# 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

款 項 目 04 03 03 05 05 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	01	代號及名稱  041900000000 罰款及賠償收入 04191900300 賠償收入 04191900301 一般賠償收入 05190000000 規費收入 05191900300	原預算數 追加(減)數 372,000 - 372,000 - 372,000 - 63,000	合 計  372,000  372,000  372,000  63,000	截至本月止 累計分配數 (1) 372,000 372,000	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 147,131 324,034 147,131 324,034 147,131	應 收 數(3)  保 留 數(4)	執行較 分配增減数 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) -47,966
04	01	04190000000 罰款及賠償收入 04191900300 賠償收入 04191900301 一般賠償收入 05190000000 規費收入 05191900300	372, 000 - 372, 000 - 372, 000	372, 000 372, 000 372, 000	372, 000 372, 000	累計實現數(2) 147,131 324,034 147,131 324,034	保 留 數(4) - - - -	-47, 966
03 01 05 01		罰款及賠償收入 04191900300 賠償收入 04191900301 一般賠償收入 05190000000 規費收入 05191900300	372, 000 - 372, 000	372, 000 372, 000	372, 000	324, 034 147, 131 324, 034	- - -	·
01		04191900300 <u>賠償收入</u> 04191900301 一般賠償收入 05190000000 規費收入 05191900300	- 372, 000 -	372, 000		147, 131 324, 034	- - -	-47, 966
01		賠償收入 04191900301 一般賠償收入 05190000000 規費收入 05191900300	- 372, 000 -	372, 000		324, 034		-41, 900
05		04191900301 一般賠償收入 05190000000 規費收入 05191900300	=	·	372, 000			
05		一般賠償收入 05190000000 規費收入 05191900300	=	·	012, 000		_	-47, 966
	16	05190000000 規費收入 05191900300	63,000	63 000		324, 034	_	11,000
03	16	05191900300		00, 000	63, 000	-	=	15, 105
03	16			,	,	78, 105	-	,
	16		63,000	63, 000	63, 000	-	-	15, 105
	16	使用規費收入	_			78, 105	=	
06	00	05191900306	63, 000	63, 000	63, 000	1	_	15, 105
		場地設施使用費	-			78, 105	-	
07		07190000000	9, 010, 000	9, 010, 000	9, 010, 000	1, 239, 865	373, 497	-723, 839
		財產收入	-			7, 912, 664	-	
01		07191900100	9, 010, 000	9, 010, 000	9, 010, 000	1, 223, 865	373, 497	-739, 839
		財産孳息	-			7, 896, 664	=	
01	01	07191900101	_	_	=	371	-	565
$\perp \perp \perp$		利息收入	-			565	-	
03	03	07191900103	9, 010, 000	9, 010, 000	9, 010, 000	1, 223, 494	373, 497	-740, 404
	_	租金收入	_			7, 896, 099	-	
05		07191900500	_	-	-	16, 000	_	16,000
0.1	2.1	廢舊物資售價	-			16,000	=	10.000
01	)]	07191900501		=	=	16,000	=	16,000
0.0	-	廢舊物資售價		001 000 000	001 000 000	16,000	-	04 005 110
09		09190000000	231, 383, 000	231, 383, 000	231, 383, 000	3, 659, 585		-24, 605, 119
01	+	補助及協助收入 09191900100	231, 383, 000	231, 383, 000	231, 383, 000	202, 297, 304 3, 659, 585	4, 480, 311	-24, 605, 119
01			231, 383, 000	231, 383, 000	231, 383, 000	202, 297, 304	4, 480, 577	-24, 000, 119
02	19	上級政府補助收入 09191900102	231, 383, 000	231, 383, 000	231, 383, 000	3, 659, 585	4, 400, 311	-24, 605, 119
	JZ	19191900102 計畫型補助收入	231, 383, 000	201, 000, 000	231, 363, 000	202, 297, 304	4, 480, 577	-24, 000, 119
12	-	12190000000	1	_	_	48, 272	4, 400, 511	99, 897
14		其他收入				99, 897		əə, 091
02	$\vdash$	12191900200				48, 272		99, 897
04		#項收入				99, 897		əə, 091
01	11	12191900201	_	_	=	JJ, OJ1 -	=	51, 225
	· 1	收回以前年度歲出	_			51, 225	_	51, 225

# 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	草 數		執	<b>数</b>	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
蒜	文 項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截至本月止累計實現數(2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
Г		10		12191900210	=	=	=	48, 272	=	48, 672
L				其他雜項收入	-			48, 672	-	
				經常門合計	240, 828, 000	240, 828, 000	240, 828, 000	5, 094, 853	373, 497	-25, 261, 922
					=			210, 712, 004	4, 480, 577	
				總計	240, 828, 000	240, 828, 000	240, 828, 000	5, 094, 853	373, 497	-25, 261, 922
					=			210, 712, 004	4, 480, 577	

### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第3頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	節	N = 7 1 16	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	- 合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
01				3719190010000	42, 594, 000	=	42, 594, 000	42, 594, 000	1, 039, 375	3, 539, 102
				一般行政	-	-			39, 054, 898	
					-	=	1		-	-
					-	=	-		-	
	01			3719190010100	42, 594, 000	-	42, 594, 000	42, 594, 000	1, 039, 375	3, 539, 102
				一般行政	-	-			39, 054, 898	
					_	-	-		=	=
					-	=			-	
			10	100000	41, 615, 000	=	41, 615, 000	41, 615, 000	743, 923	3, 525, 528
				人事費	-				38, 089, 472	
					-	=	-		-	-
					_	<del>-</del>	<u>-</u>		-	
$\vdash$			20	200000	979, 000	=	979, 000	979, 000	295, 452	13, 574
				業務費	· -	<del>-</del>	-		965, 426	
					_	-		<u> </u>	=	_
					_	-		<u> </u>	=	
05				3719190050000	302, 411, 000		302, 711, 000	301, 497, 590	42, 587, 505	23, 768, 017
				原住民業務	_		1		270, 033, 219	, ,
					300, 000		<del> </del>			-
					_		-		7, 696, 354	
<del>                                      </del>	01			3719190050100	302, 411, 000		302, 711, 000	301, 497, 590	42, 587, 505	23, 768, 017
	-			原住民業務	-	=	332, 111, 000	301, 101, 000	270, 033, 219	20, 700, 011
					300,000			}	210, 000, 210	_
								}	7, 696, 354	
									., 300, 001	

