

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
03				罰款及賠償收入	118,000	118,000	-	-	-	
	03			賠償收入	118,000	118,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	118,000	118,000	-	-	-	
04				規費收入	1,190,000	1,190,000	45,000	42,500	-2,500	
	02			使用規費收入	1,190,000	1,190,000	45,000	42,500	-2,500	
		13		場地設施使用費	1,190,000	1,190,000	45,000	42,500	-2,500	
06				財產收入	572,000	572,000	266,000	3,580	-262,420	
	01			財產孳息	572,000	572,000	266,000	3,580	-262,420	
		02		租金收入	572,000	572,000	266,000	3,580	-262,420	
08				補助及協助收入	17,678,000	17,678,000	-	209,218	209,218	
	01			上級政府補助收入	17,678,000	17,678,000	-	209,218	209,218	
		02		計畫型補助收入	17,678,000	17,678,000	-	209,218	209,218	
11				其他收入	1,240,000	1,240,000	86,000	88,550	2,550	
	02			雜項收入	1,240,000	1,240,000	86,000	88,550	2,550	
		10		其他雜項收入	1,240,000	1,240,000	86,000	88,550	2,550	
				經常門合計	20,798,000	20,798,000	397,000	343,848	-53,152	
				總計	20,798,000	20,798,000	397,000	343,848	-53,152	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	39,256,000	-	39,256,000	10,745,000	7,296,304	3,448,696
					-	-			7,296,304	1,447,695
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	39,256,000	-	39,256,000	10,745,000	7,296,304	3,448,696
					-	-			7,296,304	1,447,695
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,196,000	-	34,196,000	10,413,000	7,214,193	3,198,807
					-	-			7,214,193	1,437,701
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	34,196,000	-	34,196,000	10,413,000	7,214,193	3,198,807
					-	-			7,214,193	1,437,701
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	332,000	82,111	249,889
					-	-			82,111	9,994
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	332,000	82,111	249,889
					-	-			82,111	9,994
					-	-			-	
					-	-			-	
05				客家業務	94,991,000	-	94,991,000	711,000	146,545	564,455
					-	-			146,545	11,312
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			客家業務	94,991,000	-	94,991,000	711,000	146,545	564,455
					-	-			146,545	11,312
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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		綜合規劃業務	27,773,000	-	27,773,000	20,000	18,005	1,995
					-	-			18,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,373,000	-	15,373,000	20,000	18,005	1,995
					-	-			18,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	29,010,000	-	29,010,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,136,000	-	13,136,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	15,874,000	-	15,874,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,208,000	-	38,208,000	671,000	128,540	542,460
					-	-			128,540	-
					-	-			-	11,312
					-	-			-	-
		02		業務費	38,208,000	-	38,208,000	671,000	128,540	542,460
					-	-			128,540	-
					-	-			-	11,312
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	134,547,000	-	134,547,000	11,456,000	7,442,849		
					-	-	-	7,442,849	4,013,151		
					-	-	-	-	1,459,007		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	6,841,000	-	6,841,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			一般建築及設備*	6,841,000	-	6,841,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	6,841,000	-	6,841,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	6,841,000	-	6,841,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
				經費門合計	141,388,000	-	141,388,000	11,456,000	7,442,849	4,013,151
					-	-			7,442,849	
					-	-			-	1,459,007
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	659,451	-	659,451	659,451	358,490	300,961
					-	-			358,490	
					-	-			-	300,961
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	659,451	-	659,451	659,451	358,490	300,961
					-	-			358,490	
					-	-			-	300,961
					-	-			-	
			01	人事費	659,451	-	659,451	659,451	358,490	300,961
					-	-			358,490	
					-	-			-	300,961
					-	-			-	
01				公教人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-
					-	-			52,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公教人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-
					-	-			52,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-
					-	-			52,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	711,871	-	711,871	711,871	410,910	300,961
					-	-			410,910	
					-	-			-	300,961
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

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	142,099,871	-	142,099,871	7,853,759	4,314,112	
					-	-		7,853,759		
					-	-		-	1,759,968	
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,052,076	負債	20,670,355
流動資產	28,052,076	流動負債	20,670,355
現金	3,039,816	應付款項	245,000
專戶存款	2,789,816	應付帳款	245,000
零用金	250,000	預收款	281,000
應收其他政府款	3,306,000	預收款	281,000
應收其他政府款	3,306,000	預收其他政府款	17,354,539
預付款	21,706,260	預收其他政府款	17,354,539
預付款	21,706,260	存入保證金	1,407,896
		存入保證金	1,407,896
		應付代收款	663,115
		應付代收款	663,115
		應付保管款	718,805
		應付保管款	718,805
		淨資產	7,381,721
		資產負債淨額	7,381,721
		資產負債淨額	7,381,721
		資產負債淨額	7,381,721
合 計	28,052,076	合 計	28,052,076
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	-