

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)- (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)		保 留 數 (4)
04				04220000000 罰款及賠償收入	40,000 -	40,000	40,000 36,869 80,143	- - -	40,143	
	03			0422200300 賠償收入	40,000 -	40,000	40,000 36,869 80,143	- - -	40,143	
		01		0422200301 一般賠償收入	40,000 -	40,000	40,000 36,869 80,143	- - -	40,143	
05				05220000000 規費收入	1,300,000 -	1,300,000	1,300,000 45,500 972,800	- - -	-327,200	
	03			0522200300 使用規費收入	1,300,000 -	1,300,000	1,300,000 45,500 972,800	- - -	-327,200	
		06		0522200306 場地設施使用費	1,300,000 -	1,300,000	1,300,000 45,500 972,800	- - -	-327,200	
07				07220000000 財產收入	516,000 -	516,000	516,000 58 525,674	39,000 -	48,674	
	01			0722200100 財產孳息	516,000 -	516,000	516,000 58 495,425	39,000 -	18,425	
		01		0722200101 利息收入	- -	-	- 58 175	- -	175	
		03		0722200103 租金收入	516,000 -	516,000	516,000 - 495,250	39,000 -	18,250	
	05			0722200500 廢舊物資售價	- -	-	- - 30,249	- -	30,249	

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)- (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)		保 留 數 (4)
		01		07222200501 廢舊物資售價	-	-	-	-	30,249	
					-		30,249	-		
09				09220000000 補助及協助收入	9,131,000	9,131,000	9,131,000	-	-343,544	
					-		8,787,456	-		
	01			09222200100 上級政府補助收入	9,131,000	9,131,000	9,131,000	-	-343,544	
					-		8,787,456	-		
		02		09222200102 計畫型補助收入	9,131,000	9,131,000	9,131,000	-	-343,544	
					-		8,787,456	-		
12				12220000000 其他收入	1,538,000	1,538,000	1,538,000	86,675	84,513	90,304
					-		1,543,791	-		
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000	1,538,000	1,538,000	86,675	84,513	90,304
					-		1,543,791	-		
		01		12222200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	84,513	84,513
					-		-	-		
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000	1,538,000	1,538,000	86,675	-	5,791
					-		1,543,791	-		
				經常門合計	12,525,000	12,525,000	12,525,000	169,102	123,513	-491,623
					-		11,909,864	-		
				總計	12,525,000	12,525,000	12,525,000	169,102	123,513	-491,623
					-		11,909,864	-		