報表編號: arg30 列印日期:114/1/17

### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第4頁

			科	目	預	笞升	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	ξlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2-</del> 8)		應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	200000	110, 128, 000	-	110, 884, 000	110, 582, 040	23, 631, 542	7, 041, 611
				業務費	-	456, 000			98, 431, 075	
					300, 000	-			-	-
					-	=			5, 109, 354	
			40	400000	192, 283, 000	-	191, 827, 000	190, 915, 550	18, 955, 963	16, 726, 406
				獎補助費	-	-456, 000			171, 602, 144	
					-	-			-	-
					-	=			2, 587, 000	
98				3719190980000	300, 000	-	-	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-300, 000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3719190980100	300, 000	-	-	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-300, 000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000	300, 000	-	-	-	-	-
				預備金	-	=			=	
					-300, 000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	345, 305, 000	-	345, 305, 000	344, 091, 590	43, 626, 880	27, 307, 119
					-	-			309, 088, 117	
					-	-			-	-
					-	_			7, 696, 354	

### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第5頁

			科	且	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	n	節	D == T &= 66	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
05				3719190050000	29, 393, 000	4, 000, 000	33, 393, 000	33, 393, 000	9, 671, 094	4, 290, 794
				原住民業務	_	-			25, 257, 206	
					_	=			-	-
					_	=			3, 845, 000	
	01			3719190050100	29, 393, 000	4, 000, 000	33, 393, 000	33, 393, 000	9, 671, 094	4, 290, 794
				原住民業務*	-	-			25, 257, 206	
					-	-			-	-
					_	-			3, 845, 000	
			30	300000	13, 752, 000	4, 000, 000	17, 752, 000	17, 752, 000	8, 111, 408	1, 668, 356
				設備及投資*	_	-			13, 088, 644	
					_	_			=	=
					_	_			2, 995, 000	
			40	400000	15, 641, 000	-	15, 641, 000	15, 641, 000	1, 559, 686	2, 622, 438
				獎補助費*	_	_			12, 168, 562	
					_	_			-	-
					_	_			850, 000	
				資本門合計	29, 393, 000	4, 000, 000	33, 393, 000	33, 393, 000	9, 671, 094	4, 290, 794
					_				25, 257, 206	
					_	_			-	-
					_	=			3, 845, 000	
$\Box$				經資門合計	374, 698, 000	4, 000, 000	378, 698, 000	377, 484, 590	53, 297, 974	31, 597, 913
					_	-		·	334, 345, 323	
					_	-			-	
					_	-		ļ	11, 541, 354	

報表編號: arg30 列印日期:114/1/17

### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第6頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	15	目	節 代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	炽	ы	即一代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2-8</del> )	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
01			7619190010000	2, 597, 670	-	2, 597, 670	2, 597, 670	-	-
			公務人員退休及撫卹給付	_	=			2, 597, 670	
				-	-			-	-
				-	-			-	
	01		7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	2, 597, 670	-	2, 597, 670	2, 597, 670	-	-
			公	-	=			2, 597, 670	
				-	=			_	-
				-	-			-	
			10 100000 人事費	2, 597, 670	-	2, 597, 670	2, 597, 670		-
			74 8	_				2, 597, 670	
				_	-				-
0.1			0010100010000	979.640	-	070 040	979.640	1 500	
01			8919190010000 公務人員各項補助	272, 640		272, 640	272, 640	1,500	=
				_	-			272, 640	
				_	_				
	01		8919190010100	272, 640		272, 640	272, 640	1, 500	
	01		公務人員各項補助	212, 040	-	212, 040	272, 040	272, 640	-
								212, 040	
								_	
			10 100000	272, 640		272, 640	272, 640	1,500	_
			人事費			212, 040	212, 040	272, 640	
								212, 040	_
					_			_	
Ш									

### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第7頁

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±6	項		節 代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
叔	垻		1、"一个" 代码及石榴	第一預備金	調整待遇準備	台 町	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
02			8919190020000	1, 174, 298	=	1, 174, 298	1, 174, 298	138, 600	109, 400
			災害準備金	-	-			812, 898	
				-	=			-	=
				-	=			252, 000	
	01		8919190020100	1, 174, 298	=	1, 174, 298	1, 174, 298	138, 600	109, 400
			災害準備金	-	=			812, 898	
				-	=			=	=
				-	-			252, 000	
		2	20 200000	732, 250	=	732, 250	732, 250	138, 600	109, 400
			業務費	-	=			370, 850	
				-	=			=	=
				-	=			252, 000	
		3	300000	442, 048	-	442, 048	442, 048	-	=
			設備及投資*	=	=			442, 048	
				-	=			-	-
				=	=			_	
04			8919190040000	232, 728, 000	-	232, 728, 000	232, 728, 000	-	=
			對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項 補助	-	=			232, 728, 000	
			101-74	-	=			=	=
				-	=			=	
	01		8919190040100	232, 728, 000	-	232, 728, 000	232, 728, 000	-	-
			對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各 項補助	-	=			232, 728, 000	
				-	=			-	-
				-	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/1/17

### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第8頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+1	項		節	<b>小頂卫力</b> 亞	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
<i>ਜੋ9</i>	月	目	Eli	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			40	400000	182, 728, 000	-	182, 728, 000	182, 728, 000	-	-
				獎補助費	-	-			182, 728, 000	
					-	-			=	=
					_	-			=	
			40	400000	50, 000, 000	-	50, 000, 000	50, 000, 000	-	-
				獎補助費*	-	-			50, 000, 000	
					-	-			-	=
					-	-			=	
				統籌科目合計	236, 772, 608	=	236, 772, 608	236, 772, 608	140, 100	109, 400
					-	-			236, 411, 208	
					=	=			-	-
					-	-			252, 000	
				總計	611, 470, 608	4, 000, 000	615, 470, 608	614, 257, 198	53, 438, 074	31, 707, 313
					=	-			570, 756, 531	
					-	-			-	-
					-	-			11, 793, 354	

