

新北市政府客家事務局
歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 11 月 30 日

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名稱	金額				負擔及負債科目 名稱	金額			
	本月底	上月底	增減數	增減%		本月底	上月底	增減數	增減%
歲入預算數	511,000.00	816,000.00	-305,000.00	-37.38%	預計納庫數	34,816,000.00	34,816,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	34,305,000.00	34,000,000.00	305,000.00	0.90%	歲入實收數	31,596,333.00	31,245,036.00	351,297.00	1.12%
歲入納庫數	31,596,333.00	31,245,036.00	351,297.00	1.12%					
合計	66,412,333.00	66,061,036.00	351,297.00	0.53%		66,412,333.00	66,061,036.00	351,297.00	0.53%
附註 債權憑證 保管品					待抵銷債權憑證 應付保管品				
	0.00					0.00			
	0.00					0.00			

新北市政府客家事務局

歲入累計表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

中華民國 106 年 11 月 1 日至 106 年 11 月 30 日

款目節	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
		預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03	罰款及賠償收入	256,000	256,000		3,846	0	106,800	3,846
		0	150,000		43,200	0		43,200
	03	賠償收入	256,000	256,000		3,846	0	106,800
		0	150,000		43,200	0		43,200
03	一般賠償收入	256,000	256,000		3,846	0	106,800	3,846
		0	150,000		43,200	0		43,200
04	規費收入	1,080,000	1,080,000		162,500	0	-213,000	162,500
		0	1,000,000		1,213,000	0		1,213,000
	02	使用規費收入	1,080,000	1,080,000		162,500	0	-213,000
		0	1,000,000		1,213,000	0		1,213,000
05	場地設施使用費	1,080,000	1,080,000		162,500	0	-213,000	162,500
		0	1,000,000		1,213,000	0		1,213,000
06	財產收入	480,000	480,000		7,636	0	-110,458	7,636
		0	240,000		350,458	0		350,458
	01	財產孳息	480,000	480,000		3,970	0	-43,696
		0	240,000		283,696	0		283,696
01	利息收入	0	0		0	0	-26	0
		0	0		26	0		26
04	權利金	480,000	480,000		0	0	0	0
		0	240,000		240,000	0		240,000
05	租金收入	0	0		3,970	0	-43,670	3,970
		0	0		43,670	0		43,670
06	廢舊物資售價	0	0		3,666	0	-66,762	3,666
		0	0		66,762	0		66,762

新北市政府客家事務局

歲入累計表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

經常門

中華民國 106 年 11 月 1 日至 106 年 11 月 30 日

款目節	科 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01	廢舊物資售價	0	0		3,666	0	-66,762	3,666
			0	0		66,762	0		66,762
08		補助及協助收入	31,980,000	31,980,000		0	0	3,306,000	0
			0	31,980,000		28,674,000	0		28,674,000
	01	上級政府補助收入	31,980,000	31,980,000		0	0	3,306,000	0
			0	31,980,000		28,674,000	0		28,674,000
	02	計畫型補助收入	31,980,000	31,980,000		0	0	3,306,000	0
			0	31,980,000		28,674,000	0		28,674,000
11		其他收入	1,020,000	1,020,000		177,315	0	-380,675	177,315
			0	935,000		1,315,675	0		1,315,675
	06	雜項收入	1,020,000	1,020,000		177,315	0	-380,675	177,315
			0	935,000		1,315,675	0		1,315,675
	01	其他雜項收入	1,020,000	1,020,000		177,315	0	-380,675	177,315
			0	935,000		1,315,675	0		1,315,675
		經常門合計	34,816,000	34,816,000		351,297	0	2,708,667	351,297
			0	34,305,000		31,596,333	0		31,596,333
		總 計	34,816,000	34,816,000		351,297	0	2,708,667	351,297
			0	34,305,000		31,596,333	0		31,596,333

新北市政府客家事務局
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 11 月 30 日

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名稱	金 額				負擔及負債科目 名稱	金 額			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存－存款	4,487,042.00	5,142,854.00	-655,812.00	-12.75%	保管款	3,963,767.00	3,915,934.00	47,833.00	1.22%
可支庫款	35,610,012.00	35,829,119.00	-219,107.00	-0.61%	代收款	523,275.00	904,005.00	-380,730.00	-42.12%
保留庫款	2,577,798.00	2,577,798.00	0.00	0.00%	代辦經費	0.00	322,915.00	-322,915.00	-100.00%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	2,577,798.00	2,577,798.00	0.00	0.00%
預付費用	9,416,653.00	8,008,736.00	1,407,917.00	17.58%	預領經費	15,450,000.00	10,650,000.00	4,800,000.00	45.07%
預付費用－墊付款	8,932,928.00	6,307,440.00	2,625,488.00	41.63%	歲出預算數	16,954,000.00	26,071,000.00	-9,117,000.00	-34.97%
預計支用數	16,954,000.00	26,071,000.00	-9,117,000.00	-34.97%	歲出分配數	146,224,868.00	137,287,764.00	8,937,104.00	6.51%
經費支出	107,465,275.00	97,542,469.00	9,922,806.00	10.17%					
合計	185,693,708.00	181,729,416.00	3,964,292.00	2.18%		185,693,708.00	181,729,416.00	3,964,292.00	2.18%
備註									

