

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	9,355,000	0	9,355,000
				經常門合計	9,355,000	0	9,355,000
03				罰款及賠償收入	155,000	0	155,000
	22001			新北市政府客家事務局	155,000	0	155,000
		03		賠償收入	155,000	0	155,000
			03	一般賠償收入	155,000	0	155,000
04				規費收入	800,000	0	800,000
	22001			新北市政府客家事務局	800,000	0	800,000
		02		使用規費收入	800,000	0	800,000
			05	場地設施使用費	800,000	0	800,000
06				財產收入	600,000	0	600,000
	22001			新北市政府客家事務局	600,000	0	600,000
		01		財產孳息	600,000	0	600,000
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	0	0	0

客家事務局

別決算表

國101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)			
9,867,464	0	0	9,867,464	512,464	105.48	
9,867,464	0	0	9,867,464	512,464	105.48	
51,359	0	0	51,359	-103,641	33.13	
51,359	0	0	51,359	-103,641	33.13	
51,359	0	0	51,359	-103,641	33.13	
51,359	0	0	51,359	-103,641	33.13	
912,500	0	0	912,500	112,500	114.06	
912,500	0	0	912,500	112,500	114.06	
912,500	0	0	912,500	112,500	114.06	
912,500	0	0	912,500	112,500	114.06	
492,408	0	0	492,408	-107,592	82.07	
492,408	0	0	492,408	-107,592	82.07	
480,098	0	0	480,098	-119,902	80.02	
98	0	0	98	98	-	
480,000	0	0	480,000	480,000	-	

經常門

全 3 頁第 2 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)
			05	租金收入	600,000	0	600,000
			06	廢舊物資售價	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0	0
08				補助及協助收入	7,000,000	0	7,000,000
	22001			新北市政府客家事務局	7,000,000	0	7,000,000
			01	上級政府補助收入	7,000,000	0	7,000,000
			02	計畫型補助收入	7,000,000	0	7,000,000
11				其他收入	800,000	0	800,000
	22001			新北市政府客家事務局	800,000	0	800,000
			06	雜項收入	800,000	0	800,000
			01	其他雜項收入	800,000	0	800,000

客家事務局

別決算表

國101年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 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)			
0	0	0	0	-600,000	0	
12,310	0	0	12,310	12,310	-	
12,310	0	0	12,310	12,310	-	
7,094,400	0	0	7,094,400	94,400	101.35	
7,094,400	0	0	7,094,400	94,400	101.35	
7,094,400	0	0	7,094,400	94,400	101.35	
7,094,400	0	0	7,094,400	94,400	101.35	
1,316,797	0	0	1,316,797	516,797	164.6	
1,316,797	0	0	1,316,797	516,797	164.6	
1,316,797	0	0	1,316,797	516,797	164.6	
1,316,797	0	0	1,316,797	516,797	164.6	

資本門

全 3 頁第 3 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)
				資本門合計	0	0	0

客家事務局

別決算表

國101年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 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)			
0	0	0	0	0	-	