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

	科					目	以前	年 度 車 (1)	轉入 數	減 免	(註(2)	銷 )數	本 月	實	現數	截 至 累計	<b>本</b>	月 止 數 (3)	調	整 (4)	數			行 數·(3)+(4)
年度	.,	-	-	<i>-h</i> -	ub mb m da		應		數	應		數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	節	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
96	06				財産收入				187, 063			-			-	-		-			_			187, 063
															=	-		=						
		01			財産孳息	-			187, 063				•		-	-		-	•					187, 063
			02		租金收入				187, 063							-								187, 063
			,		- 3E PC -				-			_			-	-		-			_			-
					小計	-			187, 063			-			-	-		-			_			187, 063
0.7	0.0				nt & V.				40.456				-		=	-		=	1					40, 450
97	06				財産收入	-			42, 456							-								42, 456
		01			財産孳息				42, 456			-			-	-		-			-			42, 456
									-			_			-	-		-			_			-
			02		租金收入	-			42, 456						-	-		-						42, 456
	_				小計				42, 456				·   .			-			: . [					42, 456
					[ 4, a]	-			42, 400						-	-		-						- 42, 400
98	06				財產收入			3,	, 912, 044			-			-	-		-			-		í,	3, 912, 044
															=	-		=						
		01			財産孳息	-		3,	, 912, 044						-	-		-	•				į	3, 912, 044
			02		租金收入			3.	, 912, 044							-								3, 912, 044
												-			-	-		-			-			_
					小計	-		3,	, 912, 044						=	-		=					ć	3, 912, 044
99	ΛC				財産收入			9	, 224, 344				-		-	-		-	-				,	- 2, 224, 344
99	00				N 座 收入	-		Δ,	, 224, 344 -							-								<u>2, 224, 544</u> -
		01			財産孳息			2,	, 224, 344			-			-	-		-			_		6	2, 224, 344
									_			_			-	-		-			_			-
			02		租金收入	-		2,	, 224, 344				1		=	-		=			-		2	2, 224, 344
$\vdash$	$\dashv$				小計			9	, 224, 344							-		-					(	2, 224, 344
	_				, s										=									-
100	06				財産收入			2,	, 187, 638			-			-	-		-			_			2, 187, 638
$\longmapsto$	_	0.1							105.000						-	-		-						- 105 033
		01			財産孳息	-		2,	, 187, 638						-	1		-	-				4	2, 187, 638

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

	科				E	以前	年度 転(1)	專入 數	減 免	(註: (2)	銷 )數	本 月	實	現數	截 至 累計	本實現	月 上	調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
年 度						應		數	應		數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	節	代 號 及 名 和	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
			02		租金收入		2,	187, 638			_			_	_		_			=		2	2, 187, 638
	_			_	1.21			107 000			=	-		-	-					=	-		
					小計		2,	187, 638							_						-		2, 187, 638 -
101	06				財産收入		2,	437, 749			_			-	-		_			-		2	2, 437, 749
	_	0.1			日 才 推 台		0	407 740			_	-		-	-					=	-		- 497 740
		01			財産孳息		Ζ,	437, 749						-	=							2	2, 437, 749 -
			02		租金收入		2,	437, 749			_			-			_			=		2	2, 437, 749
	_				1.41	1		407 740			_	-		-	-					-			- 497 740
					小計		Ζ,	437, 749						-	_					-	<u> </u>	2	2, 437, 749 -
102	06				財産收入		1,	726, 547			-			-			_			=		1	1, 726, 547
-		01			財産孳息	1	1	726, 547				-		-	-					-	<u> </u>	1	- 1, 726, 547
		01			<b>则</b>		1,	120, 341							_						-		, 120, 541
			02		租金收入		1,	726, 547			_			_	-		_			-		1	1, 726, 547
	-			_	小計	1	1	726, 547			-			_	_		_			-	1	1	- 1, 726, 547
					7\*\alpha\		1,	120, 541							_						-		, 120, 541
104	06				財産收入			588, 990			-			-	-		-			-	-		588, 990
		01			財産孳息	+		588, 990				· [			_								588, 990
		01			<b>州</b>			J00, JJ0 -			_			-	_					-	-		-
			02		租金收入			588, 990			_			-	-		=			-			588, 990
					小計			588, 990			<u>-</u>	· [			_					-	<u> </u>		588, 990
								-			-			-			_			-			_
105	06				財產收入			96, 695						-	-		4, 335			-	-		92, 360
$\vdash$	+	01			財産孳息			96, 695						-	_		4, 335			-	- <u> </u> -		92, 360
		71						-			_			-	-		-			-	-		_
			02		租金收入			96, 695						-			4, 335			-			92, 360
$\vdash$	$\dashv$				小計			96, 695						<del>-</del>	_		4, 335			-	1		92, 360
								50,035						-			-1, 000						<i>52</i> , 500

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

	科					目	以前-	年 度 車 (1)	專入數	減 免	(註:	銷 )數	本 月	實	現數	截 至 累計	本 實 現	月 止 數 (3)	調	整 (4)	數			行 數·(3)+(4)
年度	.,	_	_	<i>-h</i> -			應	收	數	應	收	數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	節	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
106	06				財産收入				87, 433			_			_	-		21, 168			_			66, 265
															=	-								-
		01			財産孳息	ŀ			87, 433				<u> </u>			-		21, 168						66, 265 –
			02		租金收入				87, 433			_			-			21, 168			_			66, 265
					小計				87, 433			-				=		21, 168			=			66, 265
100	2.0								-			_			-	-		-			_			-
108	06				財産收入	ŀ			44, 696			-	·   .			- -		17, 515			-			27, 181
		01			財産孳息				44, 696			=			=	-		17, 515			=			27, 181
		_	02		租金收入				44, 696						-	-		17, 515						- 27, 181
			02		祖並収入	ŀ			44, 030						-	-		- 11, 515			=			- 21, 101
					小計				44, 696						-			17, 515			-			27, 181
110	07	_			財産收入				145, 346				-			-		2, 210	•		=			- 143, 136
110	01				財産収入	ŀ			140, 540							-		2, 210						145, 150
		01			財産孳息				145, 346			_			_	-		2, 210			-			143, 136
			03		租金收入				145, 346						=			2, 210			_			143, 136
					小計				145, 346							-		2, 210						143, 136
111	0.7				al de y				451 050							-		105 505						- 205 200
111	07				財産收入	ŀ			451, 079						5, 768	-		125, 797						325, 282
		01			財産孳息				451, 079			=			5, 768	3		125, 797	,		=			325, 282
			03		租金收入				451, 079			_			5, 768	3		125, 797			-			325, 282
	$\dashv$	_			小計				451, 079						5, 768	3		125, 797	'		-			- 325, 282
												-				-					=			
112	07				財産收入	ŀ			675, 302			-	· [		6, 944	1		381, 347			-			293, 955
	-	01			財産孳息				675, 302			-			6, 944	1		381, 347			-			293, 955
					- 1 4 may 4 May							_				-		-			_			-

