

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)		
04				罰款及賠償收入	74,000	74,000	74,000	56,519	-	27,735
					-			101,735		
	03			賠償收入	74,000	74,000	74,000	56,519	-	27,735
					-			101,735		
		01		一般賠償收入	74,000	74,000	74,000	56,519	-	27,735
					-			101,735		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	21,000	-	-557,000
					-			743,000		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	21,000	-	-557,000
					-			743,000		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	21,000	-	-557,000
					-			743,000		
07				財產收入	579,000	579,000	579,000	1	438,958	-112,052
					-			27,990		
	01			財產孳息	579,000	579,000	579,000	1	438,958	-112,052
					-			27,990		
		01		利息收入	-	-	-	1	-	17
					-			17		
		03		租金收入	579,000	579,000	579,000	-	438,958	-112,069
					-			27,973		
09				補助及協助收入	45,055,000	45,055,000	45,055,000	-	23,712,000	-26,542
					-			21,316,458		
	01			上級政府補助收入	45,055,000	45,055,000	45,055,000	-	23,712,000	-26,542
					-			21,316,458		
		02		計畫型補助收入	45,055,000	45,055,000	45,055,000	-	23,712,000	-26,542
					-			21,316,458		
12				其他收入	1,400,000	1,400,000	1,400,000	168,888	54,756	-104,212
					-			1,241,032		
	02			雜項收入	1,400,000	1,400,000	1,400,000	168,888	54,756	-104,212
					-			1,241,032		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	70,266
					-			70,266		
		10		其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	1,400,000	168,888	54,756	-174,478
					-			1,170,766		
				經常門合計	48,408,000	48,408,000	48,408,000	246,408	24,205,714	-772,071
					-			23,430,215		

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)		
				總計	48,408,000	48,408,000	246,408	24,205,714	-772,071	
					-		23,430,215			

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	39,454,000	-	39,454,000	39,454,000	2,772,353	574,897
					-	-			38,279,103	
					-	-			600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	39,454,000	-	39,454,000	39,454,000	2,772,353	574,897
					-	-			38,279,103	
					-	-			600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	34,394,000	1,545,361	202,536
					-	-			34,191,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	34,394,000	1,545,361	202,536
					-	-			34,191,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	5,060,000	1,226,992	372,361
					-	-			4,087,639	
					-	-			600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,060,000	-	5,060,000	5,060,000	1,226,992	372,361
					-	-			4,087,639	
					-	-			600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				客家業務	91,531,000	-	91,531,000	91,531,000	25,884,201	10,933,803
					-	-			77,461,893	
					-	-			3,135,304	617,166
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			客家業務	91,531,000	-	91,531,000	91,531,000	25,884,201	10,933,803
					-	-			77,461,893	
					-	-			3,135,304	617,166
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		01		綜合規劃業務	26,070,000	-	26,070,000	26,070,000	12,486,617	2,076,645
					-	-			22,576,189	
					-	-			1,417,166	617,166
					-	-			-	
		20		業務費	14,330,000	-	14,330,000	14,330,000	5,299,003	1,102,759
					-	-			11,810,075	
					-	-			1,417,166	617,166
					-	-			-	
		40		獎補助費	11,740,000	-	11,740,000	11,740,000	7,187,614	973,886
					-	-			10,766,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		文教發展業務	26,482,000	-	26,482,000	26,482,000	7,775,172	6,434,135
					-	-			19,707,865	
					-	-			340,000	
					-	-			-	
		20		業務費	11,873,000	-	11,873,000	11,873,000	1,706,478	2,902,908
					-	-			8,630,092	
					-	-			340,000	
					-	-			-	
		40		獎補助費	14,609,000	-	14,609,000	14,609,000	6,068,694	3,531,227
					-	-			11,077,773	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		園區營運管理	38,979,000	-	38,979,000	38,979,000	5,622,412	2,423,023
					-	-			35,177,839	
					-	-			1,378,138	
					-	-			-	
		20		業務費	38,979,000	-	38,979,000	38,979,000	5,622,412	2,423,023
					-	-			35,177,839	
					-	-			1,378,138	
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	131,285,000	-	131,285,000	130,985,000	28,656,554	11,508,700
					-	-	-	115,740,996	-	-
					-	-	-	3,735,304	617,166	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	47,819,000	-	47,819,000	47,819,000	1,290,413	3,734,518
					-	-	-	6,453,038	-	-
					-	-	-	34,037,375	135,977	-
					-	-	-	3,594,069	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	47,819,000	-	47,819,000	47,819,000	1,290,413	3,734,518
					-	-	-	6,453,038	-	-
					-	-	-	34,037,375	135,977	-
					-	-	-	3,594,069	-	-
			30	設備及投資*	47,819,000	-	47,819,000	47,819,000	1,290,413	3,734,518
					-	-	-	6,453,038	-	-
					-	-	-	34,037,375	135,977	-
					-	-	-	3,594,069	-	-
				資本門合計	47,819,000	-	47,819,000	47,819,000	1,290,413	3,734,518
					-	-	-	6,453,038	-	-
					-	-	-	34,037,375	135,977	-
					-	-	-	3,594,069	-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)										
					經資門合計	179,104,000	-	179,104,000	178,804,000	29,946,967	15,243,218	
						-	-			122,194,034		
						-	-			37,772,679	753,143	
						-	-			3,594,069		
01					公務人員退休及撫卹給付	3,998,752	-	3,998,752	3,998,752	152,439	-	
						-	-			3,998,752	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	3,998,752	-	3,998,752	3,998,752	152,439	-	
						-	-			3,998,752	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		人事費	3,998,752	-	3,998,752	3,998,752	152,439	-	
						-	-			3,998,752	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01					公務人員各項補助及慰問金	552,100	-	552,100	552,100	-	-	
						-	-			552,100	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	552,100	-	552,100	552,100	-	-	
						-	-			552,100	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		人事費	552,100	-	552,100	552,100	-	-	
						-	-			552,100	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	4,550,852	-	4,550,852	4,550,852	152,439	-	
						-	-			4,550,852	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				總計	183,654,852	-	183,654,852	183,354,852	30,099,406	15,243,218
					-	-			126,744,886	
					-	-			37,772,679	753,143
					-	-			3,594,069	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國109年12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	40,147,884	負債	56,040,214
流動資產	40,147,884	流動負債	56,040,214
現金	3,441,241	應付款項	38,125,679
專戶存款	3,441,241	應付帳款	38,125,679
零用金	0	預收款	26,000
應收款項	24,205,714	預收款	26,000
應收帳款	24,205,714	預收其他政府款	14,447,294
預付款	12,500,929	預收其他政府款	14,447,294
預付款	12,500,929	存入保證金	1,087,749
		存入保證金	1,087,749
		應付代收款	2,353,492
		應付代收款	2,353,492
		淨資產	-15,892,330
		資產負債淨額	-15,892,330
		資產負債淨額	-15,892,330
		資產負債淨額	-15,892,330
合 計	40,147,884	合 計	40,147,884
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	-