

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	195,000	195,000	50,000	4,560	-	-34,255
					-			15,745		
	03			賠償收入	195,000	195,000	50,000	4,560	-	-34,255
					-			15,745		
		01		一般賠償收入	195,000	195,000	50,000	4,560	-	-34,255
					-			15,745		
04				規費收入	1,080,000	1,080,000	770,000	82,000	-	257,100
					-			1,027,100		
	02			使用規費收入	1,080,000	1,080,000	770,000	82,000	-	257,100
					-			1,027,100		
		13		場地設施使用費	1,080,000	1,080,000	770,000	82,000	-	257,100
					-			1,027,100		
06				財產收入	480,000	480,000	-	6,420	-	292,058
					-			292,058		
	01			財產孳息	480,000	480,000	-	6,420	-	284,458
					-			284,458		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	28
					-			28		
		02		租金收入	-	-	-	6,420	-	244,430
					-			244,430		
		03		權利金	480,000	480,000	-	-	-	40,000
					-			40,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,600
					-			7,600		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,600
					-			7,600		
08				補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	-	-	-1,993,600
					-			23,424,400		
	01			上級政府補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	-	-	-1,993,600
					-			23,424,400		
		01		一般性補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	25,418,000	25,418,000	25,418,000	-	-	-1,993,600
					-			23,424,400		
11				其他收入	1,020,000	1,020,000	680,000	222,285	-	341,671
					-			1,021,671		

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)		
	01			學雜費收入	-	-	39,180	-	39,180	
					-		39,180			
		01		學雜費收入	-	-	39,180	-	39,180	
					-		39,180			
	02			雜項收入	1,020,000	1,020,000	680,000	183,105	302,491	
					-		982,491			
		10		其他雜項收入	1,020,000	1,020,000	680,000	183,105	302,491	
					-		982,491			
				經常門合計	28,193,000	28,193,000	26,918,000	315,265	-1,137,026	
					-		25,780,974			
				總計	28,193,000	28,193,000	26,918,000	315,265	-1,137,026	
					-		25,780,974			

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1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									
01				一般行政	39,149,000	-	39,149,000	31,589,000	2,777,377	3,375,202
					-	-			28,213,798	
					-	-			-	132,421
					-	-			-	
	01			行政管理	39,149,000	-	39,149,000	31,589,000	2,777,377	3,375,202
					-	-			28,213,798	
					-	-			-	132,421
					-	-			-	
		01		人事費	34,089,000	-	34,089,000	27,957,000	2,483,365	2,103,518
					-	-			25,853,482	
					-	-			-	128,083
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	3,632,000	294,012	1,271,684
					-	-			2,360,316	
					-	-			-	4,338
					-	-			-	
06				客家業務	94,840,000	-	94,840,000	57,618,000	6,337,362	17,194,256
					-	-			40,423,744	
					-	-			-	8,086,122
					-	-			-	
	02			客家業務	94,840,000	-	94,840,000	57,618,000	6,337,362	17,194,256
					-	-			40,423,744	
					-	-			-	8,086,122
					-	-			-	
		01		客家綜合規劃業務	28,492,000	-	28,492,000	11,760,000	1,791,881	2,776,823
					-	-			8,983,177	
					-	-			-	450,000
					-	-			-	
		02		業務費	16,092,000	-	16,092,000	9,060,000	1,431,881	984,323
					-	-			8,075,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)	
			04	獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	2,700,000	360,000	1,792,500
					-	-			907,500	
					-	-			-	450,000
					-	-			-	-
			02	文教發展業務	28,196,000	-	28,196,000	18,952,000	974,859	10,698,115
					-	-			8,253,885	
					-	-			-	7,570,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,867,000	-	14,867,000	10,152,000	974,859	2,572,115
					-	-			7,579,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	13,329,000	-	13,329,000	8,800,000	-	8,126,000
					-	-			674,000	
					-	-			-	7,570,600
					-	-			-	-
			03	園區營運管理	38,152,000	-	38,152,000	26,906,000	3,570,622	3,719,318
					-	-			23,186,682	
					-	-			-	65,522
					-	-			-	-
			02	業務費	37,952,000	-	37,952,000	26,906,000	3,570,622	3,719,318
					-	-			23,186,682	
					-	-			-	65,522
					-	-			-	-
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				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107年1月1日至107年8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)	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	134,289,000	-	134,289,000	89,207,000	9,114,739	20,569,458
					-	-	-	68,637,542	-	
					-	-	-	-	8,218,543	
					-	-	-	-	-	
07				一般建築及設備	2,054,000	-	2,054,000	1,155,000	-	400,958
					-	-	-	754,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	2,054,000	-	2,054,000	1,155,000	-	400,958
					-	-	-	754,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,054,000	-	2,054,000	1,155,000	-	400,958
					-	-	-	754,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,054,000	-	2,054,000	1,155,000	-	400,958
					-	-	-	754,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	136,343,000	-	136,343,000	90,362,000	9,114,739	20,970,416
					-	-	-	69,391,584	-	
					-	-	-	-	8,218,543	
					-	-	-	-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)	
01				公務人員退休給付	3,050,025	-	3,050,025	3,050,025	334,833	-
					-	-		3,050,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,050,025	-	3,050,025	3,050,025	334,833	-
					-	-		3,050,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,050,025	-	3,050,025	3,050,025	334,833	-
					-	-		3,050,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公教人員各項補助	132,100	-	132,100	132,100	49,800	-
					-	-		132,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	132,100	-	132,100	132,100	49,800	-
					-	-		132,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	132,100	-	132,100	132,100	49,800	-
					-	-		132,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,182,125	-	3,182,125	3,182,125	384,633	-
					-	-		3,182,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	139,525,125	-	139,525,125	93,544,125	9,499,372	20,970,416
					-	-		72,573,709	-	-
					-	-		-	-	8,218,543
					-	-		-	-	-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國107年8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	22,150,893	負債	15,774,667
流動資產	22,150,893	流動負債	15,774,667
現金	5,883,530	應付款項	4,361,598
專戶存款	5,633,530	應付帳款	4,361,598
零用金	250,000	預收其他政府款	5,779,539
應收其他政府款	3,306,000	預收其他政府款	5,779,539
應收其他政府款	3,306,000	存入保證金	3,702,696
預付款	12,961,363	存入保證金	3,702,696
預付款	12,961,363	應付代收款	1,075,482
		應付代收款	1,075,482
		應付保管款	855,352
		應付保管款	855,352
		淨資產	6,376,226
		資產負債淨額	6,376,226
		資產負債淨額	6,376,226
		資產負債淨額	6,376,226
合 計	22,150,893	合 計	22,150,893
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	-