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年	科							目	以前	年 度 車 (1)	專入數	減 免	(註分 (2)	崩 )數	本 月	實	現數	截 至累計	. 本 實 現	. •	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1	執 )-(2)-	行 數 (3)+(4)
度	出	石	且	纮	<b>化</b> 點	п	ø	14	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	秋	垻	н	即	代 號	及	名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
			03		租金收入						675, 302			-			6, 944			381, 347			-			293, 955
											=			-			-			=			-			-
					小計						675, 302			-			6, 944			381, 347			-			293, 955
											-			-			=			-			-			-
					經常門合計					14,	807, 382			-			12, 712			552, 372			-		14	1, 255, 010
											-			-			=			-			-			-
					總計				•	14,	807, 382		•	_	•	•	12, 712			552, 372	·		=		14	1, 255, 010
														-			_			_			_			-

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年		科 目				目	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	±A	項	_	<u></u>	代 號 及	名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	B	即	代 號 及	石 柟	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	05				原住民業務		-	-	=	-	-	=	=
							75, 020	-	_	75, 020	-	-	-
		01			原住民業務*		=	=	=	=	=	=	=
							75, 020	=	=	75, 020	=	=	=
				30	設備及投資*		=	=	=	=	=	=	-
							75, 020	-		75, 020	_	-	=
					小計			-	_	-	-	-	_
110	0.5				- 1 - 11 - 11 - 1-		75, 020	-	=	75, 020	=	=	=
112	05				原住民業務		4 010 000	- 41 550		- 4 015 044	_	-	_
-		0.1			<b>正九口业</b> 为		4, 816, 868	41, 772		4, 217, 944	_	557, 152	_
		01			原住民業務		2, 190, 779	-		1, 633, 627		557, 152	_
		01			原住民業務*		2, 190, 119	-		1, 055, 021	_	551, 152	
		01			尔住氏素粉 <sup>4</sup>		2, 626, 089	41, 772		2, 584, 317		_	
				20	業務費		2, 020, 003	-		2, 304, 311	_	_	_
				20	<b></b>		2, 190, 779	_	_	1, 633, 627	_	557, 152	_
				30	設備及投資*		- 2,100,110	-	_	- 1,000,021	_	-	_
							2, 626, 089	41, 772	=	2, 584, 317	=	=	=
					小計			_	-		-	-	-
							4, 816, 868	41, 772	-	4, 217, 944	-	557, 152	_
					經常門合計		-	-	=	=	=	=	=
							2, 190, 779	-	_	1, 633, 627	_	557, 152	_
					資本門合計*		_	-		_			_
							2, 701, 109	41, 772	_	2, 659, 337	_	-	=
					總計		=	=	=	=	=	=	=
							4, 891, 888	41, 772	_	4, 292, 964	_	557, 152	-

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

	ᄪᄊᅖᆀᇬ		業務計畫或工	_作計畫名稱	
	用途別科目	一般行政	原住民業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000	事費	38, 089, 472		2, 597, 670	272, 640
1010	政務人員待遇	1, 876, 591			
1015	法定編制人員待遇	20, 158, 585			
1020	約聘僱人員待遇	5, 086, 400			
1025	技工及工友待遇	425, 160			
1030	獎金	5, 277, 976			
1035	其他給與	584, 521			272, 640
1040	加班費	1, 429, 762			
1045	退休退職給付			556, 752	
1050	退休離職儲金	458, 183		2, 040, 918	
1055	保險	2, 792, 294			
2000 為	<b>《務費</b>	965, 426	103, 540, 429		
2006	水電費		1, 087, 291		
2009	通訊費		500, 503		
2018	資訊服務費		805, 924		
2021	其他業務租金		699, 870		
2024	稅捐及規費		29, 780		
2027	保險費		434, 605		
2030	兼職費	36, 000			
2033	臨時人員酬金		22, 122, 775		
2036	按日按件計資酬金		676, 640		
2039	<b>委辦</b> 費		1, 114, 800		
2051	物品		455, 699		
2054	一般事務費	219, 620	72, 821, 707		

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

	田太阳村口		業務計畫或工	_作計畫名稱	
	用途別科目	一般行政	原住民業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2063	房屋建築養護費		1, 366, 103		
2066	車輛及辦公器具養護費		89, 258		
2069	設施及機械設備養護費		476, 523		
2072	國內旅費		858, 951		
2093	特別費	709, 806			
3000 部	设備及投資		16, 083, 644		
3010	房屋建築及設備費		5, 563, 978		
3015	公共建設及設施費		5, 281, 463		
3020	機械設備費		4, 143, 500		
3030	資訊軟硬體設備費		93, 291		
3035	雜項設備費		1,001,412		
4000 歩	<b>養補助費</b>		187, 207, 706		
4020	地方政府對下級政府之補助		56, 192, 653		
4040	對國內團體之捐助		78, 402, 150		
4085	獎勵及慰問		1, 936, 999		
4090	其他補助及捐助		50, 675, 904		
合計		39, 054, 898	306, 831, 779	2, 597, 670	272, 640

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

	業務計畫或工作計畫名稱									
用途別科目	災害準備金	對鄉(鎮、市、直轄市山地 原住民區)之各項補助	合計							
1000 人事費			40, 959, 782							
1010 政務人員待遇			1, 876, 591							
1015 法定編制人員待遇			20, 158, 585							
1020 約聘僱人員待遇			5, 086, 400							
1025 技工及工友待遇			425, 160							
1030 獎金			5, 277, 976							
1035 其他給與			857, 161							
1040 加班費			1, 429, 762							
1045 退休退職給付			556, 752							
1050 退休離職儲金			2, 499, 101							
1055 保險			2, 792, 294							
2000 業務費	622, 850		105, 128, 705							
2006 水電費			1, 087, 291							
2009 通訊費			500, 503							
2018 資訊服務費			805, 924							
2021 其他業務租金			699, 870							
2024 稅捐及規費			29, 780							
2027 保險費			434, 605							
2030 兼職費			36, 000							
2033 臨時人員酬金			22, 122, 775							
2036 按日按件計資酬金			676, 640							
2039 委辦費			1, 114, 800							
2051 物品			455, 699							
2054 一般事務費	390, 600		73, 431, 927							

