		10		其他雜項收入	1,240,000	1,240,000	687,000	138,597	-	202,257
					-			889,257		
				經常門合計	20,908,000	20,908,000	19,767,000	615,586	-	298,909
					-			20,065,909		
				總計	20,908,000	20,908,000	19,767,000	615,586	-	298,909
					-			20,065,909		

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7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)	備註(預付款)
01				一般行政	39,256,000	-	39,256,000	28,536,000	2,442,562	4,016,299
					-	-			24,519,701	292,953
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	39,256,000	-	39,256,000	28,536,000	2,442,562	4,016,299
					-	-			24,519,701	292,953
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,196,000	-	34,196,000	25,485,000	2,112,005	2,876,969
					-	-			22,608,031	265,678
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	34,196,000	-	34,196,000	25,485,000	2,112,005	2,876,969
					-	-			22,608,031	265,678
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	3,051,000	330,557	1,139,330
					-	-			1,911,670	27,275
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	3,051,000	330,557	1,139,330
					-	-			1,911,670	27,275
					-	-			-	
					-	-			-	
05				客家業務	94,991,000	-	94,991,000	52,111,000	3,710,574	16,906,271
					-	-			35,204,729	9,244,424
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			客家業務	94,991,000	-	94,991,000	52,111,000	3,710,574	16,906,271
					-	-			35,204,729	9,244,424
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第4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	9,665,000	375,323	4,036,046
					-	-			5,628,954	
					-	-			-	1,670,000
					-	-			-	-
		02		業務費	15,373,000	-	15,373,000	8,265,000	138,823	2,932,546
					-	-			5,332,454	
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	1,400,000	236,500	1,103,500
					-	-			296,500	
					-	-			-	470,000
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	29,010,000	-	29,010,000	21,218,000	861,788	10,420,558
					-	-			10,797,442	
					-	-			-	7,124,387
					-	-			-	-
		02		業務費	13,136,000	-	13,136,000	9,943,000	525,788	1,873,815
					-	-			8,069,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	15,874,000	-	15,874,000	11,275,000	336,000	8,546,743
					-	-			2,728,257	
					-	-			-	7,124,387
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,208,000	-	38,208,000	21,228,000	2,473,463	2,449,667
					-	-			18,778,333	
					-	-			-	450,037
					-	-			-	-
		02		業務費	38,208,000	-	38,208,000	21,228,000	2,473,463	2,449,667
					-	-			18,778,333	
					-	-			-	450,037
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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	80,647,000	6,153,136	20,922,570
					-	-	-	59,724,430	-	
					-	-	-	-	9,537,377	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	6,841,000	-	6,841,000	4,171,000	2,177	559,976
					-	-	-	3,611,024	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,841,000	-	6,841,000	4,171,000	2,177	559,976
					-	-	-	3,611,024	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	6,841,000	-	6,841,000	4,171,000	2,177	559,976
					-	-	-	3,611,024	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,841,000	-	6,841,000	4,171,000	2,177	559,976
					-	-	-	3,611,024	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第6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)	
					經費門合計	141,388,000	-	141,388,000	84,818,000	6,155,313	21,482,546
						-	-			63,335,454	
						-	-			-	9,537,377
						-	-			-	
01					公務人員退休給付	2,665,140	-	2,665,140	2,665,140	-	478,032
						-	-			2,187,108	
						-	-			-	478,032
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	2,665,140	-	2,665,140	2,665,140	-	478,032
						-	-			2,187,108	
						-	-			-	478,032
						-	-			-	
			01		人事費	2,665,140	-	2,665,140	2,665,140	-	478,032
						-	-			2,187,108	
						-	-			-	478,032
						-	-			-	
01					公教人員各項補助	505,765	-	505,765	505,765	266,525	-
						-	-			505,765	
						-	-			-	-
						-	-			-	
	01				公教人員各項補助	505,765	-	505,765	505,765	266,525	-
						-	-			505,765	
						-	-			-	-
						-	-			-	
			01		人事費	505,765	-	505,765	505,765	266,525	-
						-	-			505,765	
						-	-			-	-
						-	-			-	
					統籌科目合計	3,170,905	-	3,170,905	3,170,905	266,525	478,032
						-	-			2,692,873	
						-	-			-	478,032
						-	-			-	

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7月31日

頁數：第7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	144,558,905	-	144,558,905	87,988,905	6,421,838	21,960,578
					-	-	-	-	66,028,327	-
					-	-	-	-	-	10,015,409
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,313,477	負債	20,574,082
流動資產	21,313,477	流動負債	20,574,082
現金	6,634,867	應付款項	127,000
專戶存款	6,384,867	應付帳款	127,000
零用金	250,000	預收其他政府款	14,062,215
預付款	14,678,610	預收其他政府款	14,062,215
預付款	14,678,610	存入保證金	2,583,644
		存入保證金	2,583,644
		應付代收款	3,801,223
		應付代收款	3,801,223
		淨資產	739,395
		資產負債淨額	739,395
		資產負債淨額	739,395
		資產負債淨額	739,395
合 計	21,313,477	合 計	21,313,477
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	-