

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9月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	118,000	118,000	59,000	2,272	-	1,703,070
					-			1,762,070		
	03			賠償收入	118,000	118,000	59,000	2,272	-	1,703,070
					-			1,762,070		
		01		一般賠償收入	118,000	118,000	59,000	2,272	-	1,703,070
					-			1,762,070		
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,005,000	103,300	-	79,900
					-			1,084,900		
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,005,000	103,300	-	79,900
					-			1,084,900		
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,005,000	103,300	-	79,900
					-			1,084,900		
06				財產收入	572,000	572,000	561,000	5,550	-	144,822
					-			705,822		
	01			財產孳息	572,000	572,000	561,000	5,550	-	129,822
					-			690,822		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	117,842
					-			117,842		
		02		租金收入	572,000	572,000	561,000	5,550	-	11,980
					-			572,980		
	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	939,000	118,084	-	586,552
					-			1,525,552		
	02			雜項收入	1,240,000	1,240,000	939,000	118,084	-	586,552
					-			1,525,552		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	364,010
					-			364,010		

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9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)		
		10		其他雜項收入	1,240,000	1,240,000	939,000	118,084	-	222,542
					-			1,161,542		
				經常門合計	20,908,000	20,908,000	20,242,000	229,206	-	2,400,101
					-			22,642,101		
				總計	20,908,000	20,908,000	20,242,000	229,206	-	2,400,101
					-			22,642,101		

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9月30日

頁數：第3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	34,572,000	2,642,270	4,433,013
					-	-			30,138,987	
					-	-			-	220,641
					-	-			-	-
	01			一般行政	39,256,000	-	39,256,000	34,572,000	2,642,270	4,433,013
					-	-			30,138,987	
					-	-			-	220,641
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,196,000	-	34,196,000	30,521,000	2,292,052	3,013,991
					-	-			27,507,009	
					-	-			-	197,605
					-	-			-	-
			01	人事費	34,196,000	-	34,196,000	30,521,000	2,292,052	3,013,991
					-	-			27,507,009	
					-	-			-	197,605
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	4,051,000	350,218	1,419,022
					-	-			2,631,978	
					-	-			-	23,036
					-	-			-	-
			02	業務費	5,060,000	-	5,060,000	4,051,000	350,218	1,419,022
					-	-			2,631,978	
					-	-			-	23,036
					-	-			-	-
05				客家業務	94,991,000	-	94,991,000	61,800,000	4,363,545	17,386,978
					-	-			44,413,022	
					-	-			-	8,520,670
					-	-			-	-
	01			客家業務	94,991,000	-	94,991,000	61,800,000	4,363,545	17,386,978
					-	-			44,413,022	
					-	-			-	8,520,670
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		綜合規劃業務	27,773,000	-	27,773,000	13,940,000	2,749,205	3,507,102
					-	-			10,432,898	
					-	-			-	1,804,400
					-	-			-	
		02		業務費	15,373,000	-	15,373,000	11,040,000	1,112,605	2,798,202
					-	-			8,241,798	
					-	-			-	1,334,400
					-	-			-	
		04		獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	2,900,000	1,636,600	708,900
					-	-			2,191,100	
					-	-			-	470,000
					-	-			-	
		02		文教發展業務	29,010,000	-	29,010,000	22,150,000	1,205,176	9,119,640
					-	-			13,030,360	
					-	-			-	6,294,680
					-	-			-	
		02		業務費	13,136,000	-	13,136,000	10,475,000	75,472	1,819,112
					-	-			8,655,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	15,874,000	-	15,874,000	11,675,000	1,129,704	7,300,528
					-	-			4,374,472	
					-	-			-	6,294,680
					-	-			-	
		03		園區營運管理	38,208,000	-	38,208,000	25,710,000	409,164	4,760,236
					-	-			20,949,764	
					-	-			-	421,590
					-	-			-	
		02		業務費	38,208,000	-	38,208,000	25,710,000	409,164	4,760,236
					-	-			20,949,764	
					-	-			-	421,590
					-	-			-	

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9月30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	96,372,000	7,005,815	21,819,991
					-	-	-	74,552,009	-	8,741,311
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,841,000	-	6,841,000	4,271,000	-	553,225
					-	-	-	3,717,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,841,000	-	6,841,000	4,271,000	-	553,225
					-	-	-	3,717,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,841,000	-	6,841,000	4,271,000	-	553,225
					-	-	-	3,717,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,841,000	-	6,841,000	4,271,000	-	553,225
					-	-	-	3,717,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30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)	
					經資門合計	141,388,000	-	141,388,000	100,643,000	7,005,815	22,373,216
						-	-			78,269,784	
						-	-			-	8,741,311
						-	-			-	
01					公務人員退休給付	3,360,216	-	3,360,216	3,360,216	349,519	156,312
						-	-			3,203,904	
						-	-			-	156,312
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	3,360,216	-	3,360,216	3,360,216	349,519	156,312
						-	-			3,203,904	
						-	-			-	156,312
						-	-			-	
		01			人事費	3,360,216	-	3,360,216	3,360,216	349,519	156,312
						-	-			3,203,904	
						-	-			-	156,312
						-	-			-	
01					公教人員各項補助	584,985	-	584,985	584,985	79,220	-
						-	-			584,985	
						-	-			-	-
						-	-			-	
	01				公教人員各項補助	584,985	-	584,985	584,985	79,220	-
						-	-			584,985	
						-	-			-	-
						-	-			-	
		01			人事費	584,985	-	584,985	584,985	79,220	-
						-	-			584,985	
						-	-			-	-
						-	-			-	
					統籌科目合計	3,945,201	-	3,945,201	3,945,201	428,739	156,312
						-	-			3,788,889	
						-	-			-	156,312
						-	-			-	

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9月30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	145,333,201	-	145,333,201	104,588,201	7,434,554	22,529,528
					-	-			82,058,673	
					-	-			-	8,897,623
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,151,268	負債	18,197,388
流動資產	19,151,268	流動負債	18,197,388
現金	4,241,673	應付款項	127,000
專戶存款	3,991,673	應付帳款	127,000
零用金	250,000	預收其他政府款	14,062,215
暫付款	16,500	預收其他政府款	14,062,215
暫付款	16,500	存入保證金	3,162,751
預付款	14,893,095	存入保證金	3,162,751
預付款	14,893,095	應付代收款	845,422
		應付代收款	845,422
		淨資產	953,880
		資產負債淨額	953,880
		資產負債淨額	953,880
		資產負債淨額	953,880
合 計	19,151,268	合 計	19,151,268
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	-