

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9月30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	10,400	-	8,216
					-			45,216		
	03			賠償收入	74,000	74,000	37,000	10,400	-	8,216
					-			45,216		
		01		一般賠償收入	74,000	74,000	37,000	10,400	-	8,216
					-			45,216		
05				規費收入	1,300,000	1,300,000	1,015,000	62,000	-	-436,500
					-			578,500		
	03			使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,015,000	62,000	-	-436,500
					-			578,500		
		06		場地設施使用費	1,300,000	1,300,000	1,015,000	62,000	-	-436,500
					-			578,500		
07				財產收入	579,000	579,000	566,000	7,500	-	-538,011
					-			27,989		
	01			財產孳息	579,000	579,000	566,000	7,500	-	-538,011
					-			27,989		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	16
					-			16		
		03		租金收入	579,000	579,000	566,000	7,500	-	-538,027
					-			27,973		
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	1,168,000	103,605	-	-346,594
					-			821,406		
	02			雜項收入	1,400,000	1,400,000	1,168,000	103,605	-	-346,594
					-			821,406		
		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	1,168,000	103,605	-	-416,860
					-			751,140		
				經常門合計	48,408,000	48,408,000	32,814,000	183,505	-	-10,024,431
					-			22,789,569		

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9月30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	32,814,000	183,505	-	-10,024,431
					-			22,789,569		

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9月30日

頁數：第3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	34,543,000	2,734,500	4,197,529
					-	-			30,345,471	
					-	-			-	363,991
					-	-			-	
	01			一般行政	39,454,000	-	39,454,000	34,543,000	2,734,500	4,197,529
					-	-			30,345,471	
					-	-			-	363,991
					-	-			-	
		01		人員維持費	34,394,000	-	34,394,000	30,450,000	2,356,856	2,381,214
					-	-			28,068,786	
					-	-			-	196,867
					-	-			-	
			10	人事費	34,394,000	-	34,394,000	30,450,000	2,356,856	2,381,214
					-	-			28,068,786	
					-	-			-	196,867
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	5,060,000	-	5,060,000	4,093,000	377,644	1,816,315
					-	-			2,276,685	
					-	-			-	167,124
					-	-			-	
			20	業務費	5,060,000	-	5,060,000	4,093,000	377,644	1,816,315
					-	-			2,276,685	
					-	-			-	167,124
					-	-			-	
05				客家業務	91,531,000	-	91,531,000	62,408,000	6,575,787	22,573,635
					-	-			39,834,365	
					-	-			-	3,381,709
					-	-			-	
	01			客家業務	91,531,000	-	91,531,000	62,408,000	6,575,787	22,573,635
					-	-			39,834,365	
					-	-			-	3,381,709
					-	-			-	

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		綜合規劃業務	26,070,000	-	26,070,000	10,980,000	793,616	4,796,625
					-	-		6,183,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	14,330,000	-	14,330,000	10,480,000	793,616	4,296,625
					-	-		6,183,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	21,099,000	1,384,277	12,613,429
					-	-		8,485,571	-	3,325,313
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	11,873,000	-	11,873,000	10,100,000	532,477	4,048,269
					-	-		6,051,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	14,609,000	-	14,609,000	10,999,000	851,800	8,565,160
					-	-		2,433,840	-	3,325,313
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		園區營運管理	38,979,000	-	38,979,000	30,329,000	4,397,894	5,163,581
					-	-		25,165,419	-	56,396
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	38,979,000	-	38,979,000	30,329,000	4,397,894	5,163,581
					-	-		25,165,419	-	56,396
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5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)	
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	96,951,000	9,310,287	26,771,164
					-	-	-	70,179,836	-	3,745,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	47,819,000	-	47,819,000	11,478,000	98,910	7,241,950
					-	-	-	4,236,050	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	47,819,000	-	47,819,000	11,478,000	98,910	7,241,950
					-	-	-	4,236,050	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	47,819,000	-	47,819,000	11,478,000	98,910	7,241,950
					-	-	-	4,236,050	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	47,819,000	-	47,819,000	11,478,000	98,910	7,241,950
					-	-	-	4,236,050	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	179,104,000	-	179,104,000	108,429,000	9,409,197	34,013,114
					-	-			74,415,886	
					-	-			-	3,745,700
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,344,586	-	3,344,586	3,344,586	344,923	167,390
					-	-			3,177,196	
					-	-			-	167,390
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,344,586	-	3,344,586	3,344,586	344,923	167,390
					-	-			3,177,196	
					-	-			-	167,390
					-	-			-	
			10	人事費	3,344,586	-	3,344,586	3,344,586	344,923	167,390
					-	-			3,177,196	
					-	-			-	167,390
					-	-			-	
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	418,100	-	418,100	418,100	-	-
					-	-			418,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,762,686	-	3,762,686	3,762,686	344,923	167,390
					-	-			3,595,296	
					-	-			-	167,390
					-	-			-	

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9月30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	182,866,686	-	182,866,686	112,191,686	9,754,120	34,180,504
					-	-			78,011,182	
					-	-			-	3,913,090
					-	-				

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,375,657	負債	5,748,505
流動資產	10,375,657	流動負債	5,748,505
現金	2,929,427	應付款項	898,700
專戶存款	2,679,427	應付帳款	898,700
零用金	250,000	預收其他政府款	2,157,007
暫付款	13,371	預收其他政府款	2,157,007
暫付款	13,371	存入保證金	1,194,978
預付款	7,432,859	存入保證金	1,194,978
預付款	7,432,859	應付代收款	1,479,820
		應付代收款	1,479,820
		應付保管款	18,000
		應付保管款	18,000
		淨資產	4,627,152
		資產負債淨額	4,627,152
		資產負債淨額	4,627,152
		資產負債淨額	4,627,152
合 計	10,375,657	合 計	10,375,657
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	-