

新北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	085	01		合 計	12,525,000	-	12,525,000
				經資門總計	12,525,000	-	12,525,000
				經常門合計	12,525,000	-	12,525,000
				04220000000 罰款及賠償收入	40,000	-	40,000
				0422200000 新北市政府客家事務局	40,000	-	40,000
04	079	01		0422200300 賠償收入	40,000	-	40,000
				0422200301 一般賠償收入	40,000	-	40,000
				05220000000 規費收入	1,300,000	-	1,300,000
				0522200000 新北市政府客家事務局	1,300,000	-	1,300,000
				0522200300 使用規費收入	1,300,000	-	1,300,000
05	091	01		0522200306 場地設施使用費	1,300,000	-	1,300,000
				07220000000 財產收入	516,000	-	516,000
				0722200000 新北市政府客家事務局	516,000	-	516,000
				0722200100 財產孳息	516,000	-	516,000
				0722200101 利息收入	-	-	-
	02		0722200103 租金收入	516,000	-	516,000	

客家事務局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
11,909,864	123,513	-	12,033,377	-491,623	96.07%
11,909,864	123,513	-	12,033,377	-491,623	96.07%
11,909,864	123,513	-	12,033,377	-491,623	96.07%
80,143	-	-	80,143	40,143	200.36%
80,143	-	-	80,143	40,143	200.36%
80,143	-	-	80,143	40,143	200.36%
80,143	-	-	80,143	40,143	200.36%
972,800	-	-	972,800	-327,200	74.83%
972,800	-	-	972,800	-327,200	74.83%
972,800	-	-	972,800	-327,200	74.83%
972,800	-	-	972,800	-327,200	74.83%
525,674	39,000	-	564,674	48,674	109.43%
525,674	39,000	-	564,674	48,674	109.43%
495,425	39,000	-	534,425	18,425	103.57%
175	-	-	175	175	-
495,250	39,000	-	534,250	18,250	103.54%

新北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
07	023	02		07222200500 廢舊物資售價	-	-	-
		01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	-
				09220000000 補助及協助收入	9,131,000	-	9,131,000
				09222200000 新北市政府客家事務局	9,131,000	-	9,131,000
09	085	01		09222200100 上級政府補助收入	9,131,000	-	9,131,000
		01		09222200102 計畫型補助收入	9,131,000	-	9,131,000
				12220000000 其他收入	1,538,000	-	1,538,000
				12222200000 新北市政府客家事務局	1,538,000	-	1,538,000
		01		12222200200 雜項收入	1,538,000	-	1,538,000
		01		12222200201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12222200210 其他雜項收入	1,538,000	-	1,538,000

客家事務局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
30,249	-	-	30,249	30,249	-
30,249	-	-	30,249	30,249	-
8,787,456	-	-	8,787,456	-343,544	96.24%
8,787,456	-	-	8,787,456	-343,544	96.24%
8,787,456	-	-	8,787,456	-343,544	96.24%
8,787,456	-	-	8,787,456	-343,544	96.24%
1,543,791	84,513	-	1,628,304	90,304	105.87%
1,543,791	84,513	-	1,628,304	90,304	105.87%
1,543,791	84,513	-	1,628,304	90,304	105.87%
-	84,513	-	84,513	84,513	-
1,543,791	-	-	1,543,791	5,791	100.38%

新北市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
22	001	01	01	合 計	134,137,982	-	134,137,982
				00220000000 新北市政府客家事務局主管	129,458,000	-	129,458,000
				00222200000 新北市政府客家事務局	129,458,000	-	129,458,000
				經常門合計	123,735,000	-	123,735,000
				資本門合計	5,723,000	-	5,723,000
				53222200100 一般行政	40,570,000	-	40,570,000
				53222200101 一般行政	40,570,000	-	40,570,000
				100000人事費	35,898,000	-	35,898,000
				200000業務費	4,672,000	-	4,672,000
				53222200500 客家業務	88,588,000	-	88,588,000
				53222200501 客家業務	88,588,000	-	88,588,000
				200000業務費	55,362,000	1,000,000	56,362,000
				300000設備及投資*	5,723,000	-	5,723,000
				400000獎補助費	27,503,000	-1,000,000	26,503,000
04			53222209800 第一預備金	300,000	-	300,000	

客家事務局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
123,413,246	4,380,519	-	127,793,765	-6,344,217	95.27%	
118,733,264	4,380,519	-	123,113,783	-6,344,217	95.1%	
118,733,264	4,380,519	-	123,113,783	-6,344,217	95.1%	
115,399,917	2,056,000	-	117,455,917	-6,279,083	94.93%	
3,333,347	2,324,519	-	5,657,866	-65,134	98.86%	
37,049,398	-	-	37,049,398	-3,520,602	91.32%	
37,049,398	-	-	37,049,398	-3,520,602	91.32%	
32,398,937	-	-	32,398,937	-3,499,063	90.25%	
4,650,461	-	-	4,650,461	-21,539	99.54%	
81,683,866	4,380,519	-	86,064,385	-2,523,615	97.15%	
81,683,866	4,380,519	-	86,064,385	-2,523,615	97.15%	
53,799,370	2,056,000	-	55,855,370	-506,630	99.1%	預算增減數
3,333,347	2,324,519	-	5,657,866	-65,134	98.86%	1,000,000元=經費 流用1,000,000元
24,551,149	-	-	24,551,149	-1,951,851	92.64%	預算增減數-
-	-	-	-	-300,000	-	1,000,000元=經費 流用-1,000,000元

新北市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
25	002	01	01	53222209801 第一預備金	300,000	-	300,000
				600000預備金	300,000	-	300,000
				00700000000 統籌支撥科目	4,679,982	-	4,679,982
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,393,482	-	4,393,482
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,393,482	-	4,393,482
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,393,482	-	4,393,482
				100000人事費	4,393,482	-	4,393,482
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	286,500	-	286,500
				8970a030100 公務人員各項補助	286,500	-	286,500
				8970a030101 公務人員各項補助	286,500	-	286,500
				100000人事費	286,500	-	286,500

客家事務局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
4,679,982	-	-	4,679,982	-	100%	
4,393,482	-	-	4,393,482	-	100%	
4,393,482	-	-	4,393,482	-	100%	
4,393,482	-	-	4,393,482	-	100%	
4,393,482	-	-	4,393,482	-	100%	
286,500	-	-	286,500	-	100%	
286,500	-	-	286,500	-	100%	
286,500	-	-	286,500	-	100%	
286,500	-	-	286,500	-	100%	