

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	74,000	74,000	13,300	-	23,075	
					-		23,075			
	03			賠償收入	74,000	74,000	13,300	-	23,075	
					-		23,075			
		01		一般賠償收入	74,000	74,000	13,300	-	23,075	
					-		23,075			
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	240,000	-	-171,000	
					-		69,000			
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	240,000	-	-171,000	
					-		69,000			
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	240,000	-	-171,000	
					-		69,000			
07				財產收入	579,000	579,000	281,000	-	-281,000	
					-		-			
	01			財產孳息	579,000	579,000	281,000	-	-281,000	
					-		-			
		03		租金收入	579,000	579,000	281,000	-	-281,000	
					-		-			
09				補助及協助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-	180,458	
					-		21,316,458			
	01			上級政府補助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-	180,458	
					-		21,316,458			
		02		計畫型補助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-	180,458	
					-		21,316,458			
12				其他收入	1,400,000	1,400,000	508,000	-	-317,415	
					-		1,644			
					-		190,585			
	02			雜項收入	1,400,000	1,400,000	508,000	-	-317,415	
					-		1,644			
					-		190,585			
		10		其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	508,000	-	-317,415	
					-		1,644			
					-		190,585			
				經常門合計	48,408,000	48,408,000	22,165,000	-	-565,882	
					-		14,944			
					-		21,599,118			
				總計	48,408,000	48,408,000	22,165,000	-	-565,882	
					-		14,944			
					-		21,599,118			

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	39,454,000	-	39,454,000	18,832,000	4,708,532	1,646,080
					-	-			17,185,920	
					-	-			-	222,041
					-	-			-	-
	01			一般行政	39,454,000	-	39,454,000	18,832,000	4,708,532	1,646,080
					-	-			17,185,920	
					-	-			-	222,041
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	17,350,000	4,404,258	1,094,157
					-	-			16,255,843	
					-	-			-	208,531
					-	-			-	-
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	17,350,000	4,404,258	1,094,157
					-	-			16,255,843	
					-	-			-	208,531
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	1,482,000	304,274	551,923
					-	-			930,077	
					-	-			-	13,510
					-	-			-	-
			20	業務費	5,060,000	-	5,060,000	1,482,000	304,274	551,923
					-	-			930,077	
					-	-			-	13,510
					-	-			-	-
05				客家業務	91,531,000	-	91,531,000	28,904,000	2,696,078	7,247,298
					-	-			21,656,702	
					-	-			-	253,403
					-	-			-	-
	01			客家業務	91,531,000	-	91,531,000	28,904,000	2,696,078	7,247,298
					-	-			21,656,702	
					-	-			-	253,403
					-	-			-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)
		01		綜合規劃業務	26,070,000	-	26,070,000	4,720,000	3,740	639,295
					-	-	-	-	4,080,705	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	14,330,000	-	14,330,000	4,720,000	3,740	639,295
					-	-	-	-	4,080,705	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	11,740,000	-	11,740,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		文教發展業務	26,482,000	-	26,482,000	8,172,000	18,032	3,175,747
					-	-	-	-	4,996,253	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	11,873,000	-	11,873,000	6,793,000	18,032	2,675,534
					-	-	-	-	4,117,466	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	14,609,000	-	14,609,000	1,379,000	-	500,213
					-	-	-	-	878,787	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		園區營運管理	38,979,000	-	38,979,000	16,012,000	2,674,306	3,432,256
					-	-	-	-	12,579,744	-
					-	-	-	-	-	253,403
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	38,979,000	-	38,979,000	16,012,000	2,674,306	3,432,256
					-	-	-	-	12,579,744	-
					-	-	-	-	-	253,403
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)	
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	131,285,000	-	131,285,000	47,736,000	7,404,610	8,893,378
					-	-	-	-	38,842,622	-
					-	-	-	-	-	475,444
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	47,819,000	-	47,819,000	5,113,000	10,995	1,167,430
					-	-	-	-	3,945,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	47,819,000	-	47,819,000	5,113,000	10,995	1,167,430
					-	-	-	-	3,945,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	47,819,000	-	47,819,000	5,113,000	10,995	1,167,430
					-	-	-	-	3,945,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	47,819,000	-	47,819,000	5,113,000	10,995	1,167,430
					-	-	-	-	3,945,570	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5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)	
				經資門合計	179,104,000	-	179,104,000	52,849,000	7,415,605	10,060,808
					-	-			42,788,192	
					-	-			-	475,444
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,643,080	-	1,643,080	1,643,080	345,871	159,427
					-	-			1,483,653	
					-	-			-	159,427
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,643,080	-	1,643,080	1,643,080	345,871	159,427
					-	-			1,483,653	
					-	-			-	159,427
					-	-			-	
			10	人事費	1,643,080	-	1,643,080	1,643,080	345,871	159,427
					-	-			1,483,653	
					-	-			-	159,427
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	400,700	-	400,700	400,700	114,250	-
					-	-			400,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	400,700	-	400,700	400,700	114,250	-
					-	-			400,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	400,700	-	400,700	400,700	114,250	-
					-	-			400,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,043,780	-	2,043,780	2,043,780	460,121	159,427
					-	-			1,884,353	
					-	-			-	159,427
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6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	181,147,780	-	181,147,780	54,892,780	7,875,726	10,220,235
					-	-	-	-	44,672,545	
					-	-	-	-	-	634,871
					-	-	-	-	-	