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3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 (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)	
01				5322220010000 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	40,570,000	2,598,041	3,520,602
					-	-			37,049,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322220010100 一般行政	40,570,000	-	40,570,000	40,570,000	2,598,041	3,520,602
					-	-			37,049,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5322220010101 人員維持費	35,898,000	-	35,898,000	35,898,000	1,297,266	3,499,063
					-	-			32,398,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,898,000	-	35,898,000	35,898,000	1,297,266	3,499,063
					-	-			32,398,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220010102 基本行政工作維持費	4,672,000	-	4,672,000	4,672,000	1,300,775	21,539
					-	-			4,650,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
		20		200000 業務費	4,672,000	-	4,672,000	4,672,000	1,300,775	21,539
					-	-			4,650,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5322220050000 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	82,865,000	23,999,184	2,458,481
					-	-			78,350,519	
					-	-			2,056,000	-
					-	-			-	-
	01			5322220050100 客家業務	82,865,000	-	82,865,000	82,865,000	23,999,184	2,458,481
					-	-			78,350,519	
					-	-			2,056,000	-
					-	-			-	-
		01		5322220050101 綜合規劃業務	23,628,000	-	24,628,000	24,628,000	10,985,533	485,524
					-	1,000,000			23,652,476	
					-	-			490,000	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,028,000	-	13,028,000	13,028,000	5,094,205	81,534
					-	1,000,000			12,456,466	
					-	-			490,000	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5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 (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)	
		40		400000 獎補助費	11,600,000	-	11,600,000	11,600,000	5,891,328	403,990
					-	-			11,196,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5322220050102 文教發展業務	23,745,000	-	22,745,000	22,745,000	5,609,294	1,902,129
					-	-1,000,000			20,676,871	
					-	-			166,000	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,842,000	-	7,842,000	7,842,000	1,066,112	354,268
					-	-			7,321,732	
					-	-			166,000	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	15,903,000	-	14,903,000	14,903,000	4,543,182	1,547,861
					-	-1,000,000			13,355,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	35,492,000	-	35,492,000	35,492,000	7,404,357	70,828
					-	-			34,021,172	
					-	-			1,400,000	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6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 (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)	
		20		200000 業務費	35,492,000	-	35,492,000	35,492,000	7,404,357	70,828
					-	-			34,021,172	
					-	-			1,400,000	-
					-	-			-	
98				5322220980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5322220980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,735,000	-	123,735,000	123,435,000	26,597,225	5,979,083
					-	-			115,399,917	
					-	-			2,056,000	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
05				5322220050000 客家業務	5,723,000	-	5,723,000	5,723,000	2,117,676	65,134
					-	-			3,333,347	
					-	-			2,324,519	-
					-	-			-	
	01			5322220050100 客家業務*	5,723,000	-	5,723,000	5,723,000	2,117,676	65,134
					-	-			3,333,347	
					-	-			2,324,519	-
					-	-			-	
		04		5322220050104 建築及設備*	5,723,000	-	5,723,000	5,723,000	2,117,676	65,134
					-	-			3,333,347	
					-	-			2,324,519	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,723,000	-	5,723,000	5,723,000	2,117,676	65,134
					-	-			3,333,347	
					-	-			2,324,519	-
					-	-			-	
				資本門合計	5,723,000	-	5,723,000	5,723,000	2,117,676	65,134
					-	-			3,333,347	
					-	-			2,324,519	-
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8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 (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)	
				經資門合計	129,458,000	-	129,458,000	129,158,000	28,714,901	6,044,217
					-	-			118,733,264	
					-	-			4,380,519	-
					-	-			-	
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	4,393,482	-	4,393,482	4,393,482	-	-
					-	-			4,393,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	4,393,482	-	4,393,482	4,393,482	-	-
					-	-			4,393,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,393,482	-	4,393,482	4,393,482	-	-
					-	-			4,393,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8922220010000 公務人員各項補助	286,500	-	286,500	286,500	-	-
					-	-			286,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9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 (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)	
	01			8922220010100 公務人員各項補助	286,500	-	286,500	286,500	-	
					-	-		286,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	286,500	-	286,500	286,500	-	
					-	-		286,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,679,982	-	4,679,982	4,679,982	-	
					-	-		4,679,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	134,137,982	-	134,137,982	133,837,982	28,714,901	
					-	-		123,413,246	6,044,217	
					-	-		4,380,519	-	
					-	-		-	-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國112年12月31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	64,501,787	負債	19,487,267
流動資產	3,698,752	流動負債	18,993,212
專戶存款	3,006,998	應付帳款	4,531,519
零用金	0	應付代收款	2,512,943
應收帳款	691,754	預收款	9,000
預付款	0	預收其他政府款	11,939,750
固定資產	60,803,035	其他負債	494,055
土地改良物	7,668,762	存入保證金	494,055
累計折舊－土地改良物	-1,646,306	淨資產	45,014,520
房屋建築及設備	56,585,839	資產負債淨額	45,014,520
累計折舊－房屋建築及設備	-17,357,524	資產負債淨額	45,014,520
機械及設備	27,697,723		
累計折舊－機械及設備	-21,981,328		
交通及運輸設備	13,013,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,555,142		
雜項設備	35,699,045		
累計折舊－雜項設備	-32,379,930		
購建中固定資產	3,058,693		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	64,501,787	合 計	64,501,787
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		5 待抵銷債權憑證	5