

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	21,862,000	0	21,862,000
				經常門合計	21,862,000	0	21,862,000
03				罰款及賠償收入	30,000	0	30,000
	28100			新北市政府客家事務局	30,000	0	30,000
		03		賠償收入	30,000	0	30,000
			03	一般賠償收入	30,000	0	30,000
04				規費收入	1,600,000	0	1,600,000
	28100			新北市政府客家事務局	1,600,000	0	1,600,000
		02		使用規費收入	1,600,000	0	1,600,000
			05	場地設施使用費	800,000	0	800,000
			10	服務費	800,000	0	800,000
06				財產收入	612,000	0	612,000
	28100			新北市政府客家事務局	612,000	0	612,000
		01		財產孳息	612,000	0	612,000
			01	利息收入	12,000	0	12,000

客家事務局

別決算表

國100年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
18,270,339	78,400	0	18,348,739	-3,513,261	83.93	
18,270,339	78,400	0	18,348,739	-3,513,261	83.93	
255,452	0	0	255,452	225,452	851.51	
255,452	0	0	255,452	225,452	851.51	
255,452	0	0	255,452	225,452	851.51	
255,452	0	0	255,452	225,452	851.51	
1,902,855	0	0	1,902,855	302,855	118.93	
1,902,855	0	0	1,902,855	302,855	118.93	
1,902,855	0	0	1,902,855	302,855	118.93	
1,092,000	0	0	1,092,000	292,000	136.5	
810,855	0	0	810,855	10,855	101.36	
357,770	0	0	357,770	-254,230	58.46	
357,770	0	0	357,770	-254,230	58.46	
353,200	0	0	353,200	-258,800	57.71	
3,200	0	0	3,200	-8,800	26.67	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)
						預算增減數			小計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	165,816,433	0	0	0	0	165,816,433
28				新北市政府客家事務局主管	163,702,040	0	0	0	0	163,702,040
	28100			新北市政府客家事務局	163,702,040	0	0	0	0	163,702,040
				經常門小計	151,364,040	0	0	0	0	151,364,040
				資本門小計	12,338,000	0	0	0	0	12,338,000
		01		一般行政	29,337,040	0	0	0	0	29,337,040
			01	行政管理	29,337,040	0	0	0	0	29,337,040
				人事費	25,061,000	0	0	0	0	25,061,000
				業務費	4,276,040	0	0	0	0	4,276,040
		06		客家業務	121,727,000	0	0	0	0	121,727,000
			02	客家業務	121,727,000	0	0	0	0	121,727,000
				人事費	993,000	0	0	0	0	993,000
				業務費	89,830,000	0	0	0	0	89,830,000
				獎補助費	30,904,000	0	0	0	0	30,904,000
		07		一般建築及設備	12,338,000	0	0	0	0	12,338,000
			01	建築及設備	12,338,000	0	0	0	0	12,338,000
				*設備及投資	8,343,000	0	0	0	0	8,343,000
				*獎補助費	3,995,000	0	0	0	0	3,995,000
		09		第一預備金	300,000	0	0	0	0	300,000
			01	第一預備金	300,000	0	0	0	0	300,000
				預備金	300,000	0	0	0	0	300,000
43				統籌支撥科目	2,114,393	0	0	0	0	2,114,393

客家事務局

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
154,486,172	0 1,596,000	1,596,000	0 0	0	156,082,172	-9,734,261	94.13	0	
152,371,779	0 1,596,000	1,596,000	0 0	0	153,967,779	-9,734,261	94.05	0	
152,371,779	0 1,596,000	1,596,000	0 0	0	153,967,779	-9,734,261	94.05	0	
143,688,547	0 1,596,000	1,596,000	0 0	0	145,284,547	-6,079,493	95.98	0	
8,683,232	0 0	0	0 0	0	8,683,232	-3,654,768	70.38	0	
28,681,123	0 0	0	0 0	0	28,681,123	-655,917	97.76	0	
28,681,123	0 0	0	0 0	0	28,681,123	-655,917	97.76	0	
24,914,802	0 0	0	0 0	0	24,914,802	-146,198	99.42	0	
3,766,321	0 0	0	0 0	0	3,766,321	-509,719	88.08	0	
115,007,424	0 1,596,000	1,596,000	0 0	0	116,603,424	-5,123,576	95.79	0	
115,007,424	0 1,596,000	1,596,000	0 0	0	116,603,424	-5,123,576	95.79	0	
777,990	0 0	0	0 0	0	777,990	-215,010	78.35	0	
83,947,421	0 1,596,000	1,596,000	0 0	0	85,543,421	-4,286,579	95.23	0	
30,282,013	0 0	0	0 0	0	30,282,013	-621,987	97.99	0	
8,683,232	0 0	0	0 0	0	8,683,232	-3,654,768	70.38	0	
8,683,232	0 0	0	0 0	0	8,683,232	-3,654,768	70.38	0	
5,735,616	0 0	0	0 0	0	5,735,616	-2,607,384	68.75	0	
2,947,616	0 0	0	0 0	0	2,947,616	-1,047,384	73.78	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-300,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-300,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-300,000	0.00	0	
2,114,393	0 0	0	0 0	0	2,114,393	0	100.00	0	

經資門併計

全2頁 第2頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
43900				統籌支撥科目	2,114,393	0	0	0	0	2,114,393
				經常門小計	2,114,393	0	0	0	0	2,114,393
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	1,725,443	0	0	0	0	1,725,443
		01		公務人員退休給付	1,725,443	0	0	0	0	1,725,443
				人事費	1,725,443	0	0	0	0	1,725,443
		03		公教人員各項補助	388,950	0	0	0	0	388,950
		01		公教人員各項補助	388,950	0	0	0	0	388,950
				人事費	388,950	0	0	0	0	388,950
				獎補助費	0	0	0	0	0	0

客家事務局

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
2,114,393	0	0	0	0	2,114,393	0	100.00	0	
2,114,393	0	0	0	0	2,114,393	0	100.00	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,725,443	0	0	0	0	1,725,443	0	100.00	0	
1,725,443	0	0	0	0	1,725,443	0	100.00	0	
1,725,443	0	0	0	0	1,725,443	0	100.00	0	
388,950	0	0	0	0	388,950	0	100.00	0	
388,950	0	0	0	0	388,950	0	100.00	0	
388,950	0	0	0	0	388,950	0	100.00	0	
0	0	0	0	0	0	0		0	