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	災害準備金	對鄉(鎮、市、直轄市山地 原住民區)之各項補助	合計							
2063 房屋建築養護費			1, 366, 103							
2066 車輛及辦公器具養護費			89, 258							
2069 設施及機械設備養護費	232, 250		708, 773							
2072 國內旅費			858, 951							
2093 特別費			709, 806							
000 設備及投資	442, 048		16, 525, 692							
3010 房屋建築及設備費	442, 048		6, 006, 026							
3015 公共建設及設施費			5, 281, 463							
3020 機械設備費			4, 143, 500							
3030 資訊軟硬體設備費			93, 291							
3035 雜項設備費			1,001,412							
000 獎補助費		232, 728, 000	419, 935, 706							
4020 地方政府對下級政府之補助		232, 728, 000	288, 920, 653							
4040 對國內團體之捐助			78, 402, 150							
4085 獎勵及慰問			1, 936, 999							
4090 其他補助及捐助			50, 675, 904							
\$\frac{1}{2}	1, 064, 898	232, 728, 000	582, 549, 885							

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			<b>洪</b> 垣:		加			項	繳付公庫數	
	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
<u> </u>		211, 264, 376	0	0	0	0	0	20, 100, 059	0	231, 364, 435
本年度		210, 712, 004	0	0	0	0	0	0	0	210, 712, 004
04030100 一般賠償收入		324, 034	0	0	0	0	0	0	0	324, 034
05030600 場地設施使用費		78, 105	0	0	0	0	0	0	0	78, 105
07010100 利息收入		565	0	0	0	0	0	0	0	565
07010300 租金收入		7, 896, 099	0	0	0	0	0	0	0	7, 896, 099
07050100 廢舊物資售價		16, 000	0	0	0	0	0	0	0	16, 000
09010200 計畫型補助收入		202, 297, 304	0	0	0	0	0	0	0	202, 297, 304
12020100 收回以前年度歲出		51, 225	0	0	0	0	0	0	0	51, 225
12021000 其他雜項收入		48, 672	0	0	0	0	0	0	0	48, 672
以前年度		552, 372	0	0	0	0	0	0	0	552, 372

報表編號: arg008 列印日期:114/1/17

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-E 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留) 數	552, 372	0	0	0	0	0	0	0	552, 372
105年度 06010200 租金收入	4, 335	0	0	0	0	0	0	0	4, 335
106年度 06010200 租金收入	21, 168	0	0	0	0	0	0	0	21, 168
108年度 06010200 租金收入	17, 515	0	0	0	0	0	0	0	17, 515
110年度 07010300 租金收入	2, 210	0	0	0	0	0	0	0	2, 210
111年度 07010300 租金收入	125, 797	0	0	0	0	0	0	0	125, 797
112年度 07010300 租金收入	381, 347	0	0	0	0	0	0	0	381, 347
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

							 項		从八八古典
	歲入	減項:	以前年度		-度撥款於本年度	繳還數			<ul><li>繳付公庫數</li><li>(9)=(1)-(2)+</li></ul>
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正滅列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	20, 100, 059	0	20, 100, 059

# 公庫撥入數分析表

## 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	\ _d= 140	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
合計	575, 049, 495	19, 130, 000	0	0	0	98, 538, 323	0	25, 492, 887	0	95, 393, 308	622, 817, 397	44, 057, 819
本年度	570, 756, 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570, 756, 531	43, 500, 667
一、本年度經費	334, 345, 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334, 345, 323	43, 139, 267
0137010100 一般行政	39, 054, 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39, 054, 898	3, 539, 102
0137050100 原住民業務	270, 033, 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270, 033, 219	31, 464, 371
0137050100* 原住民業務	25, 257, 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25, 257, 206	8, 135, 794
二、統籌科目	236, 411, 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236, 411, 208	361, 400
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2, 597, 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 597, 670	0
0989010100 公務人員各項補助	272, 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272, 640	0
0989020100 災害準備金	370, 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370, 850	361, 400
0989020100* 災害準備金	442, 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442, 048	0
0989040100 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住 民區)之各項補助	182, 728, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182, 728, 000	0

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	\ 1_0, 1_0	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
0989040100* 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住 民區)之各項補助	50, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 000, 000	0
以前年度	4, 292, 964	0	0	0	0	98, 538, 323	0	0	0	0	102, 831, 287	557, 152
一、以前年度應付(保留)數	4, 292, 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 292, 964	557, 152
111年度 0137050100* 原住民業務	75, 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75, 020	0
112年度 0137050100 原住民業務	1, 633, 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 633, 627	557, 152
112年度 0137050100* 原住民業務	2, 584, 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 584, 317	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	98, 538, 323	0	0	0	0	98, 538, 323	0
101年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	15, 902	0	0	0	0	15, 902	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	14, 672	0	0	0	0	14, 672	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	98, 507, 749	0	0	0	0	98, 507, 749	0
墊付款	0	19, 130, 000	0	0	0	0	0	25, 492, 887	0	95, 393, 308	-50, 770, 421	0

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

						加		項			減	項	) + 1% · 40	
			<b>华山安田</b> •					汨洲北			以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	公庫分配數
	項	目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
立	112022346000 112年度原住1 5 照獎勵		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 529, 000	-1, 529, 000	0
助	計畫	彩券回饋金補	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 783, 139	-1, 783, 139	0
推	112041547800 112年度前瞻差 動人力補助計	基礎建設推動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623, 427	-623, 427	0
白	112039816900 112年度補助。 E 民急難救助		0	0	0	0	0	0	0	0	0	364, 800	-364, 800	0
飛	112041587000 112年度推展/ { 顧一文化健康	原住民族長期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 110, 271	-26, 110, 271	0
分務費	補償計畫」地 算、 面積分配及檢	住民保留地禁 也方執行機關	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 296, 866	-18, 296, 866	0