經資門併計

全2頁 第1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		
				合計	162,582,667	0	3,800,000	0	3,800,000	166,382,667
						0	0	0		
22				新北市政府客家事務局主管	160,285,000	0	3,800,000	0	3,800,000	164,085,000
						0	0	0		
	22001			新北市政府客家事務局	160,285,000	0	3,800,000	0	3,800,000	164,085,000
						0	0	0		
				經常門小計	160,185,000	0	3,800,000	0	3,780,000	163,965,000
						-20,000	0	0		
				資本門小計	100,000	0	0	0	20,000	120,000
						20,000	0	0		
		01		一般行政	33,103,000	0	0	0	0	33,103,000
						0	0	0		
			01	行政管理	33,103,000	0	0	0	0	33,103,000
						0	0	0		
				人事費	28,662,000	0	0	0	0	28,662,000
						0	0	0		
				業務費	4,441,000	0	0	0	0	4,441,000
						0	0	0		
		06		客家業務	126,782,000	0	3,800,000	0	3,800,000	130,582,000
						0	0	0		
			02	客家業務	126,782,000	0	3,800,000	0	3,800,000	130,582,000
						0	0	0		
				客家綜合規劃業務	55,045,000	0	3,800,000	0	3,800,000	58,845,000
						0	0	0		
				人事費	570,000	0	0	0	0	570,000
						0	0	0		
				業務費	31,441,000	0	3,800,000	0	6,600,000	38,041,000
						0	2,800,000	0		
				獎補助費	23,034,000	0	0	0	-2,800,000	20,234,000
						0	-2,800,000	0		
				文教發展業務	31,117,000	0	0	0	0	31,117,000
						0	0	0		
				業務費	21,117,000	0	0	0	0	21,117,000
						0	0	0		
				獎補助費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
						0	0	0		
				園區營運管理	40,620,000	0	0	0	0	40,620,000
						0	0	0		
				人事費	457,000	0	0	0	0	457,000
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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					
152,914,392	0 5,622,300	5,622,300	0 0	0	158,536,692	-7,845,975	95.28	0	
150,616,725	0 5,622,300	5,622,300	0 0	0	156,239,025	-7,845,975	95.22	0	
150,616,725	0 5,622,300	5,622,300	0 0	0	156,239,025	-7,845,975	95.22	0	
150,496,725	0 5,622,300	5,622,300	0 0	0	156,119,025	-7,845,975	95.21	0	
120,000	0 0	0	0 0	0	120,000	0	100.00	0	
31,697,396	0 0	0	0 0	0	31,697,396	-1,405,604	95.75	0	
31,697,396	0 0	0	0 0	0	31,697,396	-1,405,604	95.75	0	
27,958,645	0 0	0	0 0	0	27,958,645	-703,355	97.55	0	
3,738,751	0 0	0	0 0	0	3,738,751	-702,249	84.19	0	
118,799,329	0 5,622,300	5,622,300	0 0	0	124,421,629	-6,160,371	95.28	0	
118,799,329	0 5,622,300	5,622,300	0 0	0	124,421,629	-6,160,371	95.28	0	
51,256,863	0 4,760,500	4,760,500	0 0	0	56,017,363	-2,827,637	95.19	0	
12,726	0 0	0	0 0	0	12,726	-557,274	2.23	0	
31,893,387	0 4,760,500	4,760,500	0 0	0	36,653,887	1,387,113	96.35	0	
19,350,750	0 0	0	0 0	0	19,350,750	-883,250	95.63	0	
28,209,649	0 559,000	559,000	0 0	0	28,768,649	-2,348,351	92.45	0	
19,441,175	0 559,000	559,000	0 0	0	20,000,175	-1,116,825	94.71	0	
8,768,474	0 0	0	0 0	0	8,768,474	-1,231,526	87.68	0	
39,332,817	0 302,800	302,800	0 0	0	39,635,617	-984,383	97.58	0	
390,721	0 0	0	0 0	0	390,721	-66,279	85.50	0	

經資門併計

全2頁 第2頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	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		
				業務費	39,613,000	0	0	0	0	39,613,000
				獎補助費	550,000	0	0	0	0	550,000
		07		一般建築及設備	100,000	0	0	0	20,000	120,000
						20,000	0	0		
			01	建築及設備	100,000	0	0	0	20,000	120,000
						20,000	0	0		
				*設備及投資	100,000	0	0	0	20,000	120,000
						20,000	0	0		
		09		第一預備金	300,000	0	0	0	-20,000	280,000
						-20,000	0	0		
			01	第一預備金	300,000	0	0	0	-20,000	280,000
						-20,000	0	0		
				預備金	300,000	0	0	0	-20,000	280,000
						-20,000	0	0		
43				統籌支撥科目	2,297,667	0	0	0	0	2,297,667
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	2,297,667	0	0	0	0	2,297,667
						0	0	0		
				經常門小計	2,297,667	0	0	0	0	2,297,667
						0	0	0		
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	2,039,547	0	0	0	0	2,039,547
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	2,039,547	0	0	0	0	2,039,547
						0	0	0		
				人事費	2,039,547	0	0	0	0	2,039,547
						0	0	0		
		02		公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
			01	公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
				人事費	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	258,120	0	0	0	0	258,120
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	258,120	0	0	0	0	258,120
						0	0	0		
				人事費	258,120	0	0	0	0	258,120
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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					
38,412,096	0 302,800	302,800	0 0	0	38,714,896	-898,104	97.73	0	
530,000	0 0	0	0 0	0	530,000	-20,000	96.36	0	
120,000	0 0	0	0 0	0	120,000	0	100.00	0	
120,000	0 0	0	0 0	0	120,000	0	100.00	0	
120,000	0 0	0	0 0	0	120,000	0	100.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-280,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-280,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-280,000	0.00	0	
2,297,667	0 0	0	0 0	0	2,297,667	0	100.00	0	
2,297,667	0 0	0	0 0	0	2,297,667	0	100.00	0	
2,297,667	0 0	0	0 0	0	2,297,667	0	100.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	
2,039,547	0 0	0	0 0	0	2,039,547	0	100.00	0	
2,039,547	0 0	0	0 0	0	2,039,547	0	100.00	0	
2,039,547	0 0	0	0 0	0	2,039,547	0	100.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	
258,120	0 0	0	0 0	0	258,120	0	100.00	0	
258,120	0 0	0	0 0	0	258,120	0	100.00	0	
258,120	0 0	0	0 0	0	258,120	0	100.00	0	