

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8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)		
03				罰款及賠償收入	118,000	118,000	59,000	1,740,224	-	1,700,798
					-			1,759,798		
	03			賠償收入	118,000	118,000	59,000	1,740,224	-	1,700,798
					-			1,759,798		
		01		一般賠償收入	118,000	118,000	59,000	1,740,224	-	1,700,798
					-			1,759,798		
04				規費收入	1,300,000	1,300,000	910,000	48,000	-	71,600
					-			981,600		
	02			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	910,000	48,000	-	71,600
					-			981,600		
		13		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	910,000	48,000	-	71,600
					-			981,600		
06				財產收入	572,000	572,000	557,000	123,361	-	143,272
					-			700,272		
	01			財產孳息	572,000	572,000	557,000	123,361	-	128,272
					-			685,272		
		01		利息收入	-	-	-	117,811	-	117,842
					-			117,842		
		02		租金收入	572,000	572,000	557,000	5,550	-	10,430
					-			567,430		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,000
					-			15,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,000
					-			15,000		
08				補助及協助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	-51,072	-	-114,243
					-			17,563,757		
	01			上級政府補助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	-51,072	-	-114,243
					-			17,563,757		
		02		計畫型補助收入	17,678,000	17,678,000	17,678,000	-51,072	-	-114,243
					-			17,563,757		
11				其他收入	1,240,000	1,240,000	843,000	486,473	-	564,468
					-			1,407,468		
	02			雜項收入	1,240,000	1,240,000	843,000	486,473	-	564,468
					-			1,407,468		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	332,272	-	364,010
					-			364,010		

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8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)		
		10		其他雜項收入	1,240,000	1,240,000	843,000	154,201	-	200,458
					-			1,043,458		
				經常門合計	20,908,000	20,908,000	20,047,000	2,346,986	-	2,365,895
					-			22,412,895		
				總計	20,908,000	20,908,000	20,047,000	2,346,986	-	2,365,895
					-			22,412,895		

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	39,256,000	-	39,256,000	31,552,000	2,977,016	4,055,283
					-	-			27,496,717	
					-	-			-	20,578
					-	-			-	
	01			一般行政	39,256,000	-	39,256,000	31,552,000	2,977,016	4,055,283
					-	-			27,496,717	
					-	-			-	20,578
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,196,000	-	34,196,000	27,998,000	2,606,926	2,783,043
					-	-			25,214,957	
					-	-			-	10,738
					-	-			-	
		01		人事費	34,196,000	-	34,196,000	27,998,000	2,606,926	2,783,043
					-	-			25,214,957	
					-	-			-	10,738
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	3,554,000	370,090	1,272,240
					-	-			2,281,760	
					-	-			-	9,840
					-	-			-	
		02		業務費	5,060,000	-	5,060,000	3,554,000	370,090	1,272,240
					-	-			2,281,760	
					-	-			-	9,840
					-	-			-	
05				客家業務	94,991,000	-	94,991,000	55,698,000	4,844,748	15,648,523
					-	-			40,049,477	
					-	-			-	8,559,306
					-	-			-	
	01			客家業務	94,991,000	-	94,991,000	55,698,000	4,844,748	15,648,523
					-	-			40,049,477	
					-	-			-	8,559,306
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		綜合規劃業務	27,773,000	-	27,773,000	10,700,000	2,054,739	3,016,307
					-	-			7,683,693	
					-	-			-	1,670,000
					-	-			-	-
		02		業務費	15,373,000	-	15,373,000	8,800,000	1,796,739	1,670,807
					-	-			7,129,193	
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,400,000	-	12,400,000	1,900,000	258,000	1,345,500
					-	-			554,500	
					-	-			-	470,000
					-	-			-	-
		02		文教發展業務	29,010,000	-	29,010,000	21,640,000	1,027,742	9,814,816
					-	-			11,825,184	
					-	-			-	6,862,384
					-	-			-	-
		02		業務費	13,136,000	-	13,136,000	10,165,000	511,231	1,584,584
					-	-			8,580,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	15,874,000	-	15,874,000	11,475,000	516,511	8,230,232
					-	-			3,244,768	
					-	-			-	6,862,384
					-	-			-	-
		03		園區營運管理	38,208,000	-	38,208,000	23,358,000	1,762,267	2,817,400
					-	-			20,540,600	
					-	-			-	26,922
					-	-			-	-
		02		業務費	38,208,000	-	38,208,000	23,358,000	1,762,267	2,817,400
					-	-			20,540,600	
					-	-			-	26,922
					-	-			-	-

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8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)	
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	87,250,000	7,821,764	19,703,806
					-	-	-	67,546,194	-	8,579,884
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,841,000	-	6,841,000	4,271,000	106,751	553,225
					-	-	-	3,717,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,841,000	-	6,841,000	4,271,000	106,751	553,225
					-	-	-	3,717,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,841,000	-	6,841,000	4,271,000	106,751	553,225
					-	-	-	3,717,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,841,000	-	6,841,000	4,271,000	106,751	553,225
					-	-	-	3,717,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第6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	141,388,000	-	141,388,000	91,521,000	7,928,515	20,257,031
						-	-			71,263,969	
						-	-			-	8,579,884
						-	-			-	
01					公務人員退休給付	2,854,385	-	2,854,385	2,854,385	667,277	-
						-	-			2,854,385	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	2,854,385	-	2,854,385	2,854,385	667,277	-
						-	-			2,854,385	
						-	-			-	
						-	-			-	
			01		人事費	2,854,385	-	2,854,385	2,854,385	667,277	-
						-	-			2,854,385	
						-	-			-	
						-	-			-	
01					公教人員各項補助	505,765	-	505,765	505,765	-	-
						-	-			505,765	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公教人員各項補助	505,765	-	505,765	505,765	-	-
						-	-			505,765	
						-	-			-	
						-	-			-	
			01		人事費	505,765	-	505,765	505,765	-	-
						-	-			505,765	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	3,360,150	-	3,360,150	3,360,150	667,277	-
						-	-			3,360,150	
						-	-			-	
						-	-			-	

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8月31日

頁數：第7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	144,748,150	-	144,748,150	94,881,150	8,595,792	20,257,031
					-	-			74,624,119	
					-	-			-	8,579,884
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,309,068	負債	18,468,863
流動資產	18,309,068	流動負債	18,468,863
現金	4,529,648	應付款項	127,000
專戶存款	4,279,648	應付帳款	127,000
零用金	250,000	預收其他政府款	14,062,215
預付款	13,779,420	預收其他政府款	14,062,215
預付款	13,779,420	存入保證金	2,912,927
		存入保證金	2,912,927
		應付代收款	1,366,721
		應付代收款	1,366,721
		淨資產	-159,795
		資產負債淨額	-159,795
		資產負債淨額	-159,795
		資產負債淨額	-159,795
合 計	18,309,068	合 計	18,309,068
備 註		備 註	
保管有價證券	378,889	應付保管有價證券	378,889
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	-