# 公庫撥入數分析表

## 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

					加		項			減	<b>.</b> 項	) of 100 - 40	
		歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	公庫分配數
項	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
112039661400 112年度原住民於 與 管理經營實施計 保留 地權利回復計畫 分割地	畫-原住民 (含複丈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517, 402	-517, 402	0
籍整理計畫)經 112056342800 112年度補助原住 裝 置假牙實施計畫	主民族長者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 064, 600	-2, 064, 600	0
112058743500 112年度原住民勞 植 計畫	學生課後扶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 349, 000	-1, 349, 000	0
112060622900 112年度原住民族 實 施計畫	<b>笑部落大學</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 070, 000	-4, 070, 000	0
112056393700 112年度補助地力 原 住民族地方文化 劃解說 員計畫		0	0	0	0	0	0	0	0	0	484, 820	-484, 820	0

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

						加		項			減	項	) + 1% - bi	
	項	目	歲出實現數 (1)	預付款	材料	存出保證金	零用金	退還收入	其他應收款	墊付數	以前年		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫分配數餘額
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(預收)款 (6)	(7)	(8)	於本年度實 現數(9)	型付轉止數 (10)	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	际。例
原	112057588100 112年度新北市		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 472, 241	-1, 472, 241	0
	住民社工員(師													
助	112066113100 112年度原住民		0	0	0	0	0	0	0	0	0	562, 100	-562, 100	0
	計畫													
中	112056162000 112年度原住民		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 504, 832	-2, 504, 832	0
4	心執行計畫													
展力	112056394000 辦理都市地區/		0	0	0	0	0	0	0	0	0	735, 000	-735, 000	0
/R/	/ <sup>未</sup> 112年度整合撥	<b>養款計畫</b>												
	112056393000 112年度補助經		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 764, 311	-9, 764, 311	0
民	建購及修繕住	宅計畫												
	112039188800 112年度原住民		0	0	0	0	0	0	0	0	0	682, 017	-682, 017	0
運	用計畫													
	112024226800 112年度原住民		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 330, 068	-2, 330, 068	0
工	讀計畫													

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

F						加		項			減	項	\ ab 1a6	
			生儿中山山								以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	) + ) - h
	項	且	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數
	112129924700 112年度原住民 人 員設置補助計	民族語言推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51, 765	-51, 765	0
-	112129924700 112年度原住民 人 員設置補助計	民族語言推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 529, 518	-9, 529, 518	0
-ton-	112060622500 111年度原住民 評 鑑獎勵金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	440, 678	-440, 678	0
i	112022346200 112年度原住民 高 齢促進就業獎/	民族青年及中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 650, 000	-1, 650, 000	0
ā	112129871900 112年度原住民 基 金貸款業務實	民族綜合發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390, 000	-390, 000	0
	112057061400 新北市鳥來部 設施及 文化意象改善 劃設計	落周邊基礎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1, 000, 000	0

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

						加		項			減	項	\	
	項	目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數餘額
抽	112166255000 112年度文化位 家 點友善空間整	健康綜合服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50, 000	0
初	112166255000 112年度文化作 家 點友善空間整	健康綜合服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 007, 362	-1, 007, 362	0
矛	112117145000 112年推動原存 努 執行計畫		0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	-220, 000	0
¥	11216425080( 112年度「全」 色 計畫-原住民代 無育 管理計畫」及 造林計 畫(原住民保 費	民造林運動實 保留地造林地 、「獎勵輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351, 292	-351, 292	0
Ĵ	11204998670( 辦理「推動原 <b>雀業發</b> 展2.0計畫-部 pyun 玩什麼 悠遊」經費	住民族多元 『落產業升級L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 940, 400	-1, 940, 400	0

# 公庫撥入數分析表

## 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	.\ rt 176 . bu	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
112049986700* 辦理「推動原住民族多元 產業發 展2.0計畫-部落產業升級L pyun 玩什麼!德拉楠山水 悠遊」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 809, 999	-2, 809, 999	0
112129902200 辦理「112年度原住民農特 產 品拓售創意計畫」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200, 000	-200, 000	0
112164250700 農業部林業及自然保育署 補助辦 理「112年度原住民保留地 竹 林更新獎勵計畫」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79, 257	-79, 257 <sup>°</sup>	0
112166207000 辦理「112年度原住民族家庭 服務中心購置設施設備執 行計畫 」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414, 143	-414, 143	0
112166207000* 辦理「112年度原住民族家 庭 服務中心購置設施設備執 行計畫 」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 000	-15, 000	0

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

						加		項			減	項	\ _d= 100	
			歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	公庫分配數
	項	目	<u></u> (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
	11300248730 辦理「112年	00 年度推展原住民	0	0	0	0	0	0	0	1, 800, 186	0	0	1, 800, 186	0
族施計		文化健康站實												
站」		置2處文化健康												
		00 协經濟弱勢原住 住宅計畫第2期	0	0	0	0	0	0	0	10, 500, 000	0	0	10, 500, 000	0
植	11305395320 113年度原住 計畫」經費	主民學生課後扶	0	0	0	0	0	0	0	1, 720, 376	0	0	1, 720, 376	0
運證照	用計畫-美容	100 主民族職業訓練 容美體美髮專業	0	0	0	0	0	0	0	412, 323	0	0	412, 323	0
理「給與	1 13年度退休。	本市烏來區辦人員定期退撫	0	0	0	0	0	0	0	166, 000	0	0	166, 000	0

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

						加		項			減	項	\ _d= 1-0.	
											以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
	項	且	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數
	113154250700 113年度新北市 主 民族就業服務 費	市政府設置原據點計畫經	0	0	0	0	0	0	0	1, 137, 061	0	0	1, 137, 061	0
	113154250700 113年度新北 <sup>7</sup> 主 民族就業服務 費	市政府設置原	0	0	0	0	0	0	0	202, 800	0	0	202, 800	0
,	113153472400 行政院補助本 所「1 13年度公務人 表( 一)併入公務/ 表( 二)經費」案	市烏來區公員專業加給人員專業加給	0	0	0	0	0	0	0	1, 132, 450	0	0	1, 132, 450	0
ļ	113153074800 113年度推展/ 照 顧一文化健康	原住民族長期	0	0	0	0	0	0	0	2, 232, 440	0	0	2, 232, 440	0
1	113131261500 113年度原住1 七 健康站查核計	民長期照顧文	0	0	0	0	0	0	0	57, 578	0	0	57, 578	0

