

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9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	195,000	195,000	50,000	2,500	-	-31,755
					-			18,245		
	03			賠償收入	195,000	195,000	50,000	2,500	-	-31,755
					-			18,245		
		01		一般賠償收入	195,000	195,000	50,000	2,500	-	-31,755
					-			18,245		
04				規費收入	1,080,000	1,080,000	840,000	54,500	-	241,600
					-			1,081,600		
	02			使用規費收入	1,080,000	1,080,000	840,000	54,500	-	241,600
					-			1,081,600		
		13		場地設施使用費	1,080,000	1,080,000	840,000	54,500	-	241,600
					-			1,081,600		
06				財產收入	480,000	480,000	-	9,842	-	301,900
					-			301,900		
	01			財產孳息	480,000	480,000	-	3,210	-	287,668
					-			287,668		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	28
					-			28		
		02		租金收入	-	-	-	3,210	-	247,640
					-			247,640		
		03		權利金	480,000	480,000	-	-	-	40,000
					-			40,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	6,632	-	14,232
					-			14,232		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	6,632	-	14,232
					-			14,232		
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	770,000	143,356	-	395,027
					-			1,165,027		

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)		
	01			學雜費收入	-	-	-39,180	-	-	
		01		學雜費收入	-	-	-39,180	-	-	
	02			雜項收入	1,020,000	1,020,000	182,536	-	395,027	
		10		其他雜項收入	1,020,000	1,020,000	182,536	-	395,027	
				經常門合計	28,193,000	28,193,000	210,198	-	-1,086,828	
				總計	28,193,000	28,193,000	210,198	-	-1,086,828	

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9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	39,149,000	-	39,149,000	34,630,000	2,805,112	3,611,090
					-	-			31,018,910	115,659
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	39,149,000	-	39,149,000	34,630,000	2,805,112	3,611,090
					-	-			31,018,910	115,659
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	34,089,000	-	34,089,000	30,488,000	2,450,968	2,183,550
					-	-			28,304,450	113,132
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	4,142,000	354,144	1,427,540
					-	-			2,714,460	2,527
					-	-			-	
					-	-			-	
06				客家業務	94,840,000	-	94,840,000	64,994,000	4,506,563	20,063,693
					-	-			44,930,307	8,183,779
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			客家業務	94,840,000	-	94,840,000	64,994,000	4,506,563	20,063,693
					-	-			44,930,307	8,183,779
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		客家綜合規劃業務	28,492,000	-	28,492,000	16,150,000	1,506,477	5,660,346
					-	-			10,489,654	544,800
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	16,092,000	-	16,092,000	12,350,000	34,177	4,240,146
					-	-			8,109,854	94,800
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	
			04	獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	3,800,000	1,472,300	1,420,200
					-	-			2,379,800	
					-	-			-	450,000
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	28,196,000	-	28,196,000	19,382,000	1,514,018	9,614,097
					-	-			9,767,903	
					-	-			-	7,200,914
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,867,000	-	14,867,000	10,382,000	1,094,469	1,707,646
					-	-			8,674,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	13,329,000	-	13,329,000	9,000,000	419,549	7,906,451
					-	-			1,093,549	
					-	-			-	7,200,914
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,152,000	-	38,152,000	29,462,000	1,486,068	4,789,250
					-	-			24,672,750	
					-	-			-	438,065
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	37,952,000	-	37,952,000	29,462,000	1,486,068	4,789,250
					-	-			24,672,750	
					-	-			-	438,065
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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			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	99,624,000	7,311,675	23,674,783
					-	-	-	75,949,217	-	8,299,438
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	100,779,000	7,311,675	24,075,741
					-	-	-	76,703,259	-	8,299,438
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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					公務人員退休給付	3,384,858	-	3,384,858	3,384,858	334,833	-	
						-	-		3,384,858	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員退休給付	3,384,858	-	3,384,858	3,384,858	334,833	-	
						-	-		3,384,858	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	3,384,858	-	3,384,858	3,384,858	334,833	-	
						-	-		3,384,858	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
03					公教人員各項補助	132,100	-	132,100	132,100	-	-	
						-	-		132,100	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公教人員各項補助	132,100	-	132,100	132,100	-	-	
						-	-		132,100	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	132,100	-	132,100	132,100	-	-	
						-	-		132,100	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	3,516,958	-	3,516,958	3,516,958	334,833	-	
						-	-		3,516,958	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	139,859,958	-	139,859,958	104,295,958	7,646,508	24,075,741	
						-	-		80,220,217	-	-	
						-	-		-	-	8,299,438	
						-	-		-	-	-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國107年9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	25,786,774	負債	19,591,721
流動資產	25,786,774	流動負債	19,591,721
現金	5,700,584	應付款項	4,361,598
專戶存款	5,450,584	應付帳款	4,361,598
零用金	250,000	預收其他政府款	9,779,539
應收其他政府款	3,306,000	預收其他政府款	9,779,539
應收其他政府款	3,306,000	存入保證金	3,590,696
預付款	16,780,190	存入保證金	3,590,696
預付款	16,780,190	應付代收款	965,754
		應付代收款	965,754
		應付保管款	894,134
		應付保管款	894,134
		淨資產	6,195,053
		資產負債淨額	6,195,053
		資產負債淨額	6,195,053
		資產負債淨額	6,195,053
合 計	25,786,774	合 計	25,786,774
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	-