

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	113,000	113,000	-	-	529,919	
					-			529,919		
	03			賠償收入	113,000	113,000	-	-	529,919	
					-			529,919		
		01		一般賠償收入	113,000	113,000	-	-	529,919	
					-			529,919		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	260,000	133,200	-2,100	
					-			257,900		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	260,000	133,200	-2,100	
					-			257,900		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	260,000	133,200	-2,100	
					-			257,900		
07				財產收入	554,000	554,000	263,000	-	-98,851	
					-			164,149		
	01			財產孳息	554,000	554,000	263,000	-	-199,851	
					-			63,149		
		01		利息收入	-	-	-	-	63,149	
					-			63,149		
		03		租金收入	554,000	554,000	263,000	-	-263,000	
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	101,000	
					-			101,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	101,000	
					-			101,000		
09				補助及協助收入	20,878,000	20,878,000	14,448,000	3,968,640	3,967,934	
					-			18,415,934		
	01			上級政府補助收入	20,878,000	20,878,000	14,448,000	3,968,640	3,967,934	
					-			18,415,934		
		02		計畫型補助收入	20,878,000	20,878,000	14,448,000	3,968,640	3,967,934	
					-			18,415,934		
12				其他收入	1,528,000	1,528,000	480,000	101,386	-114,761	
					-			365,239		
	02			雜項收入	1,528,000	1,528,000	480,000	101,386	-114,761	
					-			365,239		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	83,940	
					-			83,940		

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	1,528,000	1,528,000	480,000	101,386	-	-198,701
					-			281,299		
				經常門合計	24,373,000	24,373,000	15,451,000	4,203,226	-	4,282,141
					-			19,733,141		
				總計	24,373,000	24,373,000	15,451,000	4,203,226	-	4,282,141
					-			19,733,141		

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	39,064,000	-	39,064,000	18,829,000	2,684,140	1,179,702
					-	-			17,649,298	
					-	-			-	84,596
					-	-			-	
	01			一般行政	39,064,000	-	39,064,000	18,829,000	2,684,140	1,179,702
					-	-			17,649,298	
					-	-			-	84,596
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	17,353,000	2,438,763	797,013
					-	-			16,555,987	
					-	-			-	63,901
					-	-			-	
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	17,353,000	2,438,763	797,013
					-	-			16,555,987	
					-	-			-	63,901
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	4,670,000	-	4,670,000	1,476,000	245,377	382,689
					-	-			1,093,311	
					-	-			-	20,695
					-	-			-	
			20	業務費	4,670,000	-	4,670,000	1,476,000	245,377	382,689
					-	-			1,093,311	
					-	-			-	20,695
					-	-			-	
05				客家業務	84,202,000	-	84,202,000	24,359,000	2,266,053	6,363,067
					-	-			17,995,933	
					-	-			-	1,419,543
					-	-			-	
	01			客家業務	84,202,000	-	84,202,000	24,359,000	2,266,053	6,363,067
					-	-			17,995,933	
					-	-			-	1,419,543
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		綜合規劃業務	25,060,000	-	25,060,000	4,745,000	1,470	740,595
					-	-		4,004,405		292,900
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,760,000	-	13,760,000	4,745,000	1,470	740,595
					-	-		4,004,405		292,900
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	11,300,000	-	11,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		文教發展業務	21,600,000	-	21,600,000	4,963,000	452,970	2,784,679
					-	-		2,178,321		463,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,053,000	-	7,053,000	3,143,000	452,970	2,236,679
					-	-		906,321		203,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	14,547,000	-	14,547,000	1,820,000	-	548,000
					-	-		1,272,000		260,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		園區營運管理	37,542,000	-	37,542,000	14,651,000	1,811,613	2,837,793
					-	-		11,813,207		663,643
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	37,542,000	-	37,542,000	14,651,000	1,811,613	2,837,793
					-	-		11,813,207		663,643
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	
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	123,566,000	-	123,566,000	43,188,000	4,950,193	7,542,769
					-	-	-	35,645,231	-	1,504,139
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,639,000	-	1,639,000	250,000	-	165,000
					-	-	-	85,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,639,000	-	1,639,000	250,000	-	165,000
					-	-	-	85,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,639,000	-	1,639,000	250,000	-	165,000
					-	-	-	85,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,639,000	-	1,639,000	250,000	-	165,000
					-	-	-	85,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)	
				經資門合計	125,205,000	-	125,205,000	43,438,000	4,950,193	7,707,769
					-	-			35,730,231	
					-	-			-	1,504,139
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,727,358	-	1,727,358	1,727,358	353,908	178,514
					-	-			1,548,844	
					-	-			-	178,514
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,727,358	-	1,727,358	1,727,358	353,908	178,514
					-	-			1,548,844	
					-	-			-	178,514
					-	-			-	
			10	人事費	1,727,358	-	1,727,358	1,727,358	353,908	178,514
					-	-			1,548,844	
					-	-			-	178,514
					-	-			-	
01				公務人員各項補助	135,500	-	135,500	135,500	68,300	-
					-	-			135,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	135,500	-	135,500	135,500	68,300	-
					-	-			135,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	135,500	-	135,500	135,500	68,300	-
					-	-			135,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,862,858	-	1,862,858	1,862,858	422,208	178,514
					-	-			1,684,344	
					-	-			-	178,514
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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	127,067,858	-	127,067,858	45,300,858	5,372,401	7,886,283
					-	-			37,414,575	
					-	-			-	1,682,653
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國110年4月30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	93,986,383	負債	38,306,658
流動資產	31,714,285	流動負債	35,615,633
專戶存款	5,053,989	應付帳款	33,252,669
零用金	250,000	應付代收款	2,362,964
應收帳款	262,500	其他負債	2,691,025
應收其他政府款	23,712,000	存入保證金	2,691,025
預付款	2,435,796	淨資產	55,679,725
固定資產	62,272,098	資產負債淨額	55,679,725
土地改良物	5,582,965	資產負債淨額	55,679,725
累計折舊－土地改良物	-548,031		
房屋建築及設備	56,087,341		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,505,809		
機械及設備	24,287,543		
累計折舊－機械及設備	-21,487,814		
交通及運輸設備	11,879,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,867,622		
雜項設備	35,891,705		
累計折舊－雜項設備	-30,738,589		
購建中固定資產	5,691,353		
合 計	93,986,383	合 計	93,986,383
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	-