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

					加		項			減	項	) of 1%	
									_	以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項	目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
畫 -居住環境 -烏 來區忠治 場興建 改善計畫組	宜居部落建設計 品質提升計畫」 里聚會所及停車 <sup>壓</sup> 費	0	0	0	0	0	0	0	1, 401, 355	0	0	1, 401, 355	0
(聚) 落環境基本 落溝	000 协本府辦理「部 本調查、部(聚) 大調查、部(聚)	0	0	0	0	0	0	0	892, 298	0	0	892, 298	0
所辨理	加本市烏來區公 工程人員專業加	0	0	0	0	0	0	0	45, 000	0	0	45, 000	0
新竹分 署補助辦理 輔	600 業及自然保育署 里「113年度獎勵 畫(原住民單	0	0	0	0	0	0	0	728, 000	0	0	728, 000	0

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	.項	) of 100 - b1	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數
113176164600 113年度前瞻基礎建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	109, 517	0	0	109, 517	0
── 城鄉建設──原民部落營造 人力補 助計畫												
113053954700 112年度原住民族部落大學 經 費	0	0	0	0	0	0	0	252, 414	0	0	252, 414	0
113131273000* 原住民族委員會補助辦理 113 年度「宜居部落建設計畫- 居住 環境品質提升計畫」—烏 來區忠 治里桶壁部落環境改善工 程案」 經費	0	0	0	0	0	0	0	2, 449, 089	0	0	2, 449, 089	0
113131267900 113年度推動原住民族志願 服 務執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	254, 000	0	0	254, 000	0
113125767800* 部落之心示範點建置補助 計畫- 新北市原住民族服務中心 活化計 畫	0	19, 130, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 130, 000	0

# 平衡表

## 中華民國113年12月31日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科	目	名	稱	金	額
資產 產產 賣戶存款 專戶存款 應預定主 應預定主 是建築及 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一定 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	641, 419, 512 46, 560, 990 12, 802, 483	流動負債 人人 人人 人人 人人 人人 人人 人人 人人 人人 人人 人人 人人 人人					32, 902, 542 26, 385, 533 6, 285, 474 20, 100, 059 6, 517, 009 2, 972, 258 3, 544, 751 608, 516, 970 608, 516, 970 608, 516, 970
合 計 備 註	641, 419, 512	備註	合	計			641, 419, 512
獨 註 保管有價證券 保管品	-	應付保管有價證券 應付保管品					=
保證品債權憑證	300, 000	應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證					300, 000 41

# 新北市政府原住民族行政局 收入支出表

## 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 34 頁 單位:新臺幣元

131 D B 150	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	60, 388, 005	834, 034, 148
公庫撥入數	54, 919, 655	622, 817, 397
罰款及賠償收入	147, 131	324, 034
規費收入	0	78, 105
財產收益	1, 613, 362	8, 286, 161
補助及協助收入	3, 659, 585	202, 297, 304
其他收入	48, 272	231, 147
支出	78, 292, 954	746, 399, 789
繳付公庫數	5, 201, 309	231, 364, 435
人事支出	745, 423	39, 487, 541
業務支出	26, 320, 305	89, 827, 754
獎補助支出	25, 604, 673	365, 296, 567
財產損失	5, 028	7, 276
折舊、折耗及攤銷	20, 416, 216	20, 416, 216
收支餘絀	-17, 904, 949	87, 634, 359

## 新北市政府原住民族行政局 專戶存款明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

n <del>ll</del> a	摘要	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	角紅
	110103專戶存款 合 計	12, 802, 483	12, 802, 483	

報表編號:arf012 列印日期:114/1/17

# 新北市政府原住民族行政局 零用金明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

日期		摘	要		金	額		備註
		বাঃ]	<del>女</del>	小	計	合	計	加 正
	110104零用金	Å →L			0		0	
		合 計					0	

## 新北市政府原住民族行政局 應收帳款明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第37頁 單位:新臺幣元

日期	摘	要	金	額	備註
		<del>女</del>	小 計	合 計	1角 註
	110303應收帳款 合 言	†	14, 628, 507	14, 628, 507	

## 新北市政府原住民族行政局 預付款明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

n Hu	拉				金	額		供計
			安	小	計	合	計	1角 註
日期	摘 110901001歲出(保留)計畫 110901002墊付款	合 計	要			合	計 19, 130, 000	備註

## 新北市政府原住民族行政局

# 土地明細表

頁數:第39頁 單位:新臺幣元

中華民國113年12月31日

ra Hn	l÷		Th.	<b>金</b>	額	備註
日 期	摘		要	小 計	合 計	侑註
	140101土地	合 計		358, 984, 710	358, 984, 710	

## 新北市政府原住民族行政局 房屋建築及設備明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第40頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘要	金	額	件计
日 期		小 計	合 計	備註
	140401房屋建築及設備 合計	393, 377, 080	393, 377, 080	

## 新北市政府原住民族行政局 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第41頁 單位:新臺幣元

日 期	摘要	金	額	備註
		小 計	合 計	1角 註
	140402累計折舊一房屋建築及設備 合計	168, 689, 598	168, 689, 598	

## 新北市政府原住民族行政局 機械及設備明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第42頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘要	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	角紅
	140501機械及設備 合 計	11, 798, 859	11, 798, 859	

## 新北市政府原住民族行政局 累計折舊一機械及設備明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第43頁 單位:新臺幣元

金 額 日期 摘 要 備註 計 合 計 5, 891, 008 140502累計折舊-機械及設備 5, 891, 008 合 計

## 新北市政府原住民族行政局 交通及運輸設備明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第44頁 單位:新臺幣元

金 額 日期 摘 要 備註 計 合 計 小 3, 953, 667 140601交通及運輸設備 合 3, 953, 667 計

## 新北市政府原住民族行政局 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第45頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘要	金	額	備註
日期	摘要	小 計	合 計	角託
	140602累計折舊一交通及運輸設備合計	2, 403, 396	2, 403, 396	

## 新北市政府原住民族行政局 雜項設備明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第46頁 單位:新臺幣元

ra <del>V</del> u	摘	要	金	額	備註
日 期		女	小 計	合 計	佣缸
	140701雜項設備 合	<b>}</b>	28, 421, 199	28, 421, 199	