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 11 月 1 日 至 106 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
07	文化支出	134,915,000	1,318,094	120,001,331		9,654,646	0	15,267,692
		722,237	0					
		0	136,955,331			95,316,986	0	9,416,653
01	一般行政	38,769,000	1,318,094	39,478,331		2,716,866	0	2,138,696
		722,237	0					
		0	40,809,331			37,149,374	0	190,261
01	行政管理	38,769,000	1,318,094	39,478,331		2,716,866	0	2,138,696
		722,237	0					
		0	40,809,331			37,149,374	0	190,261
01	人事費	33,074,000	0	33,072,237		2,351,988	0	794,937
		722,237	0					
		0	33,796,237			32,091,161	0	186,139
02	業務費	5,695,000	1,318,094	6,406,094		364,878	0	1,343,759
		0	0					
		0	7,013,094			5,058,213	0	4,122
06	客家業務	95,846,000	0	80,523,000		6,937,780	0	13,128,996
		0	0					
		0	95,846,000			58,167,612	0	9,226,392
02	客家業務	95,846,000	0	80,523,000		6,937,780	0	13,128,996
		0	0					
		0	95,846,000			58,167,612	0	9,226,392
02	業務費	69,546,000	0	60,873,000		2,125,780	0	9,485,313
		0	0					
		0	69,546,000			47,311,295	0	4,076,392

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 11 月 1 日 至 106 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

全4頁 第2頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
04	獎補助費	26,300,000	0	19,650,000		4,812,000	0	3,643,683
		0	0			10,856,317	0	5,150,000
		0	26,300,000					
09	第一預備金	300,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	300,000					
01	第一預備金	300,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	300,000					
09	預備金	300,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	300,000					
19	退休撫卹給付支出	0	0	3,755,357		144,040	0	0
		3,755,357	0			3,755,357	0	0
		0	3,755,357					
01	公務人員退休給付	0	0	3,755,357		144,040	0	0
		3,755,357	0			3,755,357	0	0
		0	3,755,357					
01	公務人員退休給付	0	0	3,755,357		144,040	0	0
		3,755,357	0			3,755,357	0	0
		0	3,755,357					
01	人事費	0	0	3,755,357		144,040	0	0
		3,755,357	0			3,755,357	0	0
		0	3,755,357					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 11 月 1 日 至 106 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

全4頁 第3頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	公教員工因公致殘廢(死亡) 慰問金	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
01	公教員工因公致殘廢(死亡) 慰問金	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
01	人事費	0	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	0					
28	其他支出	0	0	368,180		80,980	0	0
		368,180	0			368,180	0	0
		0	368,180					
03	公教人員各項補助	0	0	368,180		80,980	0	0
		368,180	0			368,180	0	0
		0	368,180					
01	公教人員各項補助	0	0	368,180		80,980	0	0
		368,180	0			368,180	0	0
		0	368,180					
01	人事費	0	0	368,180		80,980	0	0
		368,180	0			368,180	0	0
		0	368,180					
	經常門合計	134,915,000	1,318,094	124,124,868		9,879,666	0	15,267,692
		4,845,774	0			99,440,523	0	9,416,653
		0	141,078,868					

新北市政府客家事務局

經費類累計表

中華民國 106 年 11 月 1 日 至 106 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

資本門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
07	文化支出	22,100,000	0	22,100,000		43,140	0	14,075,248
		0	0			8,024,752	0	0
		0	22,100,000					
07	一般建築及設備	22,100,000	0	22,100,000		43,140	0	14,075,248
		0	0			8,024,752	0	0
		0	22,100,000					
01	建築及設備	22,100,000	0	22,100,000		43,140	0	14,075,248
		0	0			8,024,752	0	0
		0	22,100,000					
03	設備及投資	22,100,000	0	22,100,000		43,140	0	14,075,248
		0	0			8,024,752	0	0
		0	22,100,000					
	資本門合計	22,100,000	0	22,100,000		43,140	0	14,075,248
		0	0			8,024,752	0	0
		0	22,100,000					
	總 計	157,015,000	1,318,094	146,224,868		9,922,806	0	29,342,940
		4,845,774	0			107,465,275	0	9,416,653
		0	163,178,868					