

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5月31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	-	-	23,075	
	03			賠償收入	74,000	74,000	-	-	23,075	
		01		一般賠償收入	74,000	74,000	-	-	23,075	
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	380,000	-	-311,000	
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	380,000	-	-311,000	
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	380,000	-	-311,000	
07				財產收入	579,000	579,000	285,000	-	-271,727	
	01			財產孳息	579,000	579,000	285,000	-	-271,727	
		03		租金收入	579,000	579,000	285,000	-	-271,727	
09				補助及協助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-	531,458	
	01			上級政府補助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-	531,458	
		02		計畫型補助收入	45,055,000	45,055,000	21,136,000	-	531,458	
12				其他收入	1,400,000	1,400,000	678,000	-	-448,872	
	02			雜項收入	1,400,000	1,400,000	678,000	-	-448,872	
		10		其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	678,000	-	-448,872	
				經常門合計	48,408,000	48,408,000	22,479,000	-	-477,066	
				總計	48,408,000	48,408,000	22,479,000	-	-477,066	

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5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				一般行政	39,454,000	-	39,454,000	21,791,000	2,463,773	2,141,307
					-	-			19,649,693	
					-	-			-	223,741
					-	-			-	-
	01			一般行政	39,454,000	-	39,454,000	21,791,000	2,463,773	2,141,307
					-	-			19,649,693	
					-	-			-	223,741
					-	-			-	-
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	19,936,000	2,351,389	1,328,768
					-	-			18,607,232	
					-	-			-	210,238
					-	-			-	-
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	19,936,000	2,351,389	1,328,768
					-	-			18,607,232	
					-	-			-	210,238
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	1,855,000	112,384	812,539
					-	-			1,042,461	
					-	-			-	13,503
					-	-			-	-
			20	業務費	5,060,000	-	5,060,000	1,855,000	112,384	812,539
					-	-			1,042,461	
					-	-			-	13,503
					-	-			-	-
05				客家業務	91,531,000	-	91,531,000	38,426,000	3,094,284	13,675,014
					-	-			24,750,986	
					-	-			-	1,863,148
					-	-			-	-
	01			客家業務	91,531,000	-	91,531,000	38,426,000	3,094,284	13,675,014
					-	-			24,750,986	
					-	-			-	1,863,148
					-	-			-	-

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5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)	
		01		綜合規劃業務	26,070,000	-	26,070,000	5,700,000	5,100	1,614,195
					-	-			4,085,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,330,000	-	14,330,000	5,600,000	5,100	1,514,195
					-	-			4,085,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	11,740,000	-	11,740,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	26,482,000	-	26,482,000	14,096,000	348,360	8,751,387
					-	-			5,344,613	-
					-	-			-	1,699,861
					-	-			-	-
		20		業務費	11,873,000	-	11,873,000	8,217,000	348,360	3,751,174
					-	-			4,465,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,609,000	-	14,609,000	5,879,000	-	5,000,213
					-	-			878,787	-
					-	-			-	1,699,861
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,979,000	-	38,979,000	18,630,000	2,740,824	3,309,432
					-	-			15,320,568	-
					-	-			-	163,287
					-	-			-	-
		20		業務費	38,979,000	-	38,979,000	18,630,000	2,740,824	3,309,432
					-	-			15,320,568	-
					-	-			-	163,287
					-	-			-	-

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5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)	
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	60,217,000	5,558,057	15,816,321
					-	-	-	44,400,679	-	2,086,889
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	47,819,000	-	47,819,000	5,183,000	97,500	1,139,930
					-	-	-	4,043,070	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	47,819,000	-	47,819,000	5,183,000	97,500	1,139,930
					-	-	-	4,043,070	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	47,819,000	-	47,819,000	5,183,000	97,500	1,139,930
					-	-	-	4,043,070	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	47,819,000	-	47,819,000	5,183,000	97,500	1,139,930
					-	-	-	4,043,070	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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	65,400,000	5,655,557	16,956,251
					-	-			48,443,749	
					-	-			-	2,086,889
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,979,806	-	1,979,806	1,979,806	332,874	163,279
					-	-			1,816,527	
					-	-			-	163,279
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,979,806	-	1,979,806	1,979,806	332,874	163,279
					-	-			1,816,527	
					-	-			-	163,279
					-	-			-	
			10	人事費	1,979,806	-	1,979,806	1,979,806	332,874	163,279
					-	-			1,816,527	
					-	-			-	163,279
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	418,100	-	418,100	418,100	17,400	-
					-	-			418,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	418,100	-	418,100	418,100	17,400	-
					-	-			418,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	418,100	-	418,100	418,100	17,400	-
					-	-			418,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,397,906	-	2,397,906	2,397,906	350,274	163,279
					-	-			2,234,627	
					-	-			-	163,279
					-	-			-	

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5月31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	181,501,906	-	181,501,906	67,797,906	6,005,831	17,119,530
					-	-			50,678,376	
					-	-			-	2,250,168
					-	-			-	

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,224,597	負債	4,900,200
流動資產	5,224,597	流動負債	4,900,200
現金	2,847,133	應付款項	1,965,060
專戶存款	2,597,133	應付帳款	1,965,060
零用金	250,000	預收其他政府款	338,007
預付款	2,377,464	預收其他政府款	338,007
預付款	2,377,464	存入保證金	1,487,478
		存入保證金	1,487,478
		應付代收款	1,109,655
		應付代收款	1,109,655
		淨資產	324,397
		資產負債淨額	324,397
		資產負債淨額	324,397
		資產負債淨額	324,397
合 計	5,224,597	合 計	5,224,597
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	-