## 新北市政府原住民族行政局 累計折舊一雜項設備明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第47頁 單位:新臺幣元

		中区四110- 12/101-			工工业
日 期	摘	要	金	額	備註
口 朔	বাহা	<del>女</del>	小 計	合 計	佣缸
	140702累計折舊一雜項設備	合 計	25, 451, 621	25, 451, 621	

## 新北市政府原住民族行政局 購建中固定資產明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第48頁 單位:新臺幣元

日期	摘	要	金	<u>}</u>	額		備註
		女	小	计	合	計	伸红
	141101購建中固定資產 合 計			0		0	
	चि ह					U	

## 新北市政府原住民族行政局 電腦軟體明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第49頁 單位:新臺幣元

日期	摘			金	額		備註
			小	計	合	計	佣缸
	160102電腦軟體 合 計			758, 630		758, 630	

# 新北市政府原住民族行政局 暫付款明細表

頁數:第50頁 單位:新臺幣元

中華民國113年12月31日

n Hu	摘		要		金	額		備註
日期			女	小	計	合	計	1角 註
	180101001代辦經費	合 計			0		0	
		चि है					U	

## 新北市政府原住民族行政局 保證品明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第51頁 單位:新臺幣元

日 期		金	額	備註
		小 計	合 計	佣缸
	190301007履約保證金 合 計	300, 0	300, 000	

## 新北市政府原住民族行政局 債權憑證明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第52頁 單位:新臺幣元

日期     摘     要       190401債權憑證     41       合計     41	備註
190401債權憑證 合 計	
습 해   41   1	

## 新北市政府原住民族行政局 <u>待抵銷債權憑證明細表</u> 中華民國113年12月31日

頁數:第53頁 單位:新臺幣元

日 期	摘    要	- 西		金	額		<b>一</b> 備註
		女	小	計	合	計	佣缸
	190501待抵銷債權憑證 合	<del>합</del>		41		41	
	<del>-</del>	ē				41	

## 新北市政府原住民族行政局 應付代收款明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第54頁 單位:新臺幣元

日期	摘    要	金	額	備註
日期	<b>有</b>	小 計	合 計	
	210302001健保費代扣繳 210302003公保費代扣繳 210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 210302006水費代扣繳 210302006水費代扣繳 2103020016水費代扣繳 210302010所得稅代扣繳 210302011胂照稅及燃料費 2103020112二代健保補充保費 21030201130302012二代健保補充保費 210302015103924新店市中正國宅租金收入 21030202013957北原中心場地租金收入 210302099代辦經費	194, 817 327, 617 80, 688 345, 922 238, 474 2, 511 84, 216 4, 654 349, 221 0 10, 944 560, 348 55, 129 0 4, 030, 933		

## 新北市政府原住民族行政局 預收其他政府款明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第55頁 單位:新臺幣元

n Ha	摘要		金額				
日 期		小		合 計	備註		
	211101002預收中央補助款 合 計		20, 100, 059	20, 100, 059			

## 新北市政府原住民族行政局 存入保證金明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第56頁 單位:新臺幣元

口业	拉				金	額		供註
			<del>女</del>	小	計	合	計	佣缸
	摘 280301001押標金 280301002履約保證金 280301007保證金	合 計	要	<b>4</b>		合	計 2, 972, 258	備註

## 新北市政府原住民族行政局 應付保管款明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第57頁 單位:新臺幣元

n Ha		金	額	供計
		小 計	合 計	佣託
	280401001離職储金公提 280401002離職储金自提 合 計		合 計	備註

## 新北市政府原住民族行政局 應付保證品明細表 中華民國113年12月31日

頁數:第58頁 單位:新臺幣元

日期	摘要		金	額		備註
		小	計	合	計	佣託
	290301007履約保證金 合 計		300, 000		300, 000	

## 新北市政府原住民族行政局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第59頁 單位:新臺幣元

科	科目		<b>以行成</b> 本		以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
11	_	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)		
長期投資		0	0	0	0	0	0		
土地		351, 653, 490	0	7, 331, 220	0	0	358, 984, 710		
土地改良物		0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備		347, 128, 364	-151, 013, 706	50, 563, 629	4, 314, 913	-17,675,892	224, 687, 482		
機械及設備		6, 749, 438	-5, 274, 784	5, 629, 120	579, 699	-616, 224	5, 907, 851		
交通及運輸設備		3, 598, 572	-2, 090, 911	388, 595	33, 500	-312, 485	1, 550, 271		
雜項設備		26, 447, 034	-24,659,220	2, 703, 289	729, 124	-792,401	2, 969, 578		
收藏品及傳承資產		0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0		
小 計		735, 576, 898	-183, 038, 621	66, 615, 853	5, 657, 236	-19, 397, 002	594, 099, 892		
租賃資產		0	0	0	0	0	0		
租賃權益改良		0	0	0	0	0	0		
購建中固定資產		0	0	0	0	0	0		
遞耗資產		0	0	0	0	0	0		
電腦軟體		221, 901	0	800, 000	263, 271	0	758, 630		
發展中之無形資產		0	0	0	0	0	0		
其他無形資產		0	0	0	0	0	0		
什項資產		0	0	0	0	0	0		
小 計		221, 901		800, 000	263, 271	0	758, 630		
合 計		735, 798, 799	-183, 038, 621	67, 415, 853	5, 920, 507	-19, 397, 002	594, 858, 522		

#### 新北市政府原住民族行政局

#### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

#### 中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第60頁 單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動/增加數(3)合計欄=67,415,853元較經費累計表/「設備及投資」/截至本月止累計實現數(2)及應付數(3)金額合計13,530,692元+以前年度歲出轉入數累計表/「設備及投資」/截至本月止累計實現數(3)「保留數」金額2,659,337元=合計數16,190,029元,增加51,225,824元。

- 1、資本資產成本增加數(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=56, 615, 533元(1)土地依公告現值增值調整7, 331, 220元(2)達登載財產標準補列增加數48, 801, 463元(3)代辦經費取得固定資產131, 250元(4)本年度執付案認列固定資產202, 800元(5)固定資產調整預算來源辦理支出收回148, 800元。
- 2、資本資產成本減少數(1)+(2)=5,389,709元(1)本年度未達登載財產標準3,123,711元(2)以前年度未達登載財產標準2,265,998元。