

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7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)		
04				罰款及賠償收入	74,000	74,000	37,000	-	-	-9,384
					-			27,616		
	03			賠償收入	74,000	74,000	37,000	-	-	-9,384
					-			27,616		
		01		一般賠償收入	74,000	74,000	37,000	-	-	-9,384
					-			27,616		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	800,000	244,500	-	-352,000
					-			448,000		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	800,000	244,500	-	-352,000
					-			448,000		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	800,000	244,500	-	-352,000
					-			448,000		
07				財產收入	579,000	579,000	557,000	16	-	-543,711
					-			13,289		
	01			財產孳息	579,000	579,000	557,000	16	-	-543,711
					-			13,289		
		01		利息收入	-	-	-	16	-	16
					-			16		
		03		租金收入	579,000	579,000	557,000	-	-	-543,727
					-			13,273		
09				補助及協助收入	45,055,000	45,055,000	30,028,000	-	-	-8,711,542
					-			21,316,458		
	01			上級政府補助收入	45,055,000	45,055,000	30,028,000	-	-	-8,711,542
					-			21,316,458		
		02		計畫型補助收入	45,055,000	45,055,000	30,028,000	-	-	-8,711,542
					-			21,316,458		
12				其他收入	1,400,000	1,400,000	878,000	67,509	-	-298,947
					-			579,053		
	02			雜項收入	1,400,000	1,400,000	878,000	67,509	-	-298,947
					-			579,053		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	70,266
					-			70,266		
		10		其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	878,000	67,509	-	-369,213
					-			508,787		
				經常門合計	48,408,000	48,408,000	32,300,000	312,025	-	-9,915,584
					-			22,384,416		

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7月31日

頁數：第2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)		
				總計	48,408,000	48,408,000	32,300,000	312,025	-	-9,915,584
					-			22,384,416		

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	28,318,000	2,634,615	3,395,293
					-	-		24,922,707		81,305
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	39,454,000	-	39,454,000	28,318,000	2,634,615	3,395,293
					-	-		24,922,707		81,305
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	25,118,000	2,344,503	1,808,704
					-	-		23,309,296		68,897
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	25,118,000	2,344,503	1,808,704
					-	-		23,309,296		68,897
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	3,200,000	290,112	1,586,589
					-	-		1,613,411		12,408
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,060,000	-	5,060,000	3,200,000	290,112	1,586,589
					-	-		1,613,411		12,408
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
05				客家業務	91,531,000	-	91,531,000	50,631,000	3,497,670	20,196,837
					-	-		30,434,163		
					-	-		-		3,102,650
					-	-		-		-
	01			客家業務	91,531,000	-	91,531,000	50,631,000	3,497,670	20,196,837
					-	-		30,434,163		
					-	-		-		3,102,650
					-	-		-		-
		01		綜合規劃業務	26,070,000	-	26,070,000	8,200,000	1,182,404	2,871,881
					-	-		5,328,119		
					-	-		-		61,750
					-	-		-		-
			20	業務費	14,330,000	-	14,330,000	7,700,000	1,182,404	2,371,881
					-	-		5,328,119		
					-	-		-		61,750
					-	-		-		-
			40	獎補助費	11,740,000	-	11,740,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		文教發展業務	26,482,000	-	26,482,000	18,494,000	290,700	12,330,957
					-	-		6,163,043		
					-	-		-		3,022,666
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	11,873,000	-	11,873,000	9,215,000	9,200	4,212,244
					-	-		5,002,756		
					-	-		-		67,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	14,609,000	-	14,609,000	9,279,000	281,500	8,118,713
					-	-		1,160,287		
					-	-		-		2,955,666
					-	-		-		-
		03		園區營運管理	38,979,000	-	38,979,000	23,937,000	2,024,566	4,993,999
					-	-		18,943,001		
					-	-		-		18,234
					-	-		-		-
			20	業務費	38,979,000	-	38,979,000	23,937,000	2,024,566	4,993,999
					-	-		18,943,001		
					-	-		-		18,234
					-	-		-		-
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	131,285,000	-	131,285,000	78,949,000	6,132,285	23,592,130
					-	-	-	55,356,870	-	3,183,955
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	47,819,000	-	47,819,000	6,808,000	-	2,753,430
					-	-	-	4,054,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	47,819,000	-	47,819,000	6,808,000	-	2,753,430
					-	-	-	4,054,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	47,819,000	-	47,819,000	6,808,000	-	2,753,430
					-	-	-	4,054,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	47,819,000	-	47,819,000	6,808,000	-	2,753,430
					-	-	-	4,054,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	179,104,000	-	179,104,000	85,757,000	6,132,285	26,345,560
					-	-		59,411,440		
					-	-		-		3,183,955
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,658,826	-	2,658,826	2,658,826	339,510	166,063
					-	-		2,492,763		
					-	-		-		166,063
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,658,826	-	2,658,826	2,658,826	339,510	166,063
					-	-		2,492,763		
					-	-		-		166,063
					-	-		-		-
			10	人事費	2,658,826	-	2,658,826	2,658,826	339,510	166,063
					-	-		2,492,763		
					-	-		-		166,063
					-	-		-		-
01				公務人員各項補助及慰問金	418,100	-	418,100	418,100	-	-
					-	-		418,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	418,100	-	418,100	418,100	-	-
					-	-		418,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			10	人事費	418,100	-	418,100	-	-		
					-	-		418,100	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,076,926	-	3,076,926	3,076,926	339,510	166,063	
					-	-		2,910,863	-		
					-	-		-	166,063		
					-	-		-	-		
				總計	182,180,926	-	182,180,926	88,833,926	6,471,795	26,511,623	
					-	-		62,322,303	-		
					-	-		-	3,350,018		
					-	-		-	-		

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,731,762	負債	6,658,515
流動資產	6,731,762	流動負債	6,658,515
現金	3,254,448	應付款項	1,965,060
專戶存款	3,004,448	應付帳款	1,965,060
零用金	250,000	預收其他政府款	1,689,007
預付款	3,477,314	預收其他政府款	1,689,007
預付款	3,477,314	存入保證金	1,254,978
		存入保證金	1,254,978
		應付代收款	1,745,470
		應付代收款	1,745,470
		應付保管款	4,000
		應付保管款	4,000
		淨資產	73,247
		資產負債淨額	73,247
		資產負債淨額	73,247
		資產負債淨額	73,247
合 計	6,731,762	合 計	6,731,